

CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG LA HIÊN VVMI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc



Số: 40 /TB-HĐQT

Ngày 19 tháng 3 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Tên công ty: Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI

Mã chứng khoán: CLH

Trụ sở chính: Xóm Cây Bòng, xã La Tiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Điện thoại: 0208 3829154 Fax: 0208 3829056

Địa chỉ Website: ximanglahien.com.vn

Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường Yêu cầu Khác

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Thư mời và tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI gồm các tài liệu như sau:

1. Thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024;
2. Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024;
3. Quy chế Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024;
4. Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 kế hoạch SXKD nhiệm vụ năm 2024;
5. Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023 kế hoạch hoạt động năm 2024;
6. Báo cáo của BKS về hoạt động của Công ty năm 2023 kế hoạch hoạt động năm 2024; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của từng thành viên BKS;



7. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
8. Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023;
9. Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;
10. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch ĐTXD năm 2024;
11. Tờ trình thông qua các hợp đồng giao dịch với người có liên quan của Công ty
12. Tờ trình thông qua việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
13. Dự thảo Nghị quyết Đại hội;

(có công văn và tài liệu chi tiết kèm theo)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu HĐQT;VT. ✓

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN ✓
GIÁM ĐỐC



Trần Quang Khải



THƯ MỜI
Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng La Tiên VVMI ban hành kèm theo Quyết định số 16/QĐ-HĐQT, ngày 26/4/2021 của Hội đồng quản trị;

- Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI, về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI kính mời Quý vị Cổ đông về tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian: **Từ 07 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 4 năm 2024**
- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI - Xóm Cây Bòng, xã La Tiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

2. Thành phần tham dự:

- Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.
- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **15/3/2024** của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.
- Trường hợp cổ đông tham dự/hoặc không tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu của Công ty.

3. Nội dung Đại hội:

3.1. Báo cáo kết quả thực hiện năm 2023:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị; Giám đốc.
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát;

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, trả cổ tức năm 2023;
- Mức trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

3.2. Kế hoạch năm 2024:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2024;
- Kế hoạch trả cổ tức năm 2024;
- Kế hoạch chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2024;

3.3. Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

3.4. Thông qua hợp đồng mua bán than với người có liên quan của Công ty để phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.

3.5. Các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo Luật doanh nghiệp.

* **Tài liệu Đại hội:** Được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: [Http://www.ximanglahien.com.vn](http://www.ximanglahien.com.vn) và được phát tại Đại hội.

* Đăng ký, tiếp nhận thông tin và các vấn đề khác:

- Cổ đông tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đề nghị đăng ký theo **Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên** (theo mẫu đính kèm).

- Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận về việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền gửi qua đường bưu điện hoặc fax, Email cho Công ty **trước 15 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 4 năm 2024.**

Điện thoại: 02083 829154 - 02083 829156; Fax: 02083 829056

Email: tinhlahien@gmail.com - Di động Mr Tinh: 0912 660 395

- Cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu và giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền).

Trân trọng kính mời !

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (B/c);
- SGDCK Hà Nội (B/c);
- HĐQT, BKS, Website;
- Lưu VT, Thư ký. ✓

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Minh Tân

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG LA HIÊN VVMI**

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



....., ngày tháng năm 2024

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI

Họ và tên:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... cấp ngày..... Nơi cấp:

Là cổ đông (hoặc đại diện pháp nhân của cổ đông):.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu: cổ phần, bằng chữ:.....

Căn cứ vào Thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI.

Tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

1. Trực tiếp tham dự:

2. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ và tên:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: cấp ngày: Nơi cấp: ...

3. Hoặc ủy quyền cho:

- Ông: Vũ Minh Tân

Chủ tịch HĐQT

- Ông: Trần Quang Khải

Thành viên HĐQT

- Ông: Hà Văn Chuyên

Thành viên HĐQT

- Ông: Phạm Mạnh Tiến

Thành viên HĐQT

- Ông: Nguyễn Xuân Hậu

Thành viên HĐQT

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xi măng La Tiên và được quyền biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung của Đại hội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi công việc được hoàn tất.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THAM DỰ/ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: - Cổ đông điền đầy đủ thông tin: Họ tên, số CMND/CCCD, hộ chiếu, nơi cấp và ngày cấp của người ủy quyền/người được ủy quyền.

- Cổ đông trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác hoặc thành viên HĐQT của Công ty cổ phần xi măng La Tiên, thì đánh dấu (x) vào ô tương ứng.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG LA HIÊN VVMI**



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

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 3 năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Ngày 10 tháng 04 năm 2024

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	NGƯỜI THỰC HIỆN
07h30' - 08h00'	- Đón tiếp đại biểu, làm thủ tục xác nhận cổ đông	- Ban lễ tân - Ban KT tư cách cổ đông
08h00' - 08h10'	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	- Ban tổ chức
08h10' - 08h15'	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông	- Ban KT tư cách cổ đông
08h15' - 08h25'	- Giới thiệu đoàn Chủ tọa.	- Ban tổ chức
08h25' - 08h40'	- Khai mạc Đại hội; Chủ tọa chỉ định thư ký Đại hội; Bầu ban kiểm phiếu Đại hội; (1) Thông qua chương trình đại hội;	- Chủ tọa
08h40' - 08h55'	(2) Thông qua Quy chế Đại hội;	- Ông Hà Văn Chuyển
08h55' - 09h25'	(3) Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 kế hoạch SXKD nhiệm vụ năm 2024;	- Ông Trần Quang Khải
09h25' - 09h55'	(4) Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024;	- Chủ tọa
09h55' - 10h15'	(5) Báo cáo của BKS về hoạt động của Công ty năm 2023 kế hoạch hoạt động năm 2024; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của từng thành viên BKS;	- Ông Phạm Trung Hợp
10h15' - 11h10'	(6) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;	- Bà Nguyễn Thị Thu Hoài
	(7) Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023;	
	(8) Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;	
10h15' - 11h10'	(9) Tờ trình thông qua việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;	- Ông Phạm Trung Hợp
	(10) Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch ĐTXD năm 2024; (11) Tờ trình thông qua các hợp đồng giao dịch với người có liên quan của Công ty 2024;	- Ông Trần Quang Khải
11h10' - 11h40'	(12) Thông qua dự thảo Nghị quyết; Biểu quyết Nghị quyết; Biên bản Đại hội;	- Thư ký đại hội - Chủ tọa
11h40' - 11h45'	- Bế mạc Đại hội;	- Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC

Số: 29 /QC-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 3 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020.

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI (sửa đổi) ban hành theo quyết định số 16/QĐ-HĐQT ngày 26/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024;

Nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 được diễn ra theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết của Đại hội với các quy định như sau:

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

- Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
- Tất cả vì quyền lợi của Cổ đông Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông Công ty Cổ phần xi măng La Hiên VVMI, có tên trong danh sách chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần xi măng La Hiên VVMI của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Điều kiện để Đại hội được tiến hành

1. Khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

2. Trường hợp khi triệu tập Đại hội lần thứ nhất không đủ số lượng đại biểu cần thiết thì Đại hội tiếp theo được thực hiện theo Mục 2, Mục 3, Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Cụ thể như sau:

- Trường hợp ĐHĐCĐ lần thứ nhất không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất từ 33% tổng số phiếu biểu quyết.

- Trường hợp ĐHĐCĐ lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành cuộc họp lần hai và trong trường hợp này cuộc họp được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà ĐHĐCĐ lần thứ nhất dự kiến phê chuẩn.

Điều 4. Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội mặc trang phục nghiêm túc.
2. Cổ đông khi tham dự ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
3. Không hút thuốc lá trong phòng họp; không nói chuyện riêng; không sử dụng điện thoại di động trong phòng họp trong thời gian diễn ra Đại hội.
4. Đại hội làm việc liên tục không nghỉ giải lao.

Điều 5. Quyền của cổ đông khi tham gia Đại hội

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề được ghi trong nội dung chương trình của Đại hội theo Điều lệ Công ty Cổ phần xi măng La Hiên VVMI và theo quy định của pháp luật.

2. Các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền. Mỗi 1 (một) cổ phần phổ thông có 1 (một) phiếu biểu quyết.

3. Những cổ đông không có điều kiện đi dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty có thể uỷ quyền (*bằng giấy uỷ quyền theo mẫu quy định*).

4. Ban tổ chức Đại hội sẽ gửi giấy mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cho các cổ đông tham dự Đại hội kèm theo dự thảo Quy chế đại hội, chương trình đại hội và các tài liệu trong buổi họp, để nghiên cứu, thảo luận góp ý trực tiếp tại Đại hội hoặc bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội để tổng hợp.

5. Các cổ đông khi đến dự Đại hội phải mang theo Giấy mời họp và giấy tờ

tùy thân như: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu để trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết có ghi rõ họ và tên, mã số cổ đông và số cổ phần mà cổ đông đại diện. Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đại diện tương ứng với một phiếu biểu quyết (ví dụ: Thẻ biểu quyết của đại biểu cổ đông được ghi là 1.000 cổ phần, tức là cổ đông đó có 1.000 phiếu biểu quyết).

6. Cổ đông có ý kiến phát biểu tại Đại hội thì giao phiếu biểu quyết hoặc điền nội dung câu hỏi vào phiếu ý kiến (do Ban tổ chức Đại hội cung cấp), gửi cho Thư ký để tổng hợp gửi lên Chủ tọa; Cổ đông chỉ được phát biểu ý kiến khi Chủ tọa nhất trí. Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua.

7. Các cổ đông biểu quyết các báo cáo và các tờ trình được biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu; các nội dung khác biểu quyết bằng thẻ biểu quyết giao trực tiếp tại Đại hội, mỗi một nội dung biểu quyết Chủ tọa phải hỏi ý kiến cổ đông 03 lần:

- Những người tán thành.
- Những người không tán thành.
- Những người không có ý kiến.

8. Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền được đăng ký vào dự họp ngay sau khi thực hiện thủ tục đăng ký, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng không có quyền tham gia và biểu quyết về những nội dung đã được Đại hội thông qua trước đó khi cổ đông chưa có mặt (hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng).

Điều 6. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
2. Tôn trọng quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội và tôn trọng kết quả biểu quyết của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
3. Tự chịu chi phí đi lại, ăn ở để tham dự Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông và Ban kiểm phiếu.

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty thành lập, có trách nhiệm:

- Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra Đại hội.
- Thu và kiểm tra các xác nhận tham dự/giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
- Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và thông qua trước Đại hội.
- Phát thẻ biểu quyết, cho các cổ đông trước khi vào hội trường nơi tổ chức

Đại hội.

- Sắp xếp chỗ ngồi, phát tài liệu, in phiếu biểu quyết phát cho cổ đông.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

3. Ban kiểm phiếu có 05 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội bầu trong số những thành viên của tổ giúp việc Đại hội. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ: Thu phiếu biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản và gửi kết quả cho Chủ tọa Đại hội công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội, đồng thời nộp biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Thư ký Đại hội tổng hợp và lưu cùng biên bản Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội:

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

2. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau:

a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự:

- Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông và chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong pháp luật, hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân Cổ đông.

- Các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn, cũng sẽ được trả lời bằng văn bản tới Cổ đông hoặc thông tin trên website của Công ty.

b) Quyết định các vấn đề trình tự, thủ tục của Đại hội hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

c) Có quyền trì hoãn Đại hội khi đã có đủ số đại biểu cần thiết để tổ chức đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những cổ đông có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội.

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

3. Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định hoặc giới thiệu để Đại hội thông qua. Thư ký có nhiệm vụ giúp việc cho Chủ tọa điều hành Đại hội:

- Tập hợp văn bản ý kiến của cổ đông trình Chủ tọa.

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các Cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

- Soạn thảo Biên bản họp và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Chương II

TRÌNH TỰ VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Điều 9. Trình tự tiến hành Đại hội:

1. Đại hội diễn ra theo trình tự và bao gồm các nội dung chính sau đây:

- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Báo cáo kết quả thăm tra tư cách cổ đông.
- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội; Khai mạc đại hội.
- Thông qua danh sách Thư ký Đại hội.
- Thông qua chương trình của Đại hội.
- Thông qua Quy chế Đại hội.
- Bầu ban kiểm phiếu Đại hội.
- Chủ tọa điều hành Đại hội, biểu quyết các nội dung Đại hội.
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội.

2. Hình thức thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội:

- Các báo cáo và các tờ trình được biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu.
- Các nội dung khác biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, giơ trực tiếp tại Đại hội.

3. Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

d) Quyết định đầu tư, bán tài sản của Công ty hoặc giao dịch với những đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp do Công ty thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;

đ) Quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác với tổng giá trị góp vốn, mua cổ phần từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;

- e) Các hình thức tổ chức lại, giải thể, phá sản Công ty;
- g) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;

4. Nghị quyết về các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông (trừ các nội dung quy định tại Khoản 3 Điều này) được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 10. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội của Công ty. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Tổ chức thực hiện

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN(B/c);
- SGDCK Hà Nội (B/c);
- HDQT, BKS, Website;
- Lưu VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Minh Tân

Số: 30 /BC-XMLH

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024**

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI ban hành kèm theo Quyết định số 16/QĐ-HĐQT, ngày 26/4/2021 của Hội đồng quản trị;

Thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 17/NQ-ĐHCĐ ngày 15/04/2023, quyết định số 18/QĐ-HĐQT ngày 20/4/2023 của Chủ tịch HĐQT Công ty, về việc giao kế hoạch SXKD năm 2023. Giám đốc Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2023**

I. Đặc điểm tình hình

1. Thuận lợi

Sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy và chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty, sự đoàn kết nhất trí cao trong chỉ đạo điều hành của đội ngũ cán bộ và tập thể người lao động đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Công ty hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ SXKD năm 2023.

2. Khó khăn

Năm 2023 là một năm tiếp tục có nhiều biến động về nền kinh tế trong nước, ngành sản xuất VLXD bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tiêu thụ xi măng ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu đều giảm mạnh do chịu tác động từ suy giảm kinh tế, giải ngân đầu tư công chậm và nội tài ngành dư thừa công suất, các công trình, dự án cũng bị đình trệ triển khai, thậm chí phải giãn, hoãn tiến độ khi gặp khó khăn về nguồn vốn, giải ngân vốn đầu tư công chưa thuận lợi. Cùng đó, thị trường bất động sản dự báo tiếp tục trầm lắng và tăng trưởng âm, thị trường xi măng tiếp tục mất cân đối, nguồn cung vượt cao so với nhu cầu đã ảnh hưởng lớn đến sản lượng tiêu thụ của xi măng La Hiên.

Năm 2023 thị trường tiêu thụ xi măng nội địa tiếp tục cạnh tranh khốc liệt các sản phẩm của xi măng La Hiên đang cạnh tranh quyết liệt với nhiều các thương hiệu xi măng khác như xi măng Quang Sơn, Long Sơn, Thành Thắng Xuân Thành, Visai, Pomihoa... tại các thị trường chính như Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn. Do vậy, thị phần tiêu thụ sản phẩm xi măng La Hiên đã và đang ảnh hưởng bởi các thương hiệu xi măng nói trên làm ảnh hưởng lớn đến sản lượng tiêu thụ của Công ty.

Hệ thống thiết bị 02 dây chuyền sản xuất nằm trong tình trạng lạc hậu, năng suất thấp như hệ thống ghi lạnh, máy nghiền xi măng, máy đóng bao, hệ thống đo đếm tín hiệu điều khiển, hệ thống thiết bị phân tích chất lượng sản phẩm, Hệ thống điều khiển tự động hóa (DCS)... cần có sự cải tiến để tăng năng suất thiết bị và chất lượng sản phẩm.

II. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2023

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2023	Thực hiện năm 2023	TH/KH (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
A	Chỉ tiêu hiện vật				
I	Sản lượng sản xuất	Tấn	740.000	628.999	85,00
1	Xi măng	"	690.000	606.723	87,93
2	Clinker thương phẩm	"	50.000	22.276	44,55
II	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	740.000	628.999	85,00
-	Xi măng	"	690.000	606.723	87,93
-	Clinker thương phẩm	"	50.000	22.276	44,55
B	Doanh thu, thu nhập khác	Tr.đ	745.000	665.009	89,26
-	Xi măng	"	710.909	642.670	91,05
-	Clinker thương phẩm	"	34.091	16.009	46,96
-	Doanh thu khác, doanh thu tài chính, thu nhập khác	"		6.330	
C	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	58.000	60.233	103,85
D	Cổ tức (dự kiến)	%	25	26	104,00
E	Nộp ngân sách Nhà nước	Tr.đ	41.862	40.650	97,10
F	Lao động và thu nhập				
1	Lao động bình quân	Người	547	524	95,80
2	Tiền lương bình quân	đ/n/th	12.187.690	12.740.300	104,53

2. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2023 trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang phải chịu ảnh hưởng từ các yếu tố bên ngoài như: Xung đột chính trị quân sự giữa Nga và Ucraina vẫn đang tiếp tục diễn ra, giá nguyên liệu, nhiên liệu đầu vào tăng cao, nhất là giá xăng dầu; lạm phát gia tăng ở nhiều nước trên thế giới; sự phục hồi kinh tế chậm

ở các nước có đối tác thương mại lớn đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong bối cảnh trên ngay từ những tháng đầu năm, nắm bắt được thị trường sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI đã khắc phục khó khăn, tích cực triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, Ban lãnh đạo Công ty luôn sát sao trong việc điều hành kế hoạch SXKD theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Công ty cho dừng sản xuất clinker lò quay 1 để tiết kiệm chi phí. Công ty xem xét một cách thận trọng trong việc hoạch định chiến lược phát triển của mình trên cơ sở hạn chế đến mức tối đa những tác động tiêu cực từ nền kinh tế, đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

Do biến động của thị trường, năm 2023 tiêu thụ xi măng ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu đều giảm do chịu tác động từ suy giảm kinh tế, giải ngân đầu tư công chậm và nội tại ngành dư thừa công suất, các công trình, dự án cũng bị đình trệ triển khai, thậm chí phải giãn, hoãn tiến độ khi gặp khó khăn về nguồn vốn, giải ngân vốn đầu tư công chưa thuận lợi. Cùng đó, thị trường bất động sản dự báo tiếp tục trầm lắng và tăng trưởng âm, thị trường xi măng tiếp tục mất cân đối, nguồn cung vượt cao so với nhu cầu đã ảnh hưởng lớn đến sản lượng tiêu thụ của xi măng La Hiên, trong năm 2023 sản lượng tiêu thụ đạt 628.999 tấn/KH 740.000 tấn bằng 85%, doanh thu đạt 665.009 tr.đ/KH 745.000 tr.đồng bằng 89,26%, lợi nhuận trước thuế đạt 60.233 tr.đ/KH 58.000 tr.đ bằng 103,85%.

Năm 2023 Ban lãnh đạo điều hành công ty đã phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn và các tổ chức đoàn thể, triển khai nhiệm vụ kế hoạch và phát động thi đua tới từng phòng ban, phân xưởng, tổ đội sản xuất, sự đoàn kết để vượt qua khó khăn trong lao động sản xuất của đội ngũ công nhân, cán bộ trong Công ty đã tạo nên không khí thi đua, thúc đẩy hoàn thành tốt công việc được giao.

Để có được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 Công ty đã thực hiện các giải pháp điều hành sản xuất phù hợp và đạt được kết quả ở các lĩnh vực chủ yếu như: công tác kỹ thuật công nghệ, cơ điện - an toàn môi trường; công tác khoán quản trị; công tác tài chính kế toán; công tác tổ chức lao động...

Các chỉ tiêu sản lượng và doanh thu đều không hoàn thành so với kế hoạch, đồng thời Ban điều hành tiếp tục vận dụng tối đa các lợi thế trong kinh doanh, phát huy trí tuệ tập thể tiết kiệm tốt các yếu tố chi phí trong sản xuất, áp dụng tốt các sáng kiến kỹ thuật, công nghệ và lựa chọn bán hàng tại các vùng thị trường mang lại lợi ích cao do vậy đã hoàn mang lại lợi nhuận tốt hơn so với kế hoạch đề ra. Có thể nói Công ty cổ phần xi măng La Hiên năm 2023 đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đề ra, sản xuất được duy trì ổn định; việc làm và đời sống của người lao động được quan tâm; lợi ích của các cổ đông được đảm bảo.

3. Dự án đầu tư thực hiện trong năm 2023

Công ty luôn ưu tiên những dự án có hiệu quả kinh tế cao và thực sự cần thiết trước. Trong năm 2023 Công ty đã triển khai thực hiện các dự án đầu tư

chuyển tiếp và dự án đầu tư ghi trong kế hoạch năm, các dự án đã được triển khai và thực hiện cụ thể như sau:

a. Công trình chuyển tiếp:

- Dự án đầu tư xây dựng công trình trạm cân 120 tấn Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI:

Dự án được HĐQT Công ty phê duyệt theo Quyết định số 61/QĐ-HĐQT ngày 08/09/2022 và Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 17/01/2023 điều chỉnh cơ cấu TMĐT là: 1.795 triệu đồng. Ngày 30/05/2023 Công ty đã đưa công trình vào khai thác sử dụng, giá trị quyết toán công trình: 1.610 triệu đồng.

b. Công trình khởi công mới.

- Dự án nâng cấp HT tự động hóa (DCS) dây chuyền II Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI:

Công ty đã triển khai được gói thầu số 1 tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật giá trị: 318 triệu đồng; gói thầu số 02: Tư vấn thẩm tra báo cáo KTKT giá trị ký kết: 21 triệu đồng. Ngày 12/12/2023 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI có Quyết định số 80/QĐ-HĐQT phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật. Hiện tại đang triển khai thực hiện chuyển bước kế hoạch dự án từ dự phòng lên kế hoạch khởi công mới.

c. Chuẩn bị dự án

- Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ Đá vôi Đồng Chuông (Điều chỉnh)
- Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI:

Ngày 06/12/2023 Cty đã có văn bản số 1006/XMLH-PKT trình Tổng Công ty xin chủ trương điều chỉnh giấy phép khai thác. Hiện tại đang chờ hướng dẫn của Tổng công ty để tiếp tục triển khai dự án.

- Dự án hệ thống xếp bao tự động Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI:

Trong năm Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI đang tìm hiểu các hệ thống xếp bao hiện có để lựa chọn đầu tư phù hợp với dây chuyền công nghệ của Công ty, đáp ứng linh hoạt, tiện lợi trong sử dụng, thuận tiện trong quá trình vận hành, sửa chữa bảo dưỡng để phát huy được tốt nhất hiệu quả vốn đầu tư.

4. Tình hình công tác quản lý kế toán, tài chính

Hoạt động kế toán tài chính của Công ty đã thực hiện tốt chức năng tổ chức công tác hạch toán các nghiệp vụ phát sinh tại Công ty. Đồng thời cũng làm tốt công tác trong hoạt động tài chính, góp phần điều tiết và sử dụng đồng vốn của Công ty một cách an toàn, hiệu quả, đúng pháp luật.

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, nộp BHXH, y tế, thất nghiệp cho người lao động đầy đủ và đúng quy định. Thực hiện kiểm soát tốt các khoản thu chi theo đúng chế độ, đôn đốc các bộ phận chấp hành các quy định về kế toán tài chính.

Quản lý tốt tiền vốn, tài sản của Công ty; nguồn vốn được bảo toàn và tăng trưởng, sử dụng đồng vốn linh hoạt, tiết kiệm tốt chi phí tài chính góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty, cải thiện hệ số nợ phải trả trên vốn chủ, hệ số khả năng thanh toán và công nợ phải thu của khách hàng đạt vượt mức kế hoạch giao. Nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty luôn được bảo toàn và tăng trưởng tốt, các hệ số tài chính được cải thiện rõ rệt.

5. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Tiết giảm lao động tuyệt đối 20 người do chấm dứt hợp đồng lao động kể từ đầu năm đến thời điểm 31/12/2023 tổng số lao động còn 524 người.

Áp dụng Quy chế quản lý lao động, tiền lương, thu hút lao động thuộc khu vực sản xuất chính và có mức độ ảnh hưởng lớn trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Người lao động có tâm huyết làm việc lâu dài tại Công ty, có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, tay nghề giỏi, chấp hành tốt các nội quy, quy chế và sự phân công của đơn vị, đạt và vượt năng suất lao động giao khoán, bảo đảm tiến độ chất lượng sản phẩm và an toàn lao động.

Tiếp tục rà soát để quản lý chặt chẽ hơn các định mức tiêu hao vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, điện năng và các chi phí khác nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tiếp tục ban hành các quy chế quản lý nhằm quản lý tốt hơn và phù hợp với các quy định của pháp luật.

PHẦN THỨ HAI

NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH NĂM 2024

I. Đặc điểm tình hình:

Năm 2024 tình hình quốc tế, trong nước dự báo có những thời cơ thuận lợi, khó khăn thách thức đan xen. Trong bối cảnh, nền kinh tế đối mặt với nhiều thách thức, sức ép lạm phát lớn, giá xăng, dầu, nguyên vật liệu đầu vào biến động mạnh; ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế nước ta. Dự báo thị trường tiêu thụ xi măng năm 2024 cạnh tranh rất khốc liệt, các thị trường xuất khẩu không ổn định, tăng giảm thất thường do cung vượt cầu, khó khăn và thách thức đối với Công ty là rất lớn.

Trong bối cảnh đó đòi hỏi toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động Công ty tiếp tục nỗ lực hơn nữa vượt qua khó khăn thách thức để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024 tạo tiền đề thuận lợi cho Công ty bước vào giai đoạn phát triển mới.

II. Nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể trong công tác điều hành:

1. Nhiệm vụ thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2024

Bám sát các chỉ tiêu kinh tế mà ĐHĐCĐ đề ra, giao kế hoạch cụ thể cho các phòng ban phân xưởng theo từng tháng, quý để đảm bảo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đó được tốt nhất và mang lại hiệu quả cao nhất, cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Ghi chú
A	Chỉ tiêu hiện vật			
I	Sản lượng sản xuất	Tấn	670.000	
1	Xi măng	“	650.000	
2	Clinker thương phẩm	“	20.000	
II	Sản lượng tiêu thụ	“	670.000	
1	Xi măng	“	650.000	
2	Clinker thương phẩm	“	20.000	
B	Doanh thu, Thu nhập khác	Tr.đ	680 632	
1	Xi măng, Clinker thương phẩm	Tr.đ	676 632	
2	Doanh thu khác, doanh thu tài chính và thu nhập khác	Tr.đ	4 000	
C	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	40.000	
D	Cổ tức %VĐL	%	15	
E	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đ	33.523	
F	Lao động và tiền lương			
1	Lao động định mức	Người	505	
2	Tiền lương bình quân	1000 đ/ng/th	11.221	

2. Nhiệm vụ thực hiện công tác đầu tư xây dựng

Mục tiêu trong công tác đầu tư xây dựng của Công ty là huy động và sử dụng có hiệu quả cao nhất các nguồn vốn đầu tư, khai thác tối đa các nguồn lực để đầu tư hiệu quả. Đầu tư theo kế hoạch, thiết kế được duyệt đảm bảo cho dự án công trình bền vững, an toàn và hiệu quả, bảo vệ môi trường sinh thái. Thực hiện các bước công việc từ chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, đưa dự án vào khai thác sử dụng phải tuân thủ đúng pháp luật và các quy định hiện hành của nhà nước.

Kế hoạch ĐTXD năm 2024: Tổng giá trị đầu tư ước tính bao gồm các hạng mục, dự án chủ yếu như:

Stt	Công trình/Dự án	ĐVT	Số lượng	Tổng mức đầu tư (tr.đồng)	Kế hoạch năm 2024		Dự kiến thực hiện năm 2024 (tr.đồng)
					Giá trị (tr.đồng)	Tỷ lệ so TMĐT	
I	Công trình chuyển tiếp						

Stt	Công trình/Dự án	ĐVT	Số lượng	Tổng mức đầu tư (tr.đồng)	Kế hoạch năm 2024		Dự kiến thực hiện năm 2024 (tr.đồng)
					Giá trị (tr.đồng)	Tỷ lệ so TMĐT	
II	Công trình khởi công mới			8.496	8.013	94,31%	8.013
1	Dự án nâng cấp HT tự động hóa (DCS) dây chuyền II	HT	01	8.496	8.013	94,31%	8.013
III	Chuẩn bị đầu tư			104.463	100	0,10%	4.925
1	Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ đá với Đồng Chuông (điều chỉnh)	Dự án	01	104.463	100	0,10%	4.925
IV	Dự phòng			39.360	4.426	11,24%	15.660
1	Dự án hệ thống xếp bao tự động	HT	01	11.760	926	7,87%	11.760
2	Dự án đầu tư máy nén khí	Cái	02	3.600	1.500	41,67%	3.600
3	Dự án đầu tư hệ thống đóng bao	HT	01	24.000	2.000	8,33%	300
	Tổng cộng			152.319	12.539		28.598

* **Ghi chú:** (1) Do các bước trình duyệt dự án theo quy định hiện hành phải thực hiện qua nhiều bước, phụ thuộc vào nhiều yếu tố vì vậy Kế hoạch ĐTXD năm 2024 giao là **12.539 triệu đồng** với tỷ lệ Kế hoạch ĐTXD so với Tổng mức đầu tư phù hợp với từng Công trình/Dự án. Khi các Công trình/Dự án chuyển bước từ Kế hoạch dự phòng lên Kế hoạch chính thức thì sẽ điều chỉnh giá trị tương ứng với Tổng mức đầu tư được duyệt trên cơ sở tiến độ đầu tư, (2) Để chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty (01/01/1995-01/01/2025), Công ty cố gắng phấn đấu thực hiện đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng dự án hệ thống xếp bao tự động và dự án đầu tư máy nén khí. Tổng giá trị dự kiến thực hiện ĐTXD năm 2024 ước đạt **28.598 triệu đồng**.

3. Về các giải pháp cụ thể trong công tác điều hành

- Bám sát các chỉ tiêu trong kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 mà ĐHCĐ đã thông qua và HĐQT triển khai thực hiện theo từng quý để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.

- Có kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa định kỳ thiết bị 2 dây chuyền sản xuất khắc phục tối đa những sự cố thiết bị dây chuyền, trọng tâm là sửa chữa lớn các hạng mục chính đảm bảo điều kiện tốt nhất cho dây chuyền hoạt động tối đa. Nghiên cứu thay thế thiết bị dây chuyền 2 đã lạc hậu về kỹ thuật năng suất thấp; Tìm mọi giải pháp về kỹ thuật, công nghệ để tăng mức Clinker sản xuất.

- Công tác đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới cải tiến và hoàn thiện từng công đoạn sản xuất trong 02

dây chuyền lò quay xi măng loại bỏ thiết bị cũ lạc hậu về kỹ thuật không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh sản phẩm đảm bảo tăng trưởng hợp lý, bền vững.

- Tiếp tục duy trì sản xuất ổn định, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tăng cường quản trị chi phí với mô hình phù hợp, tiết kiệm chi phí, nâng cao thời gian huy động, năng suất thiết bị, chất lượng, hiệu quả.

- Tiếp tục công tác mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm: Bám sát những diễn biến của thị trường để điều chỉnh chính sách kịp thời phù hợp, giữ thị trường truyền thống nhất là thị trường tiêu thụ trong tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận.

- Quản lý tốt công tác khoán quản trị, giao chi phí sản xuất chặt chẽ, sát với tình hình thực tế đảm bảo cụ thể, hiệu quả phù hợp giá thành sản xuất. Cung ứng kịp thời, đầy đủ về chủng loại, đảm bảo chất lượng, hợp lý về giá cả vật tư phụ tùng phục vụ sản xuất, có kế hoạch dự trữ vật tư cho SXKD hợp lý giúp quản lý tốt chỉ tiêu tồn kho vật tư, tiết kiệm chi phí sử dụng vốn kinh doanh.

- Luôn đáp ứng đầy đủ, kịp thời nguồn vốn cho hoạt động SXKD của Công ty. Nhạy bén, linh hoạt trong công tác sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả đồng vốn. Thực hiện đúng theo qui định của Nhà nước về quản lý tài chính, hạn chế rủi ro trong kinh doanh.

- Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công nghệ mới nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm tiết kiệm nhiên liệu, điện năng giảm chi phí sản xuất kinh doanh, tìm kiếm các nguồn cung cấp nguyên vật liệu đảm bảo chất lượng và ổn định.

- Tăng cường áp dụng tin học hóa, tự động hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm tiết giảm lao động và nâng cao năng suất, đảm bảo năng lực cạnh tranh và phù hợp với xu thế phát triển của xã hội.

- Thực hiện tái cơ cấu sản xuất kinh doanh, biến những khó khăn thách thức thành cơ hội và động cơ cho đầu tư phát triển và tái cơ cấu lao động. Quan tâm cải thiện môi trường làm việc cho NLĐ luôn đảm bảo thông thoáng sạch sẽ thuận tiện, nâng cao mức độ an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

- Tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ công nhân viên trong Công ty, Tăng cường đào tạo tay nghề đặc biệt là đội ngũ vận hành phòng điều khiển trung tâm, các kỹ sư công nghệ, chuyên viên kinh tế tạo nguồn nhân lực lâu dài phục vụ sản xuất.

- Tiếp tục đào tạo, tuyển dụng bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Quan tâm cải thiện môi trường làm việc cho NLĐ luôn đảm bảo thông thoáng sạch sẽ thuận tiện, tăng cường vệ sinh công nghiệp thu gom xử lý chất thải công nghiệp. Cải tạo mặt bằng, đường giao thông nội bộ luôn đảm bảo thông thoáng sạch sẽ thuận tiện. Thường xuyên kiểm tra giám sát các thông số môi

trường lao động đưa ra các biện pháp và tổ chức thực hiện nhằm cải thiện điều kiện làm việc kịp thời và hiệu quả cho NLĐ.

- Nâng cao vai trò trách nhiệm lãnh đạo của hệ thống chính trị, sự gương mẫu của các cán bộ đứng đầu với sự phân công cụ thể ở từng đơn vị trong mỗi lĩnh vực. Phát huy tinh thần đoàn kết một lòng tạo nên sức mạnh tập thể cùng góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng, biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 của Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI kính trình Đại hội.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;BKS;
- Đăng tải trên Website Công ty;
- Lưu VT; Thư ký HĐQT. ✓



Số: 31 /BC-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng Cổ đông;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI ban hành kèm theo Quyết định số 16/QĐ-HĐQT, ngày 26/4/2021 của Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin báo cáo ĐHCĐ kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 như sau:

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi:

Ưu thế về chất lượng sản phẩm và thương hiệu xi măng La Hiên trong gần 30 năm qua vẫn được duy trì và phát triển, uy tín sử dụng tại các tỉnh khu vực phía Bắc, sản phẩm phù hợp với các công trình dân dụng nhất là sản phẩm xi măng PCB30 được nhiều người tin dùng do vậy cơ cấu sản lượng tiêu thụ xi măng PCB 30 La Hiên năm sau cao hơn năm trước đã mang lại hiệu quả cao cho Công ty.

2. Khó khăn:

Năm 2023 là năm khó khăn chưa từng có trong lịch sử của ngành xi măng Việt Nam, đến từ nội tại ngành và cả yếu tố bên ngoài bất khả kháng. Các doanh nghiệp xi măng đang nỗ lực tái cấu trúc, hướng tới sản xuất xanh, tiết kiệm tài nguyên.

Khó khăn trong nội tại ngành xi măng là do nguồn cung vượt quá so với nhu cầu. Hiện nay, cả nước có 58 nhà máy, với 83 dây chuyền, công suất thiết kế 112,5 triệu tấn/năm. Nhưng do ứng dụng cải tạo chiều sâu nên công suất thực tế có thể lên tới gần 120 triệu tấn/năm, trong khi tiêu thụ xi măng toàn xã hội giảm tới 16,9%, so với năm 2022.

Giải quyết dư thừa bằng cách xuất khẩu xi măng nhưng năm 2023 dù xuất khẩu 31,3 triệu tấn, bằng 99,5% so năm 2022 nhưng giá xuất khẩu xi măng, clinker (FOB Quảng Ninh) giảm sâu so với cuối năm 2022, cụ thể, giá xi măng giảm 5 -:- 6 USD/1tấn sản phẩm, giá clinker giảm 9 -:- 10 USD/1tấn sản phẩm.

Bên cạnh đó, các yếu tố bất khả kháng liên quan đến giá nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất xi măng, mặc dù đã giảm, nhưng vẫn ở mức cao.

Giai đoạn này, ngành xi măng đang chịu áp lực lớn, khi khả năng hấp thụ xi măng của nền kinh tế trong nước kém. Giá điện, than và các nguyên nhiên liệu đầu vào cho sản xuất đều tăng, có thời điểm giá than tăng gấp 3 lần; năm 2023, giá bán lẻ điện bình quân tăng 7,5%... mặt khác, doanh nghiệp xi măng trong nước đang phải chịu bất lợi khi thuế xuất khẩu clinker tăng từ 5% lên 10%, từ ngày 01/01/2023, không được áp dụng luật thuế giá trị gia tăng.

Tất cả những khó khăn đó đẩy ngành xi măng vào thế khó “tiền thoái lưỡng nan”, nếu doanh nghiệp không đủ sức cạnh tranh, không thay đổi buộc phải dừng lại. Một số nhà máy có vốn vay đầu tư lớn, nợ ngân hàng nhiều có thể phá sản hoặc phải bán rẻ cho nước ngoài. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 8 dây chuyền sản xuất xi măng phải ngừng hoạt động, nhiều nhà máy phải dừng 1 hoặc 2 dây chuyền để giảm lượng tồn kho xi măng.

Với lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là sản xuất xi măng, clinker phục vụ cho xây dựng, doanh thu của Công ty chịu ảnh hưởng trực tiếp của tốc độ tăng trưởng kinh tế. Khi nền kinh tế phát triển nhanh, mạnh sẽ kéo theo việc đẩy mạnh mở rộng đầu tư xây dựng và ngược lại.

Năm 2023, cả nước sản xuất và tiêu thụ gần 88,6 triệu tấn xi măng và clinker, đạt gần 79% năng lực sản xuất của 83 dây chuyền, khoảng 70% năng lực thực tế. Tiêu thụ xi măng nội địa năm 2023 đạt 57,083 triệu tấn, bằng 84,3% tiêu thụ nội địa năm 2022.

Theo các yếu tố ảnh hưởng trên, xi măng La Hiên cũng không thể nằm ngoài những tác động ảnh hưởng đó và cũng sẽ là nhân tố ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty.

B. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT

I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2023:

Năm 2023 nhận thức rõ được những thuận lợi, khó khăn và thách thức trong thực hiện những mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Đại hội đồng Cổ đông giao cho như: Ảnh hưởng lớn của đại dịch viêm phổi cấp và các biến thể virus corona và các dịch bệnh mới (như đậu mùa khi...) hơn nữa, trong bối cảnh các nền kinh tế gia tăng cạnh tranh địa chính trị (xung đột giữa Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn, trong khi xung đột mới bùng phát ở Trung Đông, Biển đỏ) sẽ là rủi ro hết sức nguy hiểm đối với sự phát triển của toàn nền kinh tế.

Môi trường kinh doanh của công ty vẫn chịu sự cạnh tranh khốc liệt, thị trường diễn biến phức tạp, sản phẩm xi măng trên thị trường dư thừa nhiều do cung vượt cầu, thị trường bất động sản đã phục hồi nhưng còn chậm. Thiết bị sản xuất xi măng có công suất nhỏ, tiêu tốn nhiều năng lượng, thiết bị sau nhiều năm hoạt động đã xuống cấp hư hỏng nhiều. Số lượng lao động lớn, chỉ số giá tiêu dùng tăng cao đã làm cho đời sống công nhân viên chức lao động gặp nhiều khó khăn đó là những áp lực rất lớn trong năm 2023 đối với tập thể lãnh đạo và toàn

thể công nhân viên chức của Công ty.

Trong bối cảnh kinh tế luôn có những khó khăn và đầy thử thách, Hội đồng quản trị đã kịp thời đưa ra những quyết sách có tính chất định hướng chiến lược cho Công ty nhằm vượt qua khó khăn. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, có tinh thần đoàn kết, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và vì lợi ích của cổ đông, vì sự phát triển ổn định của Công ty.

Hội đồng quản trị giám sát Giám đốc và các cán bộ quản lý thông qua việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong các nghị quyết. Trong năm 2023 Ban điều hành Công ty đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ được quy định tại điều lệ Công ty, thường xuyên bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban điều hành đã tìm nhiều giải pháp khắc phục khó khăn khách quan, sát sao trong điều hành sản xuất, tìm nhiều giải pháp áp dụng để tiết kiệm chi phí, kết quả năm 2023 nhiều chỉ tiêu không đạt so với kế hoạch đã đề ra như: Sản lượng, doanh thu, tuy nhiên với sự phấn đấu nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu quan trọng nhất đó là lợi nhuận > 60 tỷ/KH 58 tỷ mà Đại hội đồng Cổ đông đề ra và dự kiến chi trả cổ tức cho cổ đông cao hơn so với kế hoạch trình tại đại hội.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI về cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, hoạt động tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Hiệu quả hoạt của Công ty luôn duy trì tăng trưởng hàng năm, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính như lợi nhuận và cổ tức đều hoàn thành và có mức tăng so với kế hoạch được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, nguồn vốn được bảo toàn và phát triển. Tất cả các hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI được thực hiện theo quy định của Điều lệ, các quy chế của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

1. Về công tác tổ chức và hoạt động của HĐQT:

Hội đồng quản trị: Ngày 15/4/2023 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 đã bầu ra 05 thành viên thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Vũ Minh Tân	Chủ tịch HĐQT
2	Trần Quang Khải	Thành viên HĐQT
3	Hà Văn Chuyên	Thành viên HĐQT
4	Phạm Mạnh Tiến	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Xuân Hậu	Thành viên HĐQT

Ngay sau Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023, HĐQT Công ty đã khẩn trương kiện toàn bộ máy quản lý điều hành, hoàn thiện các quy chế hoạt động và xây dựng cơ chế quản lý điều hành mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và điều hành của Công ty.

Định kỳ HĐQT đã tổ chức các phiên họp, nội dung các cuộc họp của HĐQT đều được cụ thể hóa bằng các biên bản và Nghị quyết. Các thành viên Ban Kiểm soát cũng được mời tham gia và đóng góp ý kiến tại tất cả các phiên họp của HĐQT. Các quyết nghị, chỉ đạo, định hướng của HĐQT được ban hành kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Công ty, tạo điều kiện để Ban điều hành chủ động hơn trong việc tổ chức triển khai thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm qua.

Tại thời điểm hiện tại, số lượng thành viên HĐQT Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI là 5 thành viên.

2. Về tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và các quyết sách lớn của HĐQT công ty trong năm 2023:

Trong năm 2023, HĐQT đã triệu tập và tổ chức các Đại hội đồng Cổ đông thường niên hàng năm dưới hình thức họp trực tiếp. Việc triệu tập, tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông tuân thủ theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty. Về cơ bản HĐQT đã quản lý, chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành tốt các chỉ tiêu do Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện tốt và thể hiện rõ vai trò là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền và nhân danh Công ty để quyết định và thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông. Hội đồng quản trị đã thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, thực hiện việc tổ chức quản lý chặt chẽ đảm bảo lợi ích cho Công ty và các cổ đông.

Ngoài các cuộc họp trên, HĐQT còn thường xuyên phối hợp với Ban Giám đốc Công ty để nắm bắt kịp thời tình hình đầu tư, sản xuất, kinh doanh nhằm đề ra các giải pháp cấp thiết để hoạt động của Công ty không bị đình trệ, hoạt động có hiệu quả hơn trước những khó khăn bất ổn trong kinh tế của cả nước, đặc biệt là những khó khăn trong ngành. Nhờ đó, trong năm 2023 Công ty hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận mà Đại hội đồng Cổ đông đề ra. Được nằm trong nhóm đơn vị sản xuất kinh doanh ổn định, sử dụng đồng vốn hợp lý có hiệu quả, có uy tín trên thị trường.

Chỉ đạo tốt việc ban hành các quy chế phục vụ cho công tác quản lý điều hành và đưa ra các chủ trương, định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các nội dung nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều được Công ty thể hiện đầy đủ tại báo cáo tình hình quản trị, báo cáo thường niên hàng năm và công bố thông tin theo quy định.

3. Công tác giám sát đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý:

Trong năm 2023 Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý thuộc diện HĐQT quản lý; hàng năm HĐQT đã thực hiện kiểm điểm đánh giá và xếp loại cán bộ quản lý.

Trong năm qua bộ máy điều hành đã bám sát nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại Đại hội và các nghị quyết triển khai của HĐQT nên đã điều hành và chỉ đạo các phòng ban; phân xướng thực hiện tốt nhiệm vụ

sản xuất kinh doanh nên đã đạt được kết quả lợi nhuận năm 2023 cao hơn kế hoạch đã đề ra (>60 tỷ/KH 58 tỷ).

4. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính đạt được:

Để thực hiện các nghị quyết của HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành đã đề ra các giải pháp phù hợp với thực tế sản xuất, tiêu thụ từng thời điểm, từng khu vực khác nhau. Kết quả thực hiện chỉ tiêu SXKD chính năm 2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	KH năm 2023	Thực hiện năm 2023	TH 2023/TH 2022 (%)	TH/KH (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100
A	Chỉ tiêu hiện vật						
I	Sản lượng sản xuất	Tấn	769.845	740.000	628.999	81,70	85,00
1	Xi măng	"	720.300	690.000	606.723	84,23	87,93
2	Clinker thương phẩm	"	49.545	50.000	22.276	44,96	44,55
II	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	769.845	740.000	628.999	81,70	85,00
-	Xi măng	"	720.300	690.000	606.723	84,23	87,93
-	Clinker thương phẩm	"	49.545	50.000	22.276	44,96	44,55
B	Doanh thu, thu nhập khác	Tr.đ	815.126	745.000	665.009	81,58	89,26
-	Xi măng	"	774.875	710.909	642.670	82,94	91,05
-	Clinker thương phẩm	"	36.118	34.091	16.009	44,33	46,96
-	Doanh thu khác, doanh thu tài chính và thu nhập khác	"	4.133		6.330	153,15	
C	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	70.445	58.000	60.233	85,50	103,85
D	Cô tức (dự kiến)	%	35	25	26	74,29	104,00
E	Nộp ngân sách Nhà nước	Tr.đ	46.085	41.862	40.650	88,21	97,10
F	Lao động và thu nhập						
1	Lao động bình quân	Người	544	547	524	96,32	95,80
2	Tiền lương bình quân theo LĐ bình quân	Đ/n/th	14.984.331	12.187.690	12.740.300	85,02	104,53

5. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của HĐQT:

Nhằm đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, đối với việc quản trị, điều hành quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong nhiệm kỳ qua Công ty đã chi trả tiền lương, thưởng, thù lao cho các thành viên HĐQT, theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.

II. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2023 và định hướng hoạt động trong năm 2023:

Hội đồng quản trị xin báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2024 như sau:

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

a) Thực hiện chi trả thù lao và tiền thưởng cho các Thành viên HĐQT năm 2022 theo nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 với biểu chi tiết sau:

ĐVT: Đồng

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Thưởng	Thù lao	Tổng cộng
1	Đỗ Huy Hùng	CT HĐQT	15.550.920	43.411.200	58.962.120
2	Trần Quang Khải	TV HĐQT	77.699.627	36.480.000	114.179.627
3	Lê Thị Thu Hiền	TV HĐQT	9.984.000	36.480.000	46.464.000
4	Hà Văn Chuyên	TV HĐQT	12.843.000	36.480.000	49.323.000
5	Trịnh Quốc Bình	TV HĐQT	12.843.000	36.480.000	49.323.000
Tổng cộng:			128.920.547	189.331.200	318.251.747

b) Thực hiện chi trả thù lao năm 2023 như sau:

Việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT được chi trả theo hình thức tạm ứng hàng tháng với mức 80% mức chi trả theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua mức chi trả tiền thù lao và tiền thưởng cho các thành viên HĐQT năm 2022; thì HĐQT công ty căn cứ để thực hiện chi trả.

Trong năm 2023 các thành viên HĐQT đã được tạm ứng thù lao như sau:

ĐVT: Đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thưởng	Thù lao	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị				
1	Đỗ Huy Hùng	CT HĐQT ¹		11.424.000	11.424.000
2	Vũ Minh Tân	CT HĐQT ²		34.272.000	34.272.000
3	Trần Quang Khải	TV HĐQT		38.400.000	38.400.000
4	Lê Thị Thu Hiền	TV HĐQT ¹		9.600.000	9.600.000
5	Hà Văn Chuyên	TV HĐQT		38.400.000	38.400.000
6	Phạm Mạnh Tiến	TV HĐQT ²		28.800.000	28.800.000
7	Nguyễn Xuân Hậu	TV HĐQT ²		28.800.000	28.800.000
8	Trịnh Quốc Bình	TV HĐQT ¹		9.600.000	9.600.000
Tổng cộng				199.296.000	199.296.000

(1) Đến ngày 14/04/2023

(2) Từ ngày 15/04/2023

2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 10 phiên họp trực tiếp, 11 phiên họp gián tiếp (bằng hình thức xin ý kiến); đã ban hành 84 nghị quyết, quyết định các nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của công ty thuộc phạm vi thẩm quyền của HĐQT. Các phiên họp

đều có sự tham dự họp và đóng góp ý kiến của Ban Kiểm soát, Ban giám đốc Công ty.

Các cuộc họp của HĐQT đã thực hiện theo đúng điều lệ; thành phần tham dự họp HĐQT được tham dự đầy đủ; tài liệu cung cấp cho các thành viên HĐQT được cung cấp đầy đủ và đúng thời gian quy định; các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền hạn của mình trong việc biểu quyết thông qua các vấn đề trong nghị quyết cuộc họp.

3. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Trong năm 2023 Công ty có thực hiện việc ký kết các hợp đồng giao dịch với các bên liên quan như sau:

Stt	Số hợp đồng	Ngày ký	Tên đơn vị	Hàng hóa	Giá trị hợp đồng (VNĐ)	Giá trị thực hiện năm 2023 (VNĐ)
1	- Hợp đồng số: 219/HĐ/TKV-XMLH - Hợp đồng số: 170/HĐ/TKV-XMLH	29/12/2022 10/7/2023	Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam	Mua bán than năm 2023	92.655.000.000 92.655.000.000	147.528.523.630
2	Hợp đồng số 3229/HĐMB-TKH-XMLH	31/12/2022	Công ty than Khánh Hòa VVMI	Mua bán đá thải sau tuyển nước	4.404.000.000	3.170.028.560
3	Hợp đồng số 96/HĐKT/KHVT Hợp đồng số 326/HĐKT/KHVT	31/03/2023 06/10/2023	Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI	Cung cấp vỏ bao năm 2023	21.585.145.820 11.875.500.000	34.910.624.000
4	Hợp đồng số 167/HĐKT-KHVT	03/6/2023	Trung tâm điều dưỡng Ngành than VVMI	Cung cấp dịch vụ tổ chức hội nghị khách hàng tại Sầm Sơn – Thanh Hóa	778.890.000	778.890.000
5	Hợp đồng số 119/HĐKT-KHVT	20/4/2023	Công ty cổ phần khách sạn Thái Nguyên VVMI	Cung cấp dịch vụ: Thăm quan, nghỉ mát tại Q.Ninh năm 2023	1.202.420.000	1.202.420.000
6	Hợp đồng số 151/2023/HĐKT-KDTT-Klinker	19/10/2023	Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI	Mua bán Clinker	3.425.925.926	1.262.316.667
7	Hợp đồng số 58/2023/HĐ-TTĐD	01/01/2023	Hợp tác xã Sản xuất - Dịch Vụ Hoàng Thịnh Phát	Mua, bán xi măng		35.130.116.565

4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị.

Công ty có 01 thành viên HĐQT độc lập; thành viên HĐQT độc lập đã đứng vai trò độc lập trong việc tham gia biểu quyết các nghị quyết của HĐQT; bảo vệ quyền lợi và lợi ích của các cổ đông đặc biệt là lợi ích của cổ đông nhỏ lẻ; giám sát việc thực hiện quy chế trả lương; các hợp đồng với đối tượng liên quan; giám sát việc ban hành các quy chế hoạt động của công ty; năm 2023 thành viên HĐQT độc lập đánh giá HĐQT công ty đã đoàn kết tốt; sát sao trong việc lãnh đạo và chỉ đạo bộ máy điều hành biết tận dụng cơ hội trong kinh doanh, tiết kiệm chi phí; hoạt động sản xuất kinh doanh đạt kết quả tốt.

5. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT:

Nhìn chung năm 2023, Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đã được quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị đã thể hiện rõ vai trò của mình, luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công; đoàn kết, hợp tác giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ và xây dựng Công ty ngày càng phát triển vững mạnh, cụ thể như sau:

5.1. Ông Vũ Minh Tân - Chủ tịch HĐQT:

Là người đứng đầu và chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động của Công ty, chỉ đạo việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của HĐQT quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành của pháp luật, Quy chế hoạt động của HĐQT và tổ chức phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT;

Luôn chủ trì phân công các uỷ viên HĐQT chuẩn bị nội dung họp và kết luận về những nội dung thảo luận trong phiên họp HĐQT, xem xét kiến nghị của Ban Kiểm soát công ty và giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐQT; việc xây dựng chủ trương, định hướng chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm; chương trình đầu tư các dự án, phương án điều chỉnh vốn và các nguồn lực, phương án tổ chức sản xuất của Công ty;

Luôn sát sao theo dõi, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ giữa hai kỳ họp HĐQT, theo dõi, giám sát công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của Giám đốc công ty và các công việc khác trong hoạt động SXKD thuộc chức năng của HĐQT.

Với vai trò là Chủ tịch HĐQT ông Vũ Minh Tân đã luôn thể hiện rất tốt trách nhiệm của mình trong việc thực thi nhiệm vụ góp phần thực hiện kế hoạch SXKD đạt vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận mà Đại hội đồng Cổ đông đã đề ra.

Trong năm 2023 Ông Vũ Minh Tân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

5.2. Ông Trần Quang Khải - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT, trước pháp luật Nhà nước về quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh

doanh, theo Điều lệ của công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước, tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐQT.

Trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức sản xuất, công tác quản lý mua bán vật tư, công tác an toàn-vệ sinh lao động, an ninh trật tự, bảo vệ tài nguyên gianh giới mở và công tác môi trường của công ty. Thực hiện nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty, đề xuất mức và phương án trả cổ tức, đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty.

Ông Trần Quang Khải luôn thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong thực thi nhiệm vụ. Là một lãnh đạo năng động, nhiệt tình, dám nghĩ, dám làm và đưa ra nhiều quyết sách, những giải pháp đột phá nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động SXKD và đã đạt được kết quả đáng khích lệ.

Với vai trò là Giám đốc điều hành ông Trần Quang Khải đã luôn thể hiện rất tốt trách nhiệm của mình trong việc thực thi nhiệm vụ góp phần thực hiện kế hoạch SXKD đạt vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận mà Đại hội đồng Cổ đông đã đề ra.

Trong năm 2023 Ông Trần Quang Khải đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

5.3. Ông Hà Văn Chuyên – Thành viên HĐQT.

Thực hiện quyền hạn, trách nhiệm của Thành viên HĐQT được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Chủ trì giúp Hội đồng quản trị giám sát, quản lý, bao gồm nhưng không giới hạn các lĩnh vực sau: Công tác cơ điện, công tác an toàn - vệ sinh lao động; thẩm định các dự án đầu tư; các hợp đồng mua bán vật tư; mua bán tài sản;

Với nhiệm vụ phân công Ông Hà Văn Chuyên luôn thể hiện, vai trò, trách nhiệm của mình; trong các cuộc họp đã luôn đưa ra những đề xuất, giải pháp trong thiết thực trong việc thực hiện các nghị quyết và công tác điều hành, quản lý của Công ty góp phần thực hiện tốt kế hoạch điều hành sản xuất kinh doanh, đạt vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận mà Đại hội đồng Cổ đông đã đề ra.

Trong năm 2023 Ông Hà Văn Chuyên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

5.4. Ông Phạm Mạnh Tiến - Thành viên HĐQT

Thực hiện quyền hạn, trách nhiệm của Thành viên HĐQT được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Chủ trì giúp Hội đồng quản trị giám sát, quản lý, bao gồm nhưng không giới hạn các lĩnh vực: Công tác tiêu thụ sản phẩm; công tác thu hồi công nợ sau bán hàng; công tác theo dõi, nghiên cứu, mở rộng phát triển thị trường; công tác xây dựng và phát triển thương hiệu của Công ty;

Với chức năng, nhiệm vụ được phân công luôn theo dõi sát sao công tác các lĩnh vực được phân công, với tinh thần trách nhiệm cao, năng động, nhạy bén

trong điều hành, phối hợp với các phòng ban chức năng đảm bảo tốt công tác bán hàng và thu hồi công nợ; thận trọng trong xây dựng điều hành việc thực hiện kế hoạch SXKD, các quy chế quản lý và các lĩnh vực khác trong hoạt động của Công ty, góp phần tích cực thực hiện tốt kế hoạch điều hành sản xuất, nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty, đạt vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận mà Đại hội đồng Cổ đông đã đề ra.

Trong năm 2023 Ông Phạm Mạnh Tiến đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

5.5. Ông Nguyễn Xuân Hậu - Thành viên HĐQT:

Thực hiện quyền hạn, trách nhiệm của Thành viên HĐQT được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Chủ trì giúp Hội đồng quản trị giám sát, quản lý, bao gồm nhưng không giới hạn các lĩnh vực sau: Công tác kiểm soát nội bộ, kế hoạch sản xuất kinh doanh; công tác khoán quản trị chi phí; giám sát việc sử dụng vốn, hiệu quả sử dụng vốn trong sản xuất kinh doanh; thẩm định, đề xuất các lĩnh vực liên quan đến nguồn vốn, tín dụng; thẩm định về tính pháp lý trong việc sửa đổi hoặc biên soạn mới Điều lệ; các quy chế quản lý trong công ty và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị phân công.

Với chức năng, nhiệm vụ được phân công luôn theo dõi sát sao việc thẩm định về tính pháp lý trong việc sửa đổi hoặc biên soạn mới Điều lệ; các quy chế quản lý trong công ty, công tác tài chính đảm bảo thực hiện đúng, đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và đúng quy định của pháp luật. Đề xuất các lĩnh vực liên quan đến nguồn vốn, tín dụng, kiểm tra giám sát việc sử dụng vốn góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong sản xuất kinh doanh nhằm tiết kiệm nhất chi phí hoạt động tài chính của Công ty. Tham gia chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển Công ty và các nhiệm vụ khác của HĐQT.

Ông Nguyễn Xuân Hậu luôn thể hiện cao vai trò, trách nhiệm của mình, trong các cuộc họp đã luôn đưa ra những quan điểm, đề xuất, đóng góp ý kiến trong việc thực hiện các nghị quyết và công tác điều hành, quản lý của Công ty góp phần thực hiện tốt kế hoạch điều hành sản xuất của Công ty, thực hiện đạt vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận mà Đại hội đồng Cổ đông đã đề ra.

Trong năm 2023 Ông Nguyễn Xuân Hậu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

6. Kết quả giám sát đối với Giám đốc Công ty và người điều hành khác.

Trong năm 2023 Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý thuộc diện HĐQT quản lý; hàng năm HĐQT đã thực hiện kiểm điểm đánh giá và xếp loại cán bộ quản lý kết quả cụ thể như sau:

Bảng xếp loại Ban Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý năm 2023:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Xếp loại năm 2023
1	Trần Quang Khải	Giám đốc	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
2	Tổng Thanh Sơn	Phó giám đốc	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
3	Nguyễn Thanh Trường	Phó giám đốc	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
4	Phạm Mạnh Tiến	Phó giám đốc	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
5	Nguyễn Thị Thu Hoài	Kế toán trưởng	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

*** Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty.**

- Ban giám đốc Công ty đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban để nắm bắt, trao đổi tình hình hoạt động trong SXKD nhằm đưa ra các giải pháp khắc phục, thực hiện kịp thời.

- Giao kế hoạch SXKD cho các bộ phận theo tháng, quý nhằm kịp thời khắc phục những sai lệch và có cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu.

- Quản lý và sử dụng vốn linh hoạt, tiết kiệm tốt các chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Quản lý tốt hệ thống chất lượng, đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định và có uy tín trên thị trường.

- Mạnh dạn, đột phá trong khâu chỉ đạo áp dụng các giải pháp kỹ thuật công nghệ mới và đã thu được những thành công nhất định, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất của Công ty.

Có thể nói đây tiếp tục là một năm ban điều hành Công ty hoạt động rất tích cực; với tinh thần đồng tâm, đoàn kết làm việc với trách nhiệm cao lên, năm qua Công ty tiếp tục gặt hái được thành công.

7. Kế hoạch năm 2024:

Năm 2024 dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Tăng trưởng kinh tế, thương mại quốc tế tiếp tục biến động; bảo hộ thương mại gia tăng; cạnh tranh giữa các nước lớn và xung đột ở nhiều nơi gay gắt. Các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, an toàn thông tin, an ninh mạng và tội phạm ngày càng gia tăng.

Nhìn chung, dịch bệnh và cạnh tranh địa chính trị (xung đột giữa Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn, trong khi xung đột mới bùng phát ở Trung Đông) có thể kéo dài, sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế trên phạm vi toàn cầu, làm gián đoạn các nguồn cung ứng sản phẩm, hàng hóa và trực tiếp gây trì trệ đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Việt Nam cũng sẽ chịu không ít những ảnh hưởng bởi chúng ta có đường biên giới dài và nền kinh tế thị trường luôn mở cửa tự do.

Năm 2024 dự báo thị trường tiêu thụ xi măng vẫn cạnh tranh khốc liệt và có những diễn biến thay đổi khó lường, khó khăn và thách thức đối với Công ty còn lớn. Tình hình đó sẽ tác động trực tiếp ảnh hưởng tới hoạt động SXKD của Công

ty.

Đánh giá được những thuận lợi, khó khăn trên HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty đã đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số định hướng cần tiếp tục phải được thực hiện trong năm 2024 như sau:

a. Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Ghi chú
A	Chỉ tiêu hiện vật			
I	Sản lượng sản xuất	Tấn	670.000	
1	Xi măng	“	650.000	
2	Clinker thương phẩm	“	20.000	
II	Sản lượng tiêu thụ	“	670.000	
1	Xi măng	“	650.000	
2	Clinker thương phẩm	“	20.000	
B	Doanh thu, Thu nhập khác	Tr.đ	680 632	
1	Xi măng, Clinker thương phẩm	Tr.đ	676 632	
2	Doanh thu khác, doanh thu tài chính và thu nhập khác	Tr.đ	4 000	
C	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	40 000	
D	Cổ tức	%	15	
E	Nợ ngân sách nhà nước	Tr.đ	33 523	
F	Lao động và tiền lương			
1	Lao động định mức	Người	505	
2	Tiền lương bình quân	1000 đ/ng/th	11 221	

b. Công tác đầu tư xây dựng:

Mục tiêu trong công tác đầu tư xây dựng của Công ty là huy động và sử dụng có hiệu quả cao nhất các nguồn vốn đầu tư, khai thác tối đa các nguồn lực để đầu tư hiệu quả. Đầu tư theo kế hoạch, thiết kế được duyệt đảm bảo cho dự án công trình bền vững, an toàn và hiệu quả, bảo vệ môi trường sinh thái. Thực hiện các bước công việc từ chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, đưa dự án vào khai thác sử dụng phải tuân thủ đúng pháp luật và các quy định hiện hành của nhà nước.

Kế hoạch ĐTXD năm 2024:

Tổng giá trị đầu tư bao gồm các hạng mục, dự án chủ yếu như sau:

Stt	Công trình/Dự án	ĐVT	Số lượng	Tổng mức đầu tư (tr.đồng)	Kế hoạch năm 2024		Dự kiến thực hiện năm 2024 (tr.đồng)
					Giá trị (tr.đồng)	Tỷ lệ so TMDT	
I	Công trình chuyển tiếp						
II	Công trình khởi công mới			8.496	8.013	94,31%	8.013
1	Dự án nâng cấp HT tự động hóa (DCS) dây chuyền II	HT	01	8.496	8.013	94,31%	8.013
III	Chuẩn bị đầu tư			104.463	100	0,10%	4.925
1	Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ đá vôi Đồng Chuông (điều chỉnh)	Dự án	01	104.463	100	0,10%	4.925
IV	Dự phòng			39.360	4.426	11,24%	15.660
1	Dự án hệ thống xếp bao tự động	HT	01	11.760	926	7,87%	11.760
2	Dự án đầu tư máy nén khí	Cái	02	3.600	1.500	41,67%	3.600
3	Dự án đầu tư hệ thống đóng bao	HT	01	24.000	2.000	8,33%	300
	Tổng cộng			152.319	12.539		28.598

* **Ghi chú:** (1) Do các bước trình duyệt dự án theo quy định hiện hành phải thực hiện qua nhiều bước, phụ thuộc vào nhiều yếu tố vì vậy Kế hoạch ĐTXD năm 2024 giao là **12.539 triệu đồng** với tỷ lệ Kế hoạch ĐTXD so với Tổng mức đầu tư phù hợp với từng Công trình/Dự án. Khi các Công trình/Dự án chuyển bước từ Kế hoạch dự phòng lên Kế hoạch chính thức thì sẽ điều chỉnh giá trị tương ứng với Tổng mức đầu tư được duyệt trên cơ sở tiến độ đầu tư, (2) Để chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty (01/01/1995-01/01/2025), Công ty cố gắng phấn đấu thực hiện đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng dự án hệ thống xếp bao tự động và dự án đầu tư máy nén khí. Tổng giá trị dự kiến thực hiện ĐTXD năm 2024 ước đạt **28.598 triệu đồng**.

c. Định hướng của Hội đồng quản trị:

- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng, thực hiện kế hoạch sửa chữa, đầu tư thay thế các máy móc thiết bị trong dây chuyền, đảm bảo dây chuyền thiết bị được hoạt động thông suốt. Tiếp tục nghiên cứu các tiến bộ kỹ thuật mới, tiên tiến để áp dụng thay thế các thiết bị lạc hậu nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm chi phí sản xuất.

- Chỉ đạo Ban điều hành tìm mọi giải pháp về kỹ thuật, công nghệ để tăng chất lượng (mác) clinker và chất lượng xi măng. Nâng cao chất lượng nguồn nguyên liệu chính như: Đá vôi, đất sét, đất caosilic... Tiếp tục nghiên cứu sử dụng nguồn nguyên vật liệu mới, sản phẩm phế thải của các nhà sản xuất công nghiệp khác có sẵn tại địa phương có giá thấp đưa vào sản xuất để giảm giá thành sản phẩm.

- Quan tâm cải thiện môi trường làm việc cho người lao động, môi trường làm việc luôn đảm bảo thông thoáng, sạch sẽ, thuận tiện, tăng cường vệ sinh công nghiệp thu gom xử lý chất thải công nghiệp. Thường xuyên kiểm tra giám sát các thông số môi trường lao động đưa ra các biện pháp và tổ chức thực hiện nhằm cải thiện điều kiện làm việc kịp thời và hiệu quả cho người lao động.

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí SXKD, tiến hành công tác khoán chi phí theo các công đoạn sản xuất, phân đầu tiết kiệm tối đa chi phí.

- Tăng cường công tác thị trường, giữ vững và tăng sản lượng tiêu thụ tại các thị trường truyền thống, mở thêm các thị trường mới để tăng sản lượng tiêu thụ.

- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, thông qua các biện pháp: Trọng tâm giảm tuổi nợ, xử lý nợ khó đòi, tăng vòng quay hàng tồn kho để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

- Rà soát đánh giá kỹ công tác lao động, tiền lương, có lộ trình tăng năng suất lao động, tiết giảm lao động, tuyển dụng lao động trẻ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật tốt để đào tạo nhân sự bền vững cho hoạt động của Công ty. Thực hiện chế độ tiền lương của Công ty gắn với năng suất lao động và hiệu quả.

- Tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ công nhân viên trong Công ty, Tăng cường đào tạo tay nghề đặc biệt là đội ngũ vận hành phòng điều khiển trung tâm và các kỹ sư công nghệ.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu lại tổ chức theo hướng tinh gọn; chỉ đạo rà soát, bổ sung, sửa đổi, ban hành các quy chế, quy định trong quản lý phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, cũng như phù hợp với các qui định hiện hành của nhà nước; tăng cường trách nhiệm của bộ máy điều hành.

- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông; cải tiến, thiết lập phương thức quản lý tiên tiến, tạo động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

- Nâng cao vai trò trách nhiệm lãnh đạo của hệ thống chính trị, sự gương mẫu của các cán bộ đứng đầu với sự phân công cụ thể ở từng đơn vị trong mỗi lĩnh vực. Phát huy tinh thần đoàn kết một lòng, tạo nên sức mạnh tập thể, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty, xin được trình trước Đại hội./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;BKS;
- Đăng tải trên Website Công ty;
- Lưu VT; Thư ký HĐQT. ✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Minh Tân

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI ban hành theo Quyết định số 06/QĐ-BKS ngày 26/04/2021;

Căn cứ vào tình hình hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI đã được kiểm toán bởi các công ty kiểm toán độc lập;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông những nội dung sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

1. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:

1.1. Ban kiểm soát đã hoạt động bám sát các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; các quy định tại Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý các hoạt động kinh doanh năm 2023; theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã đề ra;

1.2. Trong năm 2023; Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát để phân công và triển khai nhiệm vụ tới từng thành viên; đánh giá, thẩm định kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính quý, năm; Giải quyết đơn kiến nghị của nhóm cổ đông.

1.3. Tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty; để từ đó nắm bắt sát sao với tình hình thực tiễn tại các bộ phận đơn vị trong Công ty nhằm kiểm soát các hoạt động của đơn vị đúng với quy định của pháp luật cũng như phương hướng của Đại hội đồng cổ đông;

1.4. Tham mưu, tư vấn cho HĐQT, Ban điều hành trong việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy định phù hợp với quy mô phát triển của Công ty, chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản trị điều hành. Trong năm Công ty đã ban hành và sửa đổi một số quy chế, quy định như: *Quy chế Quản lý cán bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định, quy chế làm việc của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng.*

1.5. Tham gia ý kiến với HĐQT trong các vấn đề: Tổng kết và xây dựng kế hoạch năm, quý, tháng; phê duyệt và lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính

của Công ty, bàn bạc thực hiện các chiến lược kinh doanh của Công ty cũng như Nghị quyết của ĐHĐCĐ;

1.6. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính hàng tháng và thẩm định báo cáo tài chính quý, năm của Công ty đã được soát xét và kiểm toán bởi các Công ty kiểm toán độc lập.

1.7. Hàng quý lập các báo cáo giám sát gửi Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP theo đúng quy định.

1.8. Trong năm qua, Ban kiểm soát của Công ty có nhận được một số đơn kiến nghị của nhóm cổ đông về xem xét hoạt động SXKD của Công ty. Ban kiểm soát đã cùng với bộ máy điều hành công ty nghiên cứu, báo cáo, giải trình và gửi văn bản trả lời đến từng cổ đông, nhóm cổ đông.

2. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024:

Căn cứ vào nhiệm vụ của Ban kiểm soát và các chỉ tiêu tạm giao kế hoạch SXKD năm 2024 của HĐQT Công ty, Ban kiểm soát đã xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát tại công văn số 02/CV-BKS ngày 09 tháng 01 năm 2024, tập trung vào các nhiệm vụ chính như sau:

2.1. Soát xét lại tính hợp lý, hợp pháp của các Nghị quyết, quyết định, nội quy, quy định, quy trình của Công ty; từ đó cùng với HĐQT, Ban điều hành sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tiễn tại đơn vị.

2.2. Nâng cao khả năng áp dụng các mô hình quản trị doanh nghiệp và quản trị rủi ro trong sản xuất kinh doanh; tận dụng tối đa các thời cơ đồng thời chủ động với các rủi ro tiềm ẩn ảnh hưởng tới Công ty.

2.3. Quản trị chi phí và tiết kiệm trong sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

2.4. Hoàn thiện hơn nữa hệ thống kế toán và chế độ hạch toán kế toán, đáp ứng nhanh nhu cầu cung cấp thông tin cho Ban điều hành; phù hợp với chế độ và chuẩn mực kế toán hiện hành.

2.5. Công bố thông tin, minh bạch hóa các hoạt động tài chính trên thị trường chứng khoán, thỏa mãn lợi ích của nhà đầu tư.

2.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

II. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

1. Về thù lao của Ban kiểm soát:

Trong năm 2023 Công ty cổ phần xi măng La Hiên đã trả tiền lương và thù lao cho Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên cụ thể như sau:

Bảng 1: Tiền lương, thưởng, thù lao của BKS được quyết toán năm 2023

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương/ thưởng/thù lao	Năm 2023 (Tr.đ)	Ghi chú
1	Phạm Trung Hợp	Trưởng BKS chuyên trách	Tiền lương, thưởng	442,26	Từ 29/12/2021
2	Hoàng Thị Thúy ⁽¹⁾	Thành viên BKS	Thù lao	18,72	Đến 15/04/2023
3	Trần Thu Hương	Thành viên BKS	Thù lao	74,88	Từ 26/04/2021
4	Nguyễn Thị Hồng Nhung ⁽²⁾	Thành viên BKS	Thù lao	56,16	Từ 15/04/2023
	Tổng cộng			592,02	

(1) Thành viên BKS đến ngày: 15/4/2023

(2) Thành viên BKS từ ngày: 15/4/2023

2. Về chi phí hoạt động của Ban kiểm soát:

- Không có.

III. Thẩm định Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính của Ban kiểm soát

- Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán và lập các Báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, năm đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp;

- Ban kiểm soát đánh giá cao bộ phận Tài chính - Kế toán Công ty trong việc cập nhật và áp dụng kịp thời, đúng, đủ các thay đổi chế độ kế toán của Nhà nước và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, nộp BHXH, y tế, thất nghiệp cho người lao động đầy đủ và đúng quy định. Thực hiện kiểm soát tốt các khoản thu chi theo đúng chế độ, đôn đốc các bộ phận chấp hành các quy định về kế toán tài chính.

- Quản lý tốt tiền vốn, tài sản của Công ty; nguồn vốn được bảo toàn và tăng trưởng, sử dụng đồng vốn linh hoạt, tiết kiệm tốt chi phí tài chính góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty, cải thiện hệ số nợ phải trả trên vốn chủ, hệ số khả năng thanh toán và công nợ phải thu của khách hàng đạt vượt mức kế hoạch Tổng công ty giao.

- Sau khi thẩm tra báo cáo quyết toán tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI được lập lại theo kết quả kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán BDO, Ban kiểm soát xác nhận các số liệu tài chính thể hiện trung thực tình hình tài chính hiện tại của Công ty.

Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 như sau:

Bảng 2: Bảng cân đối kế toán

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A	B	C	1	2
A	Tài sản ngắn hạn	100	195.379.802.787	179.732.653.678
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	97.621.552.925	102.356.107.880
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	40.000.000.000	40.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	13.208.429.707	10.485.755.107
4	Hàng tồn kho	140	44.168.552.646	26.786.291.654
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	381.267.509	104.499.037
B	Tài sản dài hạn	200	107.958.329.999	139.505.501.797
1	Các khoản phải thu dài hạn	210	555.066.121	520.666.186
2	Tài sản cố định	220	94.420.440.372	124.979.915.789
-	Tài sản cố định hữu hình	221	94.420.440.372	124.979.915.789
-	Tài sản cố định thuê tài chính	224	0	0
-	Tài sản cố định vô hình	227	0	0
3	Bất động sản đầu tư	230	0	0
4	Tài sản dở dang dài hạn	240	458.115.918	251.103.085
5	Đầu tư tài chính dài hạn	250	0	0
6	Tài sản dài hạn khác	260	12.524.707.588	13.753.816.737
	Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270	303.338.132.786	319.238.155.475
C	Nợ phải trả	300	106.598.348.289	115.981.695.814
1	Nợ ngắn hạn	310	103.543.282.168	110.461.029.628
2	Nợ dài hạn	330	3.055.066.121	5.520.666.186
D	Vốn chủ sở hữu	400	196.739.784.497	203.256.459.661
1	Vốn chủ sở hữu	410	196.739.784.497	203.256.459.661
-	Vốn góp của chủ sở hữu	411	120.000.000.000	120.000.000.000
-	Thặng dư vốn cổ phần	412	464.476.156	464.476.156
-	Quỹ đầu tư phát triển	418	41.157.145.436	41.157.145.436
-	Lợi nhuận sau thuế chưa PP	421	35.118.162.905	41.634.838.069
	Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440	303.338.132.786	319.238.155.475

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Số liệu về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

Bảng 3: Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền	
		Năm 2023	Năm 2022
1	2	3	4
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	659.208.559.383	811.808.649.177
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	19.990.909	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	659.188.568.474	811.808.649.177
4	Giá vốn hàng bán	556.779.139.215	688.467.446.777
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	102.409.429.259	123.341.202.400
6	Doanh thu hoạt động tài chính	5.717.253.873	3.077.378.729
7	Chi phí tài chính	236.717.799	300.115.061
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>131.602.731</i>	<i>194.999.993</i>
8	Chi phí bán hàng	12.971.357.743	16.315.907.827
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	34.421.305.356	38.511.722.246
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	60.497.302.234	71.290.835.995
11	Thu nhập khác	103.172.269	239.588.063
12	Chi phí khác	367.559.273	1.085.645.178
13	Lợi nhuận khác	-264.387.004	-846.057.115
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	60.232.915.230	70.444.778.880
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	13.114.752.325	14.409.940.811
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	47.118.162.905	56.034.838.069
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.926,51	3.500,00
19	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	3.926,51	3.500,00

Bảng 4: Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023	Ghi chú
A	B	C	1	2	3
1	Hệ số bảo toàn vốn	Lần	1,00	0,98	
2	Hệ số khả năng thanh toán				

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023	Ghi chú
A	Hệ số thanh toán hiện thời	"	1,63	1,89	
B	Hệ số thanh toán nhanh	"	1,38	1,46	
3	Hệ số phản ánh cơ cấu nguồn vốn				
A	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	"	0,57	0,54	
B	Hệ số nợ/Vốn điều lệ	"	0,97	0,89	
4	Hệ số phản ánh cơ cấu tài sản				
A	Tỷ lệ đầu tư vào tài sản ngắn hạn	%	56,30	64,41	
B	Tỷ lệ đầu tư vào tài sản dài hạn	"	43,70	35,59	
5	Hệ số khả năng sinh lời				
A	Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu	%	6,90	7,15	
B	Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA)	"	17,55	15,53	
C	Tỷ suất lợi nhuận / Vốn kinh doanh	"	46,70	39,27	
D	Tỷ suất sinh lời / Vốn CSH (ROE)	"	27,57	23,95	
E	Tỷ số thu nhập / Cổ phiếu (EPS)	Đồng	3.500,00	3.926,51	

Ghi chú: Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2022 được tính toán lại do xác định lại các khoản điều chỉnh được căn cứ vào mức trích quỹ khen thưởng, phúc lợi ban hành thực tế theo Quyết định số 19/QĐ-HĐQT ngày 20/04/2023. Xác định lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2022 giảm từ 4.670 đồng/cổ phiếu thành 3.500 đồng/cổ phiếu.

Nhìn chung những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động và tài chính của Công ty thể hiện sự ổn định và an toàn cho thấy Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI có hệ thống quản trị tốt và hiệu quả. Cuối năm 2023 hệ số về khả năng thanh toán nợ đến hạn đã được cải thiện > 1. Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn giảm thể hiện tài sản của Công ty được sử dụng chủ yếu bằng nguồn vốn CSH, công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn.

IV. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Trong năm 2023, Công ty có thực hiện việc ký kết các hợp đồng mua bán, dịch vụ với các Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của Công ty là người quản lý doanh nghiệp, bao gồm:

STT	Tên công ty, cá nhân	Nội dung giao dịch
1	Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam	- Mua than cám
2	Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI	- Mua clinker
3	Công ty than Khánh Hòa - VVMI	- Mua đá thải
4	Công ty cổ phần SX và KD vật tư	- Mua vỏ bao

	thiết bị - VVMI	
5	HTX sản xuất và KD dịch vụ Hoàng Thịnh Phát	- Bán xi măng
6	Công ty cổ phần khách sạn Thái Nguyên - VVMI	- Dịch vụ
7	Trung tâm Điều dưỡng ngành than - VVMI	- Dịch vụ

Với các giao dịch trên, người đại diện công ty ký hợp đồng, giao dịch đã thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.

Ban kiểm soát thấy rằng việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan là Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc và người quản lý khác của công ty là người quản lý đã thực hiện đúng theo khoản 2, khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp.

V. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành

- Giữa Ban kiểm soát, HĐQT và Ban điều hành Công ty đã duy trì được mối quan hệ trong công tác, hợp tác phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ.

- Trong năm 2023, HĐQT cùng Ban giám đốc và các cán bộ quản lý của các phòng ban chức năng Công ty đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát;

- Ban kiểm soát thường xuyên giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty đúng với các quy định hiện hành, đảm bảo thông tin đến cổ đông một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời.

VI. Đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc

1. Hội đồng quản trị

HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

- Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, và Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

- HĐQT thông qua các cuộc họp định kỳ, đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định để thực thi nhiệm vụ quản lý điều hành các hoạt động của Công ty, tiếp tục ban hành, hoàn thiện các quy chế nội bộ để làm cơ sở cho hoạt động của công ty ngày càng rõ ràng, minh bạch.

- HĐQT giao Giám đốc thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đề ra.

- Trong quá trình hoạt động, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Giám đốc trong việc thực thi nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua. HĐQT luôn tuân thủ Điều lệ Tổng công ty, luật pháp nhà nước; phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành cùng hợp tác nhằm đưa ra các giải pháp hữu hiệu để nâng cao kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Năm 2023, HĐQT đã định hướng, chỉ đạo Công ty thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023, bảo toàn và phát triển được vốn của Công ty.

2. Ban giám đốc

Cùng với HĐQT, Ban giám đốc có những chỉ đạo rất sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản; sử dụng vốn đúng mục đích trong sản xuất kinh doanh; tuân thủ các qui định của pháp luật trong kinh doanh, chấp hành đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo qui định; quản lý chặt chẽ tài sản và nguồn vốn của Công ty; đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Trong năm 2023 thị trường tiêu thụ xi măng khó khăn do sự suy giảm nhu cầu xây dựng trong nước, thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu phục hồi, mức độ cạnh tranh các thương hiệu xi măng trên thị trường vẫn diễn ra khốc liệt; Song Ban điều hành đã nỗ lực tìm các giải pháp để hạ giá thành sản phẩm, cố gắng đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm, cụ thể:

+ Công ty đã có những giải pháp thích hợp để tăng hiệu quả SXKD; sản lượng tiêu thụ xi măng chưa hoàn thành so với kế hoạch đề ra, tuy nhiên Công ty vẫn có giải pháp tích cực giữ vững được thị trường truyền thống, ổn định giá bán xi măng, giúp hoàn thành hiệu quả kinh doanh của công ty.

+ Tăng mức Clinker, tăng tỷ lệ pha phụ gia so với kế hoạch, góp phần giảm giá thành sản phẩm và ổn định được chất lượng sản phẩm.

+ Điều hành và kiểm soát tốt về năng suất các thiết bị chính như: máy nghiền liệu, nghiền than, nghiền xi măng nên đã đảm bảo duy trì sản xuất giảm thời gian huy động giờ cao điểm, tận dụng tối đa thời gian thấp điểm tiết kiệm chi phí điện năng, tăng hiệu quả kinh doanh.

Kết quả năm 2023, bộ máy điều hành đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên cụ thể: Lợi nhuận trước thuế đạt 60.232,92 tr.đồng/kế hoạch 58.000 triệu đồng bằng 103,85% so với kế hoạch, tiền lương bình quân đạt 12,740 tr.đ/ng/th/KH 12,188 tr.đ/ng/th bằng 104,53% so với kế hoạch, chi trả dự kiến 26%/ kế hoạch 25%.

Trong năm 2023, thông qua hoạt động giám sát của mình, Ban kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát cho rằng tất cả các hoạt động của Công ty đã đảm bảo được việc phát triển an toàn, bền vững và tuân thủ theo đúng Pháp luật, Điều lệ công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và HĐQT.

VII. Kiến nghị của Ban kiểm soát

Xung đột giữa Nga - Ukraine kéo dài chưa có dấu hiệu dừng lại vẫn diễn biến phức tạp, nhiều nước vẫn tiếp tục xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa dự kiến vẫn hạn chế ở hầu hết các quốc gia, lãi suất tuy đã được điều chỉnh giảm nhiều lần, thời tiết diễn biến thất thường ở nhiều châu lục tạo ra những thách thức, rủi ro cho kinh tế thế giới và ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Nền kinh tế trong nước cũng vì thế mà tăng trưởng chậm lại. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi cũng phải đối mặt không ít khó khăn với thời tiết diễn biến phức tạp, giá cả nguyên vật liệu đầu vào biến động, điện năng tăng, suy giảm nhu cầu xây dựng trong nước, thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu phục hồi, đã khiến Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI phải đối mặt với nhiều thách thức rất lớn. Bên cạnh đó cổ phiếu Công ty đã được thực hiện niêm yết và giao dịch trên sàn chứng khoán Hà Nội bởi vậy để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong năm 2024, tạo được giá trị cổ phiếu trên sàn, đem lại lợi ích cho cổ đông, Ban kiểm soát đề nghị bộ máy điều hành công ty cần quan tâm một số nội dung sau:

- Cân đối lao động để đảm bảo đủ định biên cho dây chuyền sản xuất chính. Gắn chính sách tiền lương với các chính sách quản lý: Ban hành và áp dụng quy chế tiền lương mới khuyến khích người lao động và cán bộ quản lý phát huy hết khả năng trong lao động sản xuất để tạo ra khối lượng sản phẩm với năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất cao nhất.

- Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đưa công nghệ 4.0 vào thực tiễn nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm đồng thời tiết kiệm nhiên liệu, điện năng giảm chi phí sản xuất kinh doanh, nâng cao mức độ an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

- Tăng cường áp dụng tin học hóa, tự động hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm tiết giảm lao động và nâng cao năng suất, đảm bảo năng lực cạnh tranh và phù hợp với xu thế phát triển của xã hội.

- Tiếp tục quản lý tốt chất lượng vật liệu sản xuất, phối liệu sống nhằm nâng cao chất lượng clinker sản xuất để tăng tỷ lệ pha phụ gia trong xi măng và giảm định mức tiêu hao nguyên vật liệu cho một tấn sản phẩm.

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý và thu hồi công nợ, giảm dư nợ khách hàng bình quân, an toàn và tăng vòng quay vốn. Cân đối, sử dụng nguồn tiền nhàn rỗi, lựa chọn thời hạn cho vay tốt nhất đem lại hiệu quả kinh tế và an toàn cho nguồn tiền gửi.

- Điều hành một cách linh hoạt các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án đầu tư đổi mới dây chuyền công nghệ, để duy trì sản xuất ổn định đem lại hiệu quả sản xuất cho Công ty, phát huy tốt hơn nữa hiệu quả nguồn vốn đã đầu tư.

- Tăng cường giám sát, thực hiện các nội dung yêu cầu đối với Công ty niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán, chấp hành đúng pháp luật, đảm bảo lợi ích cho nhà đầu tư và cổ đông của Công ty.

Sau khi đại hội cổ đông thông qua quyết toán tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Đề nghị Công ty phối hợp với Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam tiến hành chi trả cổ tức cho các cổ đông theo phương án đã được Đại hội thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT; BKS;
- Đăng tải Website Công ty;
- Lưu: BKS; VP. ✓



Phạm Trung Hợp

Số: 33.../BC-BKS

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO
TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-HĐQT ngày 26/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI ban hành theo Quyết định số 06/QĐ-BKS ngày 26/04/2021;

Căn cứ vào bảng phân công nhiệm vụ của từng thành viên Ban kiểm soát.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI gồm các thành viên như sau:

1. Ông: Phạm Trung Hợp - Trưởng BKS
2. Bà: Trần Thu Hương - Ủy viên BKS
3. Bà: Hoàng Thị Thúy - Ủy viên BKS - Đến ngày 15/04/2023
4. Bà: Nguyễn Thị Hồng Nhung - Ủy viên BKS - Từ ngày 15/04/2023

Trong năm 2023 Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI đã thực hiện các nội dung công việc và tự đánh giá kết quả hoạt động như sau:

1. Các cuộc họp ban kiểm soát:

Trong năm Ban kiểm soát đã triệu tập 7 cuộc họp để phân công nhiệm vụ cho các thành viên và đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Lần 1, họp về việc lập kế hoạch của ban kiểm soát.
- Lần 2, họp sau khi phát hành báo cáo tài chính kết thúc hoạt động của quý IV và năm 2022.
- Lần 3, họp về phân công nhiệm vụ của ban kiểm soát.
- Lần 4, họp sau khi phát hành báo cáo tài chính kết thúc hoạt động của quý I năm 2023;
- Lần 5, họp về việc giải quyết kiến nghị của cổ đông.

- Lần 6, họp sau khi phát hành báo cáo tài chính kết thúc hoạt động của quý II và 6 tháng đầu năm 2023.

- Lần 7, họp sau khi phát hành báo cáo tài chính kết thúc hoạt động của quý III và 9 tháng đầu năm 2023.

Nội dung các cuộc họp đã được các thành viên trong Ban kiểm soát nhất trí 100%.

2. Phân công nhiệm vụ của Ban kiểm soát:

2.1. Ông Phạm Trung Hợp - Trưởng ban kiểm soát chuyên trách

- Phụ trách chung công việc của Ban kiểm soát;
- Triệu tập và chủ trì các buổi làm việc của Ban kiểm soát, xây dựng kế hoạch, nội dung tiến độ của các cuộc kiểm tra, liên hệ với các phòng, ban trong Công ty để nhận thông tin, dữ liệu phục vụ công việc của BKS;
- Phụ trách và giải quyết trực tiếp các yêu cầu đột xuất theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Giám sát HĐQT, ban điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT;
- Xem xét và thẩm định Báo cáo tài chính quý, năm của Công ty;
- Theo dõi hoạt động tài chính, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty;
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên BKS, lập và ký báo cáo hoạt động của BKS trình lên ĐHĐCĐ sau khi đã tham khảo ý kiến của HĐQT Công ty.
- Hàng quý tập hợp số liệu lập Báo cáo giám sát gửi Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP theo đúng quy định.
- Chịu trách nhiệm trước Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông về các nhiệm vụ được phân công.

2.2 Bà Trần Thu Hương - Thành viên ban kiểm soát

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản cố định và các dự án đầu tư của Công ty; theo dõi thực hiện xây dựng cơ bản của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với cán bộ công nhân viên trong Công ty;
- Kiểm tra, giám sát công tác tổ chức hạch toán, luân chuyển chứng từ, tính hợp pháp, hợp lý chứng từ kế toán, việc thực hiện các chính sách thuế của Nhà nước;
- Kiểm tra, giám sát việc quản lý tiền mặt, ngân hàng, công nợ, hàng hóa, tài sản ngắn hạn của Công ty; kiểm tra việc thực hiện sản xuất kinh doanh bám sát với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Báo cáo và đề xuất những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ được phân công tới Trưởng BKS;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng BKS;
- Chịu trách nhiệm trước Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông về các nhiệm vụ được phân công.

2.3. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Thành viên ban kiểm soát

(Tại ĐH ĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 15/04/2023 được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát, thay bà Hoàng Thị Thúy).

- Kiểm tra, giám sát việc giao khoán, quyết toán chi phí, giá thành, định mức kinh tế kỹ thuật của Công ty; theo dõi việc thực hiện hợp đồng kinh tế, dân sự, công tác vật tư của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng lao động, các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình sản xuất, công nghệ; công tác cơ điện, an toàn, môi trường, phòng chống cháy nổ;
- Kiểm tra, giám sát công tác thị trường; công tác bán hàng và thu hồi công nợ;
- Báo cáo và đề xuất những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ được phân công tới Trưởng BKS;
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng BKS;
- Thư ký cho các cuộc họp của Ban kiểm soát;

Ngoài nhiệm vụ được giao, các thành viên Ban kiểm soát phải duy trì chế độ họp và làm việc kiểm tra giám sát định kỳ, thường xuyên tập hợp báo cáo về Trưởng ban kiểm soát để tổng hợp, thống nhất các ý kiến nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đã được phân công.

3. Kết quả tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát:

- Ban Kiểm soát đã hoàn thành kế hoạch hoạt động năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, các thành viên trong Ban Kiểm soát chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật, đảm bảo tuân thủ đúng theo Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, Luật Doanh nghiệp và quy chế làm việc của Ban Kiểm soát.
- Ban Kiểm soát thường xuyên giám sát toàn diện các mặt hoạt động của Công ty, kết quả kiểm tra đã được Ban Kiểm soát gửi tới HĐQT, Ban giám đốc công ty về các vấn đề còn tồn tại của đơn vị.
- Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên đã họp, xem xét tự đánh giá hoàn thành công việc của các thành viên Ban Kiểm soát kết quả đánh giá như sau:
 - + Ông Phạm Trung Hợp: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công
 - + Bà Trần Thu Hương: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công
 - + Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Trên đây là toàn bộ nội dung 'Báo cáo đánh giá kết quả tự hoạt động của Ban kiểm soát' kính trình ĐHCĐ xem xét. Ban kiểm soát chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến góp ý của các quý vị cổ đông.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT; BKS;
- Đăng tải Website Công ty;
- Lưu: BKS; VP. ✓



Phạm Trung Hợp

Số: 34 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, ban hành theo quyết định số 16/QĐ-HĐQT ngày 26/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính của năm tài chính kết thúc 31/12/2023, lập ngày 26/02/2024 trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH kiểm toán BDO Việt Nam kiểm toán theo Báo cáo kiểm toán độc lập số: BC/BDO/2024.39 ngày 26/02/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

(Có báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán kèm theo)

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- HĐQT, BKS, Website;
- Lưu VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Minh Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI

Báo cáo tài chính đã kiểm toán
cho năm tài chính kết thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2023



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

MỤC LỤC

	Trang
THÔNG TIN VỀ CÔNG TY	2
BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC	3
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	4 - 5
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	6 - 7
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	8
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ	9
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH	10 - 35

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Thông tin chung của công ty

Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI tiền thân là Nhà máy xi măng La Hiên, được chuyển đổi cổ phần hóa theo Quyết định số 2228/QĐ-HĐQT ngày 19/09/2007 của Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam. Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 4600422240 đăng ký lần đầu ngày 01/01/2008. Trong quá trình hoạt động, các thay đổi về ngành nghề kinh doanh cũng như vốn điều lệ của Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên chuẩn y tại các giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hiện tại Công ty đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần thay đổi lần thứ 5, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 04/12/2021. Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 4600422240 lần 5 ngày 04/12/2021, vốn điều lệ của Công ty là 120.000.000.000 VND được chia thành 12.000.000 cổ phần.

Hoạt động chính của Công ty là sản xuất xi măng, vôi và thạch cao.

Hội đồng quản trị

Các thành viên của Hội đồng quản trị đã điều hành hoạt động của Công ty trong suốt năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 và cho đến ngày lập Báo cáo tài chính này bao gồm:

- Ông Đỗ Huy Hùng	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Miễn nhiệm ngày 15/04/2023
- Ông Vũ Minh Tân	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Bỏ nhiệm ngày 15/04/2023
- Ông Trần Quang Khải	Ủy viên Hội đồng quản trị	
- Ông Hà Văn Chuyển	Ủy viên Hội đồng quản trị	
- Ông Trịnh Quốc Bình	Ủy viên Hội đồng quản trị	Miễn nhiệm ngày 15/04/2023
- Bà Lê Thị Thu Hiền	Ủy viên Hội đồng quản trị	Miễn nhiệm ngày 15/04/2023
- Ông Nguyễn Xuân Hậu	Ủy viên Hội đồng quản trị	Bỏ nhiệm ngày 15/04/2023
- Ông Phạm Mạnh Tiến	Ủy viên Hội đồng quản trị	Bỏ nhiệm ngày 15/04/2023

Ban Giám đốc

Các thành viên của Ban Giám đốc đã điều hành hoạt động của Công ty trong suốt năm tài chính và cho đến ngày lập Báo cáo tài chính này bao gồm:

- Ông Trần Quang Khải	Giám đốc	
- Ông Lê Bá Chức	Phó Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 29/07/2023
- Ông Phạm Mạnh Tiến	Phó Giám đốc	
- Ông Tống Thanh Sơn	Phó Giám đốc	Bỏ nhiệm ngày 26/06/2023
- Ông Nguyễn Thanh Trường	Phó Giám đốc	Bỏ nhiệm ngày 15/08/2023

Đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong suốt năm tài chính và cho đến ngày lập Báo cáo tài chính này là: Ông Trần Quang Khải - Chức danh: Giám đốc.

Ban Kiểm soát

Các thành viên của Ban Kiểm soát trong suốt năm tài chính và cho đến ngày lập Báo cáo tài chính này bao gồm:

- Ông Phạm Trung Hợp	Trưởng ban Kiểm soát	
- Bà Trần Thu Hương	Thành viên	
- Bà Hoàng Thị Thúy	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 15/04/2023
- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	Thành viên	Bỏ nhiệm ngày 15/04/2023

Trụ sở đăng ký kinh doanh

Công ty có trụ sở tại: Xóm Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán BDO là công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI .

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Về báo cáo tài chính của công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI (dưới đây được gọi là “Công ty”) trình bày Báo cáo này cùng với báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban Giám đốc chịu trách nhiệm lập báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI phản ánh trung thực và hợp lý 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 Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Trong việc lập báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải:

- Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Thực hiện các xét đoán và các ước tính một cách thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không và tất cả những sai lệch trọng yếu so với những chuẩn mực này đã được trình bày và giải thích trong Báo cáo tài chính;
- Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể giả định rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục.

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng số kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo báo cáo tài chính tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.


Ban Giám đốc Công ty xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Ngoài ra, Ban Giám đốc cam kết rằng Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

PHÊ DUYỆT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban Giám đốc công ty phê duyệt báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đính kèm được trình bày từ trang 06 đến trang 35. Theo ý kiến của Ban Giám đốc báo cáo tài chính này đã phản ánh trung thực, hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Thay mặt và đại diện HĐQT và Ban Giám đốc



GIÁM ĐỐC
Trần Quang Khải

Trần Quang Khải
Giám đốc

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 02 năm 2024

Số: BC/BDO/2024.39

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2024

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

*Về Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI
cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023*

**Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI, được lập ngày 26/02/2024 từ trang 06 đến trang 35, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về sự hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 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 các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



Vấn đề khác

Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam. Báo cáo kiểm toán số 35/2023/BCKT-PKFVN phát hành ngày 25 tháng 02 năm 2023 đưa ý kiến chấp nhận toàn phần.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO



LÊ THỊ MINH HỒNG

Phó Giám đốc

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1992-2023-038-1

NGUYỄN THỊ LAN HOA

Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2003-2023-038-1

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

B01 - DN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		195.379.802.787	179.732.653.678
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	97.621.552.925	102.356.107.880
1. Tiền	111		10.621.552.925	7.356.107.880
2. Các khoản tương đương tiền	112		87.000.000.000	95.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	40.000.000.000	40.000.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		40.000.000.000	40.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		13.208.429.707	10.485.755.107
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	10.885.447.818	7.825.147.833
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		69.009.449	68.485.940
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5	2.406.236.440	2.749.461.334
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.4	(152.264.000)	(157.340.000)
IV. Hàng tồn kho	140	V.6	44.168.552.646	26.786.291.654
1. Hàng tồn kho	141		44.168.552.646	26.786.291.654
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		381.267.509	104.499.037
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.8	89.991.694	104.499.037
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.13.2	291.275.815	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		107.958.329.999	139.505.501.797
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		555.066.121	520.666.186
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.5	555.066.121	520.666.186
II. Tài sản cố định	220		94.420.440.372	124.979.915.789
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	94.420.440.372	124.979.915.789
<i>Nguyên giá</i>	222		959.145.870.610	957.681.955.337
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(864.725.430.238)	(832.702.039.548)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	-	-
<i>Nguyên giá</i>	228		1.632.274.438	1.632.274.438
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(1.632.274.438)	(1.632.274.438)
III. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.7	458.115.918	251.103.085
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		458.115.918	251.103.085
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		12.524.707.588	13.753.816.737
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8	12.524.707.588	13.753.816.737
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		303.338.132.786	319.238.155.475

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)**

B01 - DN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		106.598.348.289	115.981.695.814
I. Nợ ngắn hạn	310		103.543.282.168	110.461.029.628
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	32.826.159.633	50.408.416.887
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.12	2.889.571.942	376.221.676
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13.1	6.793.628.945	7.583.242.590
4. Phải trả người lao động	314		38.773.123.049	35.598.463.361
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	4.936.514.743	825.489.516
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15	1.539.079.962	1.844.616.611
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	2.500.000.000	2.500.000.000
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.16	-	-
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		13.285.203.894	11.324.578.987
II. Nợ dài hạn	330		3.055.066.121	5.520.666.186
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.17	2.500.000.000	5.000.000.000
2. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.16	555.066.121	520.666.186
D - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		196.739.784.497	203.256.459.661
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	196.739.784.497	203.256.459.661
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		120.000.000.000	120.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		120.000.000.000	120.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		464.476.156	464.476.156
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		41.157.145.436	41.157.145.436
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		35.118.162.905	41.634.838.069
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		35.118.162.905	41.634.838.069
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		303.338.132.786	319.238.155.475

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 02 năm 2024

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc





Nguyễn Thị Hằng

Nguyễn Thị Thu Hoài

Trần Quang Khải

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

B02 - DN

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	659.208.559.383	811.808.649.177
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	19.990.909	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		659.188.568.474	811.808.649.177
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	556.779.139.215	688.467.446.777
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		102.409.429.259	123.341.202.400
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	5.717.253.873	3.077.378.729
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	236.717.799	300.115.061
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		<i>131.602.731</i>	<i>194.999.993</i>
8. Chi phí bán hàng	25	VI.6	12.971.357.743	16.315.907.827
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.7	34.421.305.356	38.511.722.246
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		60.497.302.234	71.290.835.995
11. Thu nhập khác	31	VI.8	103.172.269	239.588.063
12. Chi phí khác	32	VI.9	367.559.273	1.085.645.178
13. Lợi nhuận khác	40		(264.387.004)	(846.057.115)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		60.232.915.230	70.444.778.880
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.10	13.114.752.325	14.409.940.811
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		47.118.162.905	56.034.838.069
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.12	3.927	3.500
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		3.927	3.500

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 02 năm 2024

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Hằng

Nguyễn Thị Thu Hoài

Trần Quang Khải

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMÍ
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

B03 - DN

(Phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		60.232.915.230	70.444.778.880
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		32.023.390.690	49.411.575.039
- Các khoản dự phòng	03		29.323.935	54.941.469
- (Lãi), lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(5.717.253.873)	(3.077.378.729)
- Chi phí lãi vay	06		131.602.731	194.999.993
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		86.699.978.713	117.028.916.652
- (Tăng), giảm các khoản phải thu	09		(2.908.954.553)	(1.806.612.060)
- (Tăng), giảm hàng tồn kho	10		(17.382.260.992)	(13.236.047.192)
- Tăng, (giảm) các khoản phải trả	11		(12.247.239.440)	3.466.400.061
- (Tăng), giảm chi phí trả trước	12		1.243.616.492	6.740.375.587
- Tiền lãi vay đã trả	14		(131.602.731)	(194.999.993)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(10.121.069.670)	(14.895.232.031)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	145.240.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(12.074.213.162)	(7.112.290.054)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		33.078.254.657	90.135.750.970
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(1.374.812.188)	(4.451.355.332)
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(30.000.000.000)
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		5.582.934.076	3.067.014.922
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		4.208.121.888	(31.384.340.410)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền trả nợ gốc vay	34		(2.500.000.000)	-
2. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(39.520.931.500)	(43.314.821.675)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(42.020.931.500)	(43.314.821.675)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(4.734.554.955)	15.436.588.885
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	102.356.107.880	86.919.518.995
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	97.621.552.925	102.356.107.880

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hằng

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thu Hoài



Thái Nguyên, ngày 26 tháng 02 năm 2024

Giám đốc

Trần Quang Khải

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI tiền thân là Nhà máy xi măng La Hiên, được chuyển đổi cổ phần hóa theo Quyết định số 2228/QĐ-HĐQT ngày 19/09/2007 của Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam. Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 4600422240 đăng ký lần đầu ngày 01/01/2008. Trong quá trình hoạt động, các thay đổi về ngành nghề kinh doanh cũng như vốn điều lệ của Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên chuẩn y tại các giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hiện tại Công ty đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần thay đổi lần thứ 5, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 04/12/2021. Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 4600422240 lần 5 ngày 04/12/2021, vốn điều lệ của Công ty là 120.000.000.000 VND được chia thành 12.000.000 cổ phần.

Hoạt động chính của Công ty là sản xuất xi măng, vôi và thạch cao.

Mã chứng khoán: CLH

Nơi đăng ký giao dịch: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Trụ sở chính của Công ty tại: Xóm Cây Bông, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

2. Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của Công ty là sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng.

3. Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh công ty bao gồm:

- Sản xuất xi măng, đá vôi và thạch cao;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (bán buôn xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, véc ni, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh, các vật liệu xây dựng khác);
- Khai thác và thu gom than non;
- Khai thác và thu gom than cứng;
- Khai thác quặng sắt;
- Khai thác quặng uranium và quặng thorium;
- Khai thác quặng kim loại quý hiếm;
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
- Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt (khai thác quặng bô xít);
- Đúc sắt, thép;
- Đúc kim loại màu;
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;
- Xây dựng nhà các loại;
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
- Sản xuất các kết cấu kim loại;
- Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu;
- Phá dỡ;
- Chuẩn bị mặt bằng;
- Lắp đặt hệ thống điện;
- Hoàn thiện công trình xây dựng;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (công trình công nghiệp);
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (bán buôn máy móc, thiết bị, phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng, thiết bị điện, vật liệu điện, máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị dùng trong mạch điện);
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Vận tải hành khách đường bộ khác;
- Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá (hoạt động của trạm xá);
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (cho thuê văn phòng, kho bãi);

Hoạt động kinh doanh chính của công ty: Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao.

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

Chu kỳ hoạt động của Công ty là khoảng thời gian từ khi mua hàng hóa, dịch vụ đến khi chuyển đổi thành tiền hoặc tài sản dễ chuyển đổi thành tiền, thường không quá 12 tháng.

5. Nhân viên

Tổng số cán bộ nhân viên của Công ty tại ngày 31/12/2023 là 494 người (Tại ngày 31/12/2022 là 542 người).

II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Kỳ kế toán

Kỳ tài chính năm của Công ty được bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 năm dương lịch.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND)

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chuẩn mực kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT- BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 (“Thông tư 200”), Thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 200 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính được lập theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam. Báo cáo tài chính kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước khác ngoài Việt Nam.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Ban Giám đốc đảm bảo đã lập và trình bày báo cáo tài chính tuân thủ các yêu cầu của Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các tài liệu hướng dẫn có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

IV. CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU

Sau đây là những chính sách kế toán chủ yếu được Công ty áp dụng trong việc lập báo cáo tài chính. Những chính sách kế toán được Công ty áp dụng trong việc lập báo cáo tài chính nhất quán với các chính sách kế toán áp dụng trong việc lập báo cáo tài chính của năm tài chính gần nhất.

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và có kỳ hạn không quá 3 tháng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi không quá 3 tháng kể từ ngày đầu tư, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền tại thời điểm báo cáo. Việc xác định các khoản tương đương tiền đảm bảo theo quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 24 “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ”.

2. Nguyên tắc ghi nhận nợ phải thu

Nợ phải thu là số tiền có thể thu hồi từ khách hàng hoặc các đối tượng khác. Nợ phải thu được trình bày theo giá trị ghi sổ trừ đi các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi.

Việc phân loại các khoản phải thu là phải thu khách hàng, phải thu khác được thực hiện theo nguyên tắc:

- **Phải thu khách hàng:** Gồm các khoản phải thu mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch có tính chất mua, bán.
- **Phải thu khác:** Gồm các khoản phải thu không có tính thương mại, không liên quan đến giao dịch mua, bán (như: phải thu về lãi tiền gửi; phải thu về phải thu từ người lao động về các khoản BHXH, BHYT, BHTN, TNCN, các khoản phải thu khác ...).

2. Nguyên tắc ghi nhận nợ phải thu (tiếp theo)

Theo dõi khoản phải thu

Các khoản phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo, theo nguyên tệ và theo từng đối tượng. Tại thời điểm lập báo cáo tài chính, khoản phải thu có thời gian thu hồi còn lại không quá 12 tháng hoặc một chu kỳ kinh doanh được phân loại là phải thu ngắn hạn, khoản phải thu có thời gian thu hồi còn lại trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ kinh doanh được ghi nhận là khoản phải thu dài hạn.

Các khoản nợ phải thu được ghi nhận không vượt quá giá trị có thể thu hồi.

Phương pháp lập dự phòng phải thu khó đòi

Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị của các khoản phải thu mà Công ty dự kiến không có khả năng thu hồi tại ngày kết thúc năm tài chính. Tăng hoặc giảm số dư tài khoản dự phòng được ghi nhận vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ.

Các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán từ 6 tháng trở lên (thời gian quá hạn được xác định căn cứ vào hợp đồng mua, bán ban đầu, không tính đến việc gia hạn nợ giữa các bên) được trích lập dự phòng theo tỷ lệ như sau:

Từ trên 6 tháng đến dưới 1 năm	30%
Từ 1 năm đến dưới 2 năm	50%
Từ 2 năm đến dưới 3 năm	70%
Từ 3 năm trở lên	100%

3. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Việc xác định được thực hiện theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 02 - "Hàng tồn kho", cụ thể: Giá gốc hàng tồn kho bao gồm: Giá mua, chi phí mua và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho tại địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá trị thuần có thể thực hiện được, được xác định bằng giá bán ước tính trừ đi (-) chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và các chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ.

Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền.

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên

Phương pháp xác định chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ:

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ là toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh dở dang được tập hợp theo chi phí phát sinh thực tế cho các dịch vụ chưa hoàn thành tại thời điểm cuối kỳ.

Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập cho phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản suy giảm trong giá trị (do giảm giá, hỏng, kém phẩm chất, lỗi thời...) có thể xảy ra đối với nguyên vật liệu, hàng hoá tồn kho thuộc quyền sở hữu của Công ty dựa trên bằng chứng hợp lý về sự suy giảm giá trị tại ngày kết thúc năm tài chính. Tăng hoặc giảm số dư tài khoản dự phòng được ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong kỳ.

4. Nguyên tắc kế toán và khấu hao tài sản cố định

Tài sản cố định hữu hình (TSCĐ HH)

TSCĐ HH được phản ánh theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế.

Nguyên giá TSCĐ HH là toàn bộ các chi phí Công ty phải bỏ ra để có TSCĐ tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Việc xác định nguyên giá TSCĐ HH đối với từng loại phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 03 về Tài sản cố định hữu hình.

Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu (chi phí nâng cấp, cải tạo, duy tu, sửa chữa...) được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ. Trong trường hợp có thể chứng minh một cách rõ ràng rằng các khoản chi phí này làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai dự tính thu được do việc sử dụng TSCĐ HH vượt trên mức hoạt động tiêu chuẩn đã được đánh giá ban đầu thì chi phí này được vốn hoá như một khoản nguyên giá tăng thêm của TSCĐ.

4. Nguyên tắc kế toán và khấu hao tài sản cố định (tiếp theo)

Khi TSCĐ HH được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ khỏi Bảng cân đối kế toán và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do thanh lý TSCĐ đều được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh.

TSCĐ HH được trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian sử dụng ước tính như sau:

<u>Nhóm Tài sản cố định</u>	<u>Số năm</u>
Nhà cửa, vật kiến trúc	05 - 25 năm
Máy móc thiết bị	05 - 20 năm
Phương tiện vận tải	05 - 20 năm
Thiết bị, dụng cụ quản lý	05 - 08 năm

Trong năm 2023, công ty vẫn tiếp tục áp dụng khấu hao nhanh với hệ số là 2 cho các tài sản cố định là máy móc thiết bị, phương tiện vận tải và thiết bị, dụng cụ quản lý.

Tài sản cố định vô hình (TSCĐ VH)

TSCĐ VH được phân ánh theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế.

5. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

Chi phí trả trước là các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ kế toán và việc kết chuyển các khoản chi phí này vào chi phí sản xuất kinh doanh của các kỳ kế toán sau.

Chi phí trả trước chủ yếu bao gồm giá trị công cụ, dụng cụ, chi phí bảo hiểm, phí sử dụng tài liệu, chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng... và các chi phí khác phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty và được coi là có khả năng đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai của Công ty. Các chi phí này được phân bổ vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng theo phương pháp đường thẳng, dựa trên thời gian sử dụng hoặc thời gian thu hồi chi phí ước tính của Công ty.

Các khoản chi phí trả trước được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn. Tại thời điểm lập báo cáo tài chính, khoản chi phí trả trước có thời gian không quá 12 tháng hoặc một chu kỳ kinh doanh kể từ thời điểm trả trước được phân loại là chi phí trả trước ngắn hạn, khoản chi phí trả trước có thời gian trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ kinh doanh kể từ thời điểm trả trước được ghi nhận là chi phí trả trước dài hạn.

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

Các khoản nợ phải trả được trình bày theo giá gốc. Việc phân loại các khoản phải trả là phải trả người bán, phải trả khác được thực hiện theo nguyên tắc:

- **Phải trả người bán:** Gồm các khoản phải trả mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ, tài sản.

- **Phải trả khác:** Gồm các khoản phải trả không có tính thương mại, không liên quan đến giao dịch mua, bán, cung cấp hàng hóa dịch vụ (như: phải trả về cổ tức và lợi nhuận phải trả; phải trả về các khoản BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, đoàn phí công đoàn, khoản phải trả khác...).

Theo dõi các khoản phải trả

Các khoản phải trả được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo, theo nguyên tệ và theo từng đối tượng. Tại thời điểm lập báo cáo tài chính, khoản phải trả có thời hạn trả nợ còn lại không quá 12 tháng hoặc một chu kỳ kinh doanh được phân loại là phải trả ngắn hạn, khoản phải trả có thời gian trả nợ còn lại trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ kinh doanh được ghi nhận là khoản phải trả dài hạn.

Các khoản nợ phải trả được ghi nhận không thấp hơn giá trị phải thanh toán.

7. Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí phải trả

Chi phí phải trả bao gồm các khoản phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được từ người bán trong kỳ nhưng thực tế chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ hồ sơ, tài liệu kế toán, được ghi nhận trong kỳ báo cáo dựa trên điều khoản ghi trong các hợp đồng tương ứng.

8. Nguyên tắc ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

Các khoản dự phòng được ghi nhận khi Công ty có nghĩa vụ nợ hiện tại (nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ liên đới) do kết quả từ một sự kiện đã xảy ra; có sự giảm sút về những lợi ích kinh tế có thể xảy ra dẫn đến việc yêu cầu phải thanh toán nghĩa vụ nợ; và đưa ra được một ước tính đáng tin cậy về giá trị của nghĩa vụ nợ đó. Các khoản dự phòng phải trả được ghi nhận thoả mãn các điều kiện quy định trong Chuẩn mực kế toán số 18 “Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng”.

Phương pháp ghi nhận dự phòng phải trả

Các khoản dự phòng phải trả được lập thêm (hoặc hoàn nhập) theo số chênh lệch lớn hơn (hoặc nhỏ hơn) giữa số dự phòng phải trả phải lập năm nay so với số dự phòng phải trả đã lập năm trước chưa sử dụng đang ghi trên sổ kế toán.

Dự phòng phải trả công ty bao gồm chi phí hoàn nguyên môi trường.

9. Nguyên tắc ghi nhận các khoản vay và nợ thuê tài chính

Các khoản vay và nợ thuê tài chính được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng, kỳ hạn, nguyên tệ. Tại thời điểm lập báo cáo tài chính, khoản vay và nợ thuê tài chính đến hạn trả trong vòng 12 tháng hoặc một chu kỳ kinh doanh tiếp theo được phân loại là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, các khoản có thời gian trả nợ trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ kinh doanh được ghi nhận là khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn.

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

Vốn góp của chủ sở hữu

Vốn góp của chủ sở hữu: Phản ánh số thực tế đã đầu tư của các cổ đông. Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 4600422240 lần 5 ngày 04/12/2021, vốn điều lệ của Công ty là 120.000.000.000 VND. Tại ngày 31/12/2023, vốn điều lệ đã được các cổ đông góp đầy đủ.

Nguyên tắc ghi nhận quỹ đầu tư phát triển

Tỷ lệ trích lập: Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động.

Mục đích sử dụng: Đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư chiều sâu của Công ty.

Thẩm quyền ra quyết định trích lập và sử dụng quỹ: Đại hội đồng cổ đông

Nguyên tắc ghi nhận quỹ khen thưởng, phúc lợi

Tỷ lệ trích lập: Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động.

Mục đích sử dụng: dùng cho công tác khen thưởng, khuyến khích lợi ích vật chất, phục vụ nhu cầu phúc lợi công cộng, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

Thẩm quyền ra quyết định trích lập và sử dụng quỹ: Đại hội đồng cổ đông.

Nguyên tắc ghi nhận quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty

Tỷ lệ trích lập: Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động.

Mục đích sử dụng: để thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty, mức trích thưởng được gắn với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và kết quả xếp loại đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Thẩm quyền ra quyết định trích lập và sử dụng quỹ: Đại hội đồng cổ đông.

Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

Lợi nhuận chưa phân phối phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế TNDN và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của Công ty. Lợi nhuận chưa phân phối được theo dõi chi tiết theo kết quả hoạt động kinh doanh của từng năm tài chính (năm trước, năm nay), đồng thời theo dõi chi tiết theo từng nội dung phân chia lợi nhuận (trích lập các quỹ, bổ sung Vốn đầu tư của chủ sở hữu, chia cổ tức, lợi nhuận cho các cổ đông).

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa được chuyển giao cho người mua. Doanh thu không được ghi nhận nếu như có những yếu tố không chắc chắn trọng yếu có liên quan quan tới khả năng thu hồi các khoản phải thu hoặc liên quan đến khả năng hàng bán bị trả lại. Doanh thu bán hàng được ghi nhận theo số thuần sau khi đã trừ đi số chiết khấu giảm giá ghi trên hóa đơn bán hàng.

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo tỷ lệ hoàn thành của giao dịch tại ngày kết thúc năm tài chính. Tỷ lệ hoàn thành giao dịch được đánh giá dựa trên khảo sát các công việc đã được thực hiện. Doanh thu không được ghi nhận nếu như có những yếu tố không chắc chắn trọng yếu liên quan tới khả năng thu hồi các khoản phải thu.

Nếu không thể xác định được kết quả hợp đồng một cách chắc chắn, doanh thu sẽ chỉ được ghi nhận ở mức có thể thu hồi được của các chi phí đã được ghi nhận.

Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu hoạt động tài chính gồm: Lãi tiền gửi.

Lãi tiền gửi: Được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ, trừ khi khả năng thu hồi tiền lãi không chắc chắn.

12. Nguyên tắc ghi nhận các khoản giảm trừ doanh thu

Các khoản giảm trừ doanh thu gồm: chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. Các khoản giảm trừ doanh thu phát sinh cùng kỳ tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa dịch vụ được điều chỉnh giảm doanh thu của kỳ phát sinh.

Trường hợp sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ từ các kỳ trước, đến kỳ sau mới phát sinh khoản giảm trừ doanh thu, và sự kiện này phát sinh trước thời điểm phát hành Báo cáo tài chính: Công ty ghi giảm doanh thu trên Báo cáo tài chính của kỳ lập báo cáo (kỳ trước), theo quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 23 “Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm”.

Trường hợp sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ từ các kỳ trước, đến sau thời điểm phát hành Báo cáo tài chính của kỳ sau mới phát sinh khoản giảm trừ doanh thu: Công ty ghi giảm doanh thu của kỳ phát sinh (kỳ sau).

13. Nguyên tắc ghi nhận giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán được ghi nhận theo nguyên tắc phù hợp với doanh thu.

Để đảm bảo nguyên tắc thận trọng, các chi phí vượt trên mức bình thường của hàng tồn kho được ghi nhận ngay vào chi phí trong kỳ (sau khi trừ đi các khoản bồi thường, nếu có), gồm: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tiêu hao vượt mức bình thường, chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ vào giá trị sản phẩm nhập kho, hàng tồn kho hao hụt, mất mát...

Công ty không phát sinh các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán trong năm.

14. Nguyên tắc ghi nhận chi phí tài chính

Chi phí tài chính bao gồm: Các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn.

Chi phí lãi vay (kể cả số trích trước), của kỳ báo cáo được ghi nhận đầy đủ trong kỳ.

15. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí bán hàng: Là các khoản chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ, bao gồm các chi phí lương nhân viên bán hàng, chi phí vật liệu, chào hàng, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo sản phẩm, vận chuyển...

Công ty không phát sinh các khoản ghi giảm chi phí bán hàng trong năm.

15. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp (tiếp theo)

Chi phí quản lý doanh nghiệp: Là các chi phí quản lý chung, gồm chi phí lương nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp (tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp,...); bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp của nhân viên quản lý doanh nghiệp; chi phí vật liệu văn phòng, công cụ lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý doanh nghiệp; tiền thuê đất, thuế môn bài; khoản lập dự phòng phải thu khó đòi; dịch vụ mua ngoài (điện, nước, điện thoại, fax, bảo hiểm tài sản, cháy nổ...); chi phí bằng tiền khác (tiếp khách, hội nghị khách hàng...).

Trong năm công ty phát sinh khoản ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp: Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi.

16. Nguyên tắc kế toán thuế

Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Chi phí thuế thu nhập hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm hiện hành (20%).

Các loại thuế khác

Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam.

16. Nguyên tắc kế toán thuế (tiếp theo)

Các báo cáo thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy định về thuế đối với các loại nghiệp vụ khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên báo cáo tài chính có thể sẽ bị thay đổi theo quyết định cuối cùng của cơ quan thuế.

17. Bên liên quan

Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định các chính sách tài chính và hoạt động. Các bên cũng được xem là bên liên quan nếu cùng chịu sự kiểm soát chung hay chịu ảnh hưởng đáng kể chung.

Trong việc xem xét mối quan hệ của các bên liên quan, bản chất của mối quan hệ được chú trọng nhiều hơn hình thức pháp lý.

Giao dịch và số dư với các bên có liên quan trong năm được trình bày ở Thuyết minh số VII.3.

18. Công cụ tài chính

Ghi nhận ban đầu

Tài sản tài chính

Tại thời điểm ghi nhận lần đầu, tài sản tài chính được ghi nhận theo nguyên giá cộng với chi phí giao dịch trực tiếp liên quan đến việc phát hành hoặc mua sắm tài sản tài chính đó. Tài sản tài chính bao gồm tiền mặt, các khoản tiền gửi tại các tổ chức tín dụng, các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác, các khoản cho vay và các tài sản tài chính khác.

Nợ phải trả tài chính

Các khoản nợ phải trả tài chính được ghi nhận ban đầu theo nguyên giá cộng với các chi phí giao dịch trực tiếp liên quan đến việc phát hành công nợ tài chính đó. Nợ phải trả tài chính của Công ty bao gồm các khoản phải trả người bán, khoản phải trả khác, các khoản vay và chi phí phải trả.

Giá trị sau ghi nhận lần đầu

Chưa có quy định về đánh giá lại công cụ tài chính, do đó giá trị sau ghi nhận ban đầu của các công cụ tài chính được phản ánh theo nguyên giá.

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

B09 - DN

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Các chỉ tiêu được trình bày theo đơn vị tính là đồng Việt Nam (VND).

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	Số cuối năm	Số đầu năm
Tiền mặt tại quỹ	130.596.146	334.430.667
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	10.490.956.779	7.021.677.213
Các khoản tương đương tiền (i)	87.000.000.000	95.000.000.000
Cộng	97.621.552.925	102.356.107.880

(i) Các khoản tương đương tiền bao gồm các khoản tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Thái Nguyên, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển - Thái Nguyên và Ngân hàng TMCP Quân đội - Thái Nguyên với lãi suất từ 2,3%/năm đến 3,9%/năm.

2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

	Số cuối năm	Số đầu năm
Tiền gửi có kỳ hạn (*)	40.000.000.000	40.000.000.000
Cộng	40.000.000.000	40.000.000.000

(*) Các khoản tiền gửi có kỳ hạn còn lại trên 3 tháng tại các ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Thái Nguyên, và Ngân hàng TMCP Quân đội - Thái Nguyên với mức lãi suất từ 4,2%/năm đến 4,7%/năm.

3. Phải thu khách hàng ngắn hạn

	Số cuối năm	Số đầu năm
<i>Phải thu khách hàng là các bên thứ ba</i>		
Ủy ban nhân dân xã Dân Tiến	1.322.862.000	563.826.500
Ủy ban nhân dân xã Vũ Chấn	1.117.143.000	621.712.500
Ủy ban nhân dân xã Trảng Xá	854.601.000	587.992.500
Ủy ban nhân dân xã La Hiên	714.306.000	1.033.799.000
Ủy ban nhân dân xã Liên Minh	1.209.216.000	1.046.022.500
Ủy ban nhân dân xã Phương Giao	1.033.671.000	987.715.000
Các khách hàng khác	4.633.648.818	2.984.079.833
<i>Phải thu khách hàng là các bên liên quan</i>		
	-	-
Cộng	10.885.447.818	7.825.147.833

Chi tiết tình hình trích lập dự phòng phải thu khó đòi như sau:

	Năm nay	Năm trước
Số dư đầu năm	157.340.000	138.530.000
Trích lập dự phòng bổ sung trong năm		18.810.000
Hoàn nhập dự phòng trong năm	(5.076.000)	-
Xoá nợ bằng khoản dự phòng trong năm	-	-
Số dư cuối năm	152.264.000	157.340.000

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

B09 - DN

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

	Số cuối năm			Số đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị có thể thu hồi
<i>Các khoản phải thu của khách hàng ngắn hạn</i>						
Hộ kinh doanh cá thể Lê Văn Cường	19.620.000	(13.734.000)	5.886.000	37.620.000	(18.810.000)	18.810.000
Phòng tài chính Huyện Phố Yên	71.750.000	(71.750.000)	-	71.750.000	(71.750.000)	-
Công ty TNHH Yên Lạc	66.780.000	(66.780.000)	-	66.780.000	(66.780.000)	-
Cộng	158.150.000	(152.264.000)	5.886.000	176.150.000	(157.340.000)	18.810.000

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

B09 - DN

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

5. Các khoản phải thu khác

	Số cuối năm	Số đầu năm
a. Ngắn hạn		
Phải thu người lao động	536.802.026	963.563.817
Ký cược, ký quỹ	211.500.000	227.610.000
Phải thu khác	1.657.934.414	1.558.287.517
Cộng	2.406.236.440	2.749.461.334
b. Dài hạn		
Ký cược, ký quỹ	555.066.121	520.666.186
Cộng	555.066.121	520.666.186

6. Hàng tồn kho

	Số cuối năm		Số đầu năm	
	<i>Giá gốc</i>	<i>Dự phòng</i>	<i>Giá gốc</i>	<i>Dự phòng</i>
Nguyên liệu, vật liệu	28.111.554.655		5.371.906.733	-
Công cụ, dụng cụ	35.249.120	-	27.555.537	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	16.021.748.871	-	21.386.829.384	-
Cộng	44.168.552.646	-	26.786.291.654	-

7. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	Số đầu năm	Tăng trong năm	Kết chuyển trong năm	Số cuối năm
Chi phí xây dựng cơ bản				
<i>Thiết kế bản vẽ thi công mỏ sét Cúc Đường</i>	162.000.000	-	162.000.000	-
<i>Dự án đầu tư trạm cân 120 tấn</i>	89.103.085	1.374.812.188	1.463.915.273	-
<i>Dự án nâng cấp hệ thống tự động hóa (DCS) dây chuyền II</i>	-	279.115.918	-	279.115.918
<i>Sửa chữa Máy cán ép hai trục TRP 140-110</i>	-	179.000.000	-	179.000.000
Cộng	251.103.085	1.832.928.106	1.625.915.273	458.115.918

8. Chi phí trả trước

	Số cuối năm	Số đầu năm
a. Ngắn hạn		
Bảo hiểm ô tô	89.991.694	104.499.037
Cộng	89.991.694	104.499.037
b. Dài hạn		
Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	-	660.730.207
Chi phí bồi thường GPMB	11.093.620.443	11.814.079.131
Phí bảo lãnh hợp đồng vay vốn	105.115.070	210.230.138
Phí bảo lãnh hợp đồng Điện	332.068.562	-
Phí sử dụng tài liệu	993.903.513	1.068.777.261
Cộng	12.524.707.588	13.753.816.737

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

B09 - DN

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, trang thiết bị	Thiết bị và Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
NGUYÊN GIÁ					
Tại ngày 01/01/2023	325.458.628.458	498.146.964.869	87.484.896.048	46.591.465.962	957.681.955.337
Mua trong năm	-	-	-	-	-
Đầu tư XD/CB hoàn thành	-	-	-	1.463.915.273	1.463.915.273
Tăng khác	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Tại ngày 31/12/2023	325.458.628.458	498.146.964.869	87.484.896.048	48.055.381.235	959.145.870.610
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
Tại ngày 01/01/2023	228.180.958.742	473.264.672.155	85.424.528.532	45.831.880.119	832.702.039.548
Khấu hao trong năm	10.147.622.381	18.710.683.696	2.060.367.516	1.104.717.097	32.023.390.690
Hao mòn TSCĐ trong năm	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Tại ngày 31/12/2023	238.328.581.123	491.975.355.851	87.484.896.048	46.936.597.216	864.725.430.238
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày 01/01/2023	97.277.669.716	24.882.292.714	2.060.367.516	759.585.843	124.979.915.789
Tại ngày 31/12/2023	87.130.047.335	6.171.609.018	-	1.118.784.019	94.420.440.372

Trong đó:

Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng:

466.774.302.959 VND

Nguyên giá TSCĐ tạm thời không sử dụng:

- VND

Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố cho vay:

- VND

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

B09 - DN

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Chỉ tiêu	TSCĐ vô hình khác	Cộng
Nguyên giá		
Tại ngày 01/01/2023	1.632.274.438	1.632.274.438
Mua trong kỳ	-	-
Tại ngày 31/12/2023	1.632.274.438	1.632.274.438
Hao mòn lũy kế		
Tại ngày 01/01/2023	1.632.274.438	1.632.274.438
Khấu hao trong kỳ	-	-
Tại ngày 31/12/2023	1.632.274.438	1.632.274.438
Giá trị còn lại		
Tại ngày 01/01/2023	-	-
Tại ngày 31/12/2023	-	-

Nguyên giá TSCĐ vô hình cuối kỳ đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng: 1.632.274.438 VND

11. Phải trả người bán ngắn hạn

	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Phải trả người bán ngắn hạn là bên thứ ba	27.233.117.537	27.233.117.537	47.266.883.651	47.266.883.651
Công ty TNHH Vật Liệu Chịu Lửa Trung Lương	438.349.714	438.349.714	1.763.136.737	1.763.136.737
Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Bắc Thái	5.371.874.757	5.371.874.757	4.870.163.528	4.870.163.528
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thiết bị và Công nghệ	1.184.680.000	1.184.680.000	8.536.556.600	8.536.556.600
Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà	3.073.840.000	3.073.840.000	1.816.100.000	1.816.100.000
Khác	17.164.373.066	17.164.373.066	30.280.926.786	30.280.926.786
Phải trả người bán ngắn hạn là bên liên quan	5.593.042.096	5.593.042.096	3.141.533.236	3.141.533.236
Cộng	32.826.159.633	32.826.159.633	50.408.416.887	50.408.416.887

(Chi tiết phải trả người bán là bên liên quan được thuyết minh tại thuyết minh số VII.3)

12. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

	Số cuối năm	Số đầu năm
Khách hàng ứng trước là các bên thứ ba		
Hợp tác xã sản xuất - Dịch vụ Hoàng Thịnh Phát	388.517.765	1.908.166
Công ty TNHH Nghị Hương	822.741.230	99.864.228
Công ty TNHH thương mại Hoa Dũng	669.480.302	59.064.302
Các đối tượng khác	1.008.832.645	215.384.980
Khách hàng ứng trước là các bên liên quan	-	-
Cộng	2.889.571.942	376.221.676

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

B09 - DN

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

13. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

13.1 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	Số đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã nộp trong năm	Số cuối năm
Thuế giá trị gia tăng	2.549.969.124	16.242.636.801	18.205.714.927	586.890.998
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.409.940.811	13.114.752.325	10.121.069.670	5.403.623.466
Thuế thu nhập cá nhân	829.338.107	1.415.311.417	1.912.261.465	332.388.059
Thuế tài nguyên	1.365.451.997	3.738.584.299	4.715.761.378	388.274.918
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	1.209.662.136	1.209.662.136	-
Phí bảo vệ môi trường	428.542.551	1.164.810.032	1.510.901.079	82.451.504
Thuế, phí và các khoản phải nộp khác	-	2.974.657.646	2.974.657.646	-
Cộng	7.583.242.590	39.860.414.656	40.650.028.301	6.793.628.945

13.2 Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

	Số cuối năm	Số đầu năm
Tiền thuê đất nộp thừa	291.275.815	-
Cộng	291.275.815	-

14. Chi phí phải trả ngắn hạn

	Số cuối năm	Số đầu năm
Chi phí điện năng tiêu thụ	4.003.650.024	-
Các khoản khác	932.864.719	825.489.516
Cộng	4.936.514.743	825.489.516

15. Phải trả khác ngắn hạn

	Số cuối năm	Số đầu năm
Cổ tức trả cổ đông	586.681.750	507.613.250
Các khoản khác	952.398.212	1.337.003.361
Cộng	1.539.079.962	1.844.616.611

16. Dự phòng phải trả dài hạn

	Số cuối năm	Số đầu năm
Dự phòng phải trả phí hoàn nguyên môi trường	555.066.121	520.666.186
Cộng	555.066.121	520.666.186

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

B09 - DN

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

17. Vay và nợ thuê tài chính

	Số đầu năm		Trong năm		Số cuối năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Vay ngắn hạn	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên (*)	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
Vay dài hạn	5.000.000.000	5.000.000.000	-	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên (*)	5.000.000.000	5.000.000.000	-	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
Cộng	7.500.000.000	7.500.000.000	2.500.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000

Chi tiết số dư các khoản vay tại ngày 31/12/2023 cụ thể như sau:

(*) Khoản vay theo Hợp đồng tín dụng số 02/HĐTD-QBVMТ ngày 15/08/2019 ký giữa Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên và Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI với hạn mức 7.500.000.000 VND. Số dư nợ gốc tại ngày 31/12/2023: 5.000.000.000 VND. Mục đích vay vốn để đầu tư mới hệ thống quan trắc khí thải cho 08 ống khói của 02 dây chuyền sản xuất xi măng và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường. Thời hạn cho vay là 60 tháng, tính từ khi bên vay nhận khoản vay đầu tiên (ngày 17/01/2020) đến thời điểm cam kết trả hết nợ, lãi suất cố định trong suốt thời hạn vay 2,6%/năm. Hình thức đảm bảo bằng bảo lãnh vay vốn của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

B09 - DN

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

18. Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối	Tổng
Tại ngày 01/01/2022	120.000.000.000	464.476.156	32.114.635.437	51.324.194.733	203.903.306.326
Tăng trong năm trước	-	-	9.042.509.999	-	9.042.509.999
Lãi trong năm trước	-	-	-	56.034.838.069	56.034.838.069
Chi trả cổ tức cho các cổ đông	-	-	-	(44.400.000.000)	(44.400.000.000)
Phân phối các quỹ	-	-	-	(21.324.194.733)	(21.324.194.733)
Tại ngày 31/12/2022	120.000.000.000	464.476.156	41.157.145.436	41.634.838.069	203.256.459.661
Tăng trong năm nay	-	-	-	-	-
Lãi trong năm nay	-	-	-	47.118.162.905	47.118.162.905
Tăng khác giảm khác	-	-	-	-	-
Chi trả cổ tức cho các cổ đông (*)	-	-	-	(39.600.000.000)	(39.600.000.000)
Phân phối các quỹ (*)	-	-	-	(14.034.838.069)	(14.034.838.069)
Tại ngày 31/12/2023	120.000.000.000	464.476.156	41.157.145.436	35.118.162.905	196.739.784.497

(*): Theo Quyết định số 19/QĐ-HĐQT ngày 20/04/2023 về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 Công ty Cổ phần xi măng La Hiên VVMI, thực hiện trả cổ tức 42.000.000.000 VND (trong đó đã tạm ứng 14.400.000.000 VND năm 2022 và chi bổ sung 27.600.000.000 VND trong năm 2023), trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 13.693.432.069 VND, trích quỹ khen thưởng người quản lý doanh nghiệp 341.406.000 VND.

Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 77/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 12 năm 2023 về việc thông qua phê duyệt tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2023 của Công ty Cổ phần xi măng La Hiên VVMI theo tỷ lệ thực hiện: 10% vốn điều lệ tương ứng số tiền là 12.000.000.000 VND.

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

B09 - DN

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

18. Vốn chủ sở hữu (tiếp theo)

b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	Số cuối năm	Số đầu năm
Vốn góp của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP	61.659.600.000	61.659.600.000
Vốn góp của các cổ đông khác	58.340.400.000	58.340.400.000
Cộng	120.000.000.000	120.000.000.000

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	Năm nay	Năm trước
Vốn góp của chủ sở hữu		
Vốn góp đầu năm	120.000.000.000	120.000.000.000
Vốn góp tăng trong năm	-	-
Vốn góp giảm trong năm	-	-
Vốn góp cuối năm	120.000.000.000	120.000.000.000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia	39.600.000.000	44.400.000.000

d. Cổ phiếu

	Số cuối năm	Số đầu năm
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	12.000.000	12.000.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	12.000.000	12.000.000
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	12.000.000	12.000.000
Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	12.000.000	12.000.000
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	12.000.000	12.000.000

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND/ cổ phiếu

e. Các quỹ của doanh nghiệp

	Số đầu năm	Số trích lập thêm trong năm	Số đã sử dụng trong năm	Số cuối năm
Quỹ đầu tư phát triển	41.157.145.436	-	-	41.157.145.436
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	11.255.889.301	13.693.432.069	11.664.117.476	13.285.203.894
Quỹ khen thưởng người quản lý doanh nghiệp	68.689.686	341.406.000	410.095.686	-
Cộng	52.481.724.423	14.034.838.069	12.074.213.162	54.442.349.330

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

B09 - DN

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Các chỉ tiêu được trình bày theo đơn vị tính là đồng Việt Nam (VND).

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Năm nay	Năm trước
Doanh thu bán hàng	658.699.278.213	810.992.703.492
Doanh thu cung cấp dịch vụ	509.281.170	815.945.685
Cộng	659.208.559.383	811.808.649.177
Trong đó		
Doanh thu bán cho bên thứ ba	659.208.559.383	811.741.240.999
Doanh thu bán cho bên liên quan (chi tiết tại Thuyết minh số VII.3)	-	67.408.178

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

	Năm nay	Năm trước
Chiết khấu thương mại	19.990.909	-
Cộng	19.990.909	-

3. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp

	Năm nay	Năm trước
Giá vốn thành phẩm đã bán	556.653.605.950	688.129.187.256
Giá vốn dịch vụ đã cung cấp	125.533.265	338.259.521
Cộng	556.779.139.215	688.467.446.777

4. Doanh thu hoạt động tài chính

	Năm nay	Năm trước
Lãi tiền gửi	5.706.160.106	3.067.014.922
Doanh thu tài chính khác	11.093.767	10.363.807
Cộng	5.717.253.873	3.077.378.729

5. Chi phí tài chính

	Năm nay	Năm trước
Chi phí lãi vay	131.602.731	194.999.993
Chi phí tài chính khác	105.115.068	105.115.068
Cộng	236.717.799	300.115.061

6. Chi phí bán hàng

	Năm nay	Năm trước
Chi phí tiền lương	4.641.670.000	6.120.580.000
Chi phí vật liệu quản lý	1.963.222.884	4.110.909.581
Chi phí khấu hao TSCĐ	27.585.799	27.585.799
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.910.520.777	1.521.958.869
Chi phí bằng tiền khác	4.428.358.283	4.534.873.578
Cộng	12.971.357.743	16.315.907.827

7. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	Năm nay	Năm trước
Chi phí tiền lương	19.849.608.000	22.988.451.600
Chi phí vật liệu quản lý	431.611.358	563.320.640
Chi phí đồ dùng văn phòng	358.763.155	427.958.259
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.290.058.031	1.230.649.100
Chi phí bằng tiền khác	12.496.340.812	13.301.342.647
Hoàn nhập dự phòng	(5.076.000)	-
Cộng	34.421.305.356	38.511.722.246

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

B09 - DN

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

8. Thu nhập khác

	Năm nay	Năm trước
Các khoản khác	103.172.269	239.588.063
Cộng	103.172.269	239.588.063

9. Chi phí khác

	Năm nay	Năm trước
Tiền chậm nộp thuế và tiền phạt vi phạm hành chính	192.909.273	1.085.645.178
Chi phí thiết kế bản vẽ thi công mỏ sét Cúc Đường	162.000.000	-
Chi phí khác	12.650.000	-
Cộng	367.559.273	1.085.645.178

10. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	Năm nay	Năm trước
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trên thu nhập chịu thuế kỳ này	12.403.623.467	14.409.940.811
Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập của năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành của kỳ này	711.128.858	-
Cộng	13.114.752.325	14.409.940.811

Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phải trả được xác định dựa trên thu nhập chịu thuế của năm hiện tại. Thu nhập chịu thuế của Công ty khác với thu nhập được báo cáo trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vì thu nhập chịu thuế không bao gồm các khoản mục thu nhập chịu thuế hay chi phí được khấu trừ cho mục đích tính thuế trong các năm khác và cũng không bao gồm các khoản mục không phải chịu thuế hay không được khấu trừ cho mục đích tính thuế. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phải trả của Công ty được tính theo thuế suất đã ban hành đến ngày kết thúc kỳ kế toán.

Dưới đây là bảng chi tiết chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát sinh trong kỳ của Công ty:

	Năm nay	Năm trước
Lợi nhuận/(lỗ) thuần trước thuế	60.232.915.230	70.444.778.880
Các điều chỉnh tăng/(giảm) lợi nhuận/(lỗ) theo kế toán	1.785.202.105	1.604.925.178
<u>Các khoản điều chỉnh tăng</u>	<u>1.785.202.105</u>	<u>1.604.925.178</u>
Chi phí không hợp lý, hợp lệ	1.321.694.905	1.155.645.178
Thù lao hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	463.507.200	449.280.000
<u>Các khoản điều chỉnh giảm</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Lợi nhuận/(lỗ) điều chỉnh trước thuế chưa trừ lỗ năm trước	62.018.117.335	72.049.704.058
Lỗ năm trước chuyển sang	-	-
Thu nhập chịu thuế ước tính năm hiện hành	62.018.117.335	72.049.704.058
Thuế suất	20%	20%
Thuế TNDN phải trả ước tính năm hiện hành	12.403.623.467	14.409.940.811
Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập của năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành của năm nay	711.128.858	-
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	13.114.752.325	14.409.940.811

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

B09 - DN

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

11. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	388.731.692.519	510.276.937.889
Chi phí nhân công	89.762.325.322	108.006.732.680
Chi phí khấu hao TSCĐ	32.023.390.690	49.411.575.039
Chi phí dịch vụ mua ngoài	56.367.863.829	58.340.683.184
Chi phí bằng tiền khác	31.795.467.435	32.944.536.884
Cộng	<u>598.680.739.795</u>	<u>758.980.465.676</u>

12. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính bằng cách chia lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty cho số lượng bình quân gia quyền của số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong kỳ.

Công ty sử dụng các thông tin sau để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu:

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	47.118.162.905	56.034.838.069
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông:	-	-
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty	47.118.162.905	56.034.838.069
Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và thưởng ban điều hành trong năm	-	(14.034.838.069)
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong năm (*)	12.000.000	12.000.000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (**)	<u>3.927</u>	<u>3.500</u>

(*): Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong năm được xác định như sau:

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân đầu năm	12.000.000	12.000.000
Số lượng cổ phiếu phát hành thêm lưu hành bình quân trong năm	-	-
Trừ: Số lượng cổ phiếu quỹ mua lại bình quân trong năm	-	-
Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong năm	12.000.000	12.000.000

(**): Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2022 được tính toán lại do xác định lại các khoản điều chỉnh được căn cứ vào mức trích quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ khen thưởng ban điều hành thực tế được theo Quyết định số 19/QĐ-HĐQT ngày 20/04/2023. Việc xác định nêu trên làm lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2022 giảm từ 4.670 đồng/cổ phiếu thành 3.500 đồng/cổ phiếu.

Số liệu trích quỹ khen thưởng phúc lợi trong năm nay chưa được ước tính, lãi cơ bản trên cổ phiếu năm nay có thể thay đổi do ảnh hưởng của việc thay đổi số liệu trích quỹ khen thưởng phúc lợi sau phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận năm 2023.

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

Các chỉ tiêu được trình bày theo đơn vị tính là đồng Việt Nam (VND).

1. Công cụ tài chính

Mục đích và chính sách quản lý rủi ro tài chính.

Các hoạt động của Công ty khiến cho Công ty phải chịu rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản. Chính sách quản lý rủi ro tài chính chung của Công ty tập trung vào việc dự đoán các biến động không mong muốn của thị trường và tập trung làm giảm các tác động xấu đối với kết quả kinh doanh của Công ty.

Rủi ro thị trường

Rủi ro thị trường là rủi ro mà giá trị hợp lý của các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của giá thị trường. Giá thị trường có các loại rủi ro: rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất, rủi ro tiền tệ, và rủi ro về giá khác, ví dụ như rủi ro về giá cổ phần. Công cụ tài chính bị ảnh hưởng bởi rủi ro thị trường bao gồm tiền gửi, vay và nợ, các khoản đầu tư ngắn hạn và đầu tư chứng khoán sẵn sàng để bán. Mục đích của việc quản lý rủi ro thị trường là quản lý và kiểm soát các rủi ro thị trường trong giới hạn có thể chấp nhận được, trong khi vẫn tối đa hóa lợi nhuận thu được.

Rủi ro lãi suất

Rủi ro lãi suất là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của lãi suất thị trường. Rủi ro thị trường do thay đổi lãi suất của Công ty chủ yếu liên quan đến tiền và các khoản tiền gửi ngắn hạn của Công ty.

Công ty quản lý rủi ro lãi suất bằng cách phân tích tình hình cạnh tranh trên thị trường để có được các lãi suất có lợi cho mục đích của Công ty và vẫn nằm trong giới hạn quản lý rủi ro của mình.

Rủi ro tiền tệ

Rủi ro tiền tệ là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của tỷ giá hối đoái. Công ty thực hiện một số giao dịch có gốc ngoại tệ, theo đó, Công ty sẽ chịu rủi ro khi có biến động về tỷ giá. Công ty duy trì số dư tài sản bằng tiền có gốc ngoại tệ ở mức độ hợp lý để đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng thường xuyên và đảm bảo nghĩa vụ phải trả đến hạn bằng tiền có gốc ngoại tệ.

Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong một công cụ tài chính hoặc hợp đồng khách hàng không thực hiện các nghĩa vụ của mình, dẫn đến tổn thất về tài chính cho Công ty. Công ty có chính sách tín dụng phù hợp và thường xuyên theo dõi tình hình để đánh giá xem Công ty có chịu rủi ro tín dụng hay không. Rủi ro tín dụng được đánh giá ở mức thấp. Công ty có rủi ro tín dụng từ các khoản tiền gửi ngân hàng, khoản phải thu khách hàng và đầu tư tài chính. Mức rủi ro tín dụng tối đa đối với mỗi nhóm tài sản tài chính bằng với giá trị ghi sổ của nhóm công cụ tài chính đó trên bảng cân đối kế toán.

Tiền gửi ngân hàng

Công ty chủ yếu duy trì số dư tiền gửi tại các ngân hàng được nhiều người biết đến ở Việt Nam. Công ty nhận thấy mức độ tập trung rủi ro tín dụng đối với tiền gửi ngân hàng là thấp.

Phải thu khách hàng

Các khoản phải thu có rủi ro đã được trích lập dự phòng như số liệu đã trình bày trên bảng cân đối kế toán.

Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản là rủi ro Công ty gặp khó khăn khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính do thiếu vốn. Rủi ro thanh khoản của Công ty chủ yếu phát sinh từ việc các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính có các thời điểm đáo hạn lệch nhau.

Công ty giám sát rủi ro thanh khoản bằng việc duy trì tỷ lệ tiền mặt và các khoản tương đương tiền ở mức mà Ban Giám đốc cho là đủ để hỗ trợ tài chính cho các hoạt động kinh doanh của Công ty và để giảm thiểu ảnh hưởng của những thay đổi các luồng tiền.

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVM
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

B09 - DN

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

1. Công cụ tài chính (Tiếp theo)

	Dưới 1 năm	Từ 1 đến 5 năm	Trên 5 năm	Tổng cộng
Ngày 31/12/2023				
Tiền và các khoản tương đương tiền	97.621.552.925	-	-	97.621.552.925
Phải thu khách hàng và phải thu khác	9.865.310.290	555.066.121	-	10.420.376.411
Đầu tư tài chính	40.000.000.000	-	-	40.000.000.000
Dự phòng phải thu khó đòi	(152.264.000)	-	-	(152.264.000)
Cộng	147.334.599.215	555.066.121	-	147.889.665.336

	Dưới 1 năm	Từ 1 đến 5 năm	Trên 5 năm	Tổng cộng
Ngày 31/12/2023				
Các khoản vay và nợ thuê tài chính	2.500.000.000	2.500.000.000	-	5.000.000.000
Phải trả người bán và phải trả khác	37.185.802.088	-	-	37.185.802.088
Chi phí phải trả	4.936.514.743	-	-	4.936.514.743
Cộng	44.622.316.831	2.500.000.000	-	47.122.316.831
Chênh lệch thanh khoản thuần	102.712.282.384	(1.944.933.879)	-	100.767.348.505

	Dưới 1 năm	Từ 1 đến 5 năm	Trên 5 năm	Tổng cộng
Ngày 01/01/2023				
Tiền và các khoản tương đương tiền	102.356.107.880	-	-	102.356.107.880
Phải thu khách hàng và phải thu khác	10.574.609.167	520.666.186	-	11.095.275.353
Đầu tư tài chính	40.000.000.000	-	-	40.000.000.000
Dự phòng phải thu khó đòi	(157.340.000)	-	-	(157.340.000)
Cộng	152.773.377.047	520.666.186	-	153.294.043.233

	Dưới 1 năm	Từ 1 đến 5 năm	Trên 5 năm	Tổng cộng
Ngày 01/01/2023				
Các khoản vay và nợ thuê tài chính	2.500.000.000	5.000.000.000	-	7.500.000.000
Phải trả người bán và phải trả khác	52.253.033.498	-	-	52.253.033.498
Chi phí phải trả	825.489.516	-	-	825.489.516
Cộng	55.578.523.014	5.000.000.000	-	60.578.523.014
Chênh lệch thanh khoản thuần	97.194.854.033	(4.479.333.814)	-	92.715.520.219

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

B09 - DN

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

1. Công cụ tài chính (Tiếp theo)

Tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính

Bảng dưới đây trình bày giá trị ghi sổ và giá trị hợp lý của các công cụ tài chính được trình bày trong báo cáo tài chính của Công ty:

	Giá trị ghi sổ		Giá trị hợp lý	
	Số cuối năm	Số đầu năm	Số cuối năm	Số đầu năm
Tài sản tài chính				
Tiền và các khoản tương đương tiền	97.621.552.925	102.356.107.880	97.621.552.925	102.356.107.880
Đầu tư tài chính	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000
Phải thu khách hàng	7.995.875.876	7.825.147.833	7.843.611.876	7.667.807.833
Phải thu khác	2.424.500.535	3.270.127.520	2.424.500.535	3.270.127.520
Tổng cộng	148.041.929.336	153.451.383.233	147.889.665.336	153.294.043.233
Nợ phải trả tài chính				
Các khoản vay và nợ thuê tài chính	5.000.000.000	7.500.000.000	5.000.000.000	7.500.000.000
Phải trả người bán	32.757.150.184	50.408.416.887	32.757.150.184	50.408.416.887
Chi phí phải trả	4.936.514.743	825.489.516	4.936.514.743	825.489.516
Phải trả, phải nộp khác	4.428.651.904	1.844.616.611	4.428.651.904	1.844.616.611
Tổng cộng	47.122.316.831	60.578.523.014	47.122.316.831	60.578.523.014

Giá trị hợp lý của các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính được phản ánh theo giá trị mà công cụ tài chính có thể được chuyển đổi trong một giao dịch hiện tại giữa các bên tham gia, ngoại trừ trường hợp bắt buộc phải bán hoặc thanh lý.

Công ty sử dụng phương pháp và giả định sau đây được sử dụng để ước tính giá trị hợp lý:

Giá trị hợp lý của tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn, các khoản phải thu khách hàng, các khoản phải trả người bán và nợ phải trả ngắn hạn khác tương đương với giá trị ghi sổ của các khoản mục này do những công cụ này có kỳ hạn ngắn.

Giá trị hợp lý của các khoản phải thu khách hàng được xác định bằng giá trị ghi sổ trừ đi các khoản dự phòng đã trích lập.

2. Báo cáo bộ phận

a. Báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh

Để phục vụ mục đích quản lý, cơ cấu tổ chức của Công ty được chia thành 2 lĩnh vực kinh doanh là: Kinh doanh vật liệu xây dựng và sản xuất kinh doanh khác. Công ty lập báo cáo bộ phận theo hai bộ phận kinh doanh này.

Theo lĩnh vực kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Lĩnh vực	Vật liệu xây dựng	Sản xuất kinh doanh khác	Tổng cộng toàn Công ty
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	658.679.287.304	509.281.170	659.188.568.474
Tổng doanh thu thuần	658.679.287.304	509.281.170	659.188.568.474
Chi phí kinh doanh	604.046.269.049	125.533.265	604.171.802.314
Giá vốn hàng bán và dịch vụ đã cung cấp	556.653.605.950	125.533.265	556.779.139.215
Chi phí bán hàng	12.971.357.743	-	12.971.357.743
Chi phí quản lý doanh nghiệp	34.421.305.356	-	34.421.305.356
Kết quả hoạt động kinh doanh	54.633.018.255	383.747.905	55.016.766.160
Thu nhập từ hoạt động tài chính	5.476.301.880	4.234.194	5.480.536.074
Lợi nhuận khác		(264.387.004)	(264.387.004)
Lợi nhuận trước thuế			60.232.915.230

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

B09 - DN

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

2. Báo cáo bộ phận (tiếp theo)

b. Báo cáo bộ phận theo khu vực địa lý

Báo cáo bộ phận theo khu vực địa lý (báo cáo thứ yếu): Báo cáo bộ phận theo khu vực địa lý dựa trên vị trí của khách hàng tạo ra doanh thu bộ phận. Trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phát sinh chủ yếu tại khu vực Miền Bắc nên Công ty không lập báo cáo bộ phận thứ yếu (theo khu vực địa lý)

3. Thông tin với bên liên quan

3.1 Danh sách bên liên quan

Danh sách các bên liên quan có giao dịch và số dư chủ yếu trong kỳ:

Bên liên quan	Mối quan hệ
Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP	Công ty mẹ
Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam	Công ty trong cùng tập đoàn
Công ty Cổ phần cơ khí vật tư, thiết bị áp lực VVMI	Công ty trong cùng tập đoàn
Công ty Cổ phần Sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị VVMI	Công ty trong cùng tập đoàn
Công ty TNHH than Khánh Hòa VVMI	Công ty trong cùng tập đoàn
Xí nghiệp vật tư Hòn Gai	Công ty trong cùng tập đoàn
Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Thái Nguyên	Công ty trong cùng tập đoàn
Công ty Cổ phần khách sạn Thái nguyên VVMI	Công ty trong cùng tập đoàn
Trường Cao đẳng Than - Khoáng Sản Việt Nam	Công ty trong cùng tập đoàn
Trung tâm điều dưỡng ngành than	Công ty trong cùng tập đoàn
Trường Quản trị kinh doanh Vinacomin	Công ty trong cùng tập đoàn
Công ty Cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI	Công ty trong cùng tập đoàn
Công ty cổ phần xi măng Tân Quang VVMI	Công ty trong cùng tập đoàn
Công ty Than Núi Hồng VVMI	Công ty trong cùng tập đoàn
Viện khoa học công nghệ mỏ - Vinacomin	Công ty trong cùng tập đoàn
Công ty cổ phần xi măng Quán triều VVMI	Công ty trong cùng tập đoàn
Đỗ Huy Hùng	Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Miễn nhiệm ngày 15/04/2023
Vũ Minh Tân	Chủ tịch Hội đồng quản trị, Bỏ nhiệm ngày 15/04/2023
Lê Thị Thu Hiền	Nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị, Miễn nhiệm ngày 15/04/2023
Trịnh Quốc Bình	Nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị, Miễn nhiệm ngày 15/04/2023
Hà Văn Chuyển	Ủy viên Hội đồng quản trị
Trần Quang Khải	Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty
Nguyễn Xuân Hậu	Ủy viên Hội đồng quản trị, Bỏ nhiệm ngày 15/04/2023
Phạm Mạnh Tiến	Ủy viên Hội đồng quản trị, Bỏ nhiệm ngày 15/04/2023
Lê Bá Chức	Nguyên Phó Giám đốc, Miễn nhiệm ngày 29/07/2023
Ông Tống Thanh Sơn	Phó Giám đốc, Bỏ nhiệm ngày 26/06/2023
Ông Nguyễn Thanh Trường	Phó Giám đốc, Bỏ nhiệm ngày 15/08/2023
Nguyễn Thị Thu Hoài	Kế toán trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

B09 - DN

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

3.2 Giao dịch với bên liên quan (tiếp theo)

a. Thu nhập của thành viên quản lý chủ chốt

Bên liên quan	Nội dung	Giá trị giao dịch	
		Năm nay	Năm trước
Đỗ Huy Hùng	Phụ cấp HĐQT	22.276.800	100.245.600
Vũ Minh Tân	Phụ cấp HĐQT	66.830.400	-
Lê Thị Thu Hiền	Phụ cấp HĐQT	18.720.000	84.240.000
Hà Văn Chuyển	Phụ cấp HĐQT	74.880.000	84.240.000
Trịnh Quốc Bình	Phụ cấp HĐQT	18.720.000	84.240.000
Nguyễn Xuân Hậu	Phụ cấp HĐQT	56.160.000	-
Trần Quang Khải	Phụ cấp HĐQT	74.880.000	74.880.000
Phạm Mạnh Tiến	Lương, thưởng BGD	480.168.000	574.410.983
	Phụ cấp HĐQT	56.160.000	-
Lê Bá Chức	Lương, thưởng BGD	421.200.000	503.869.284
	Lương, thưởng BGD	245.700.000	503.869.285
Tổng Thanh Sơn	Lương, thưởng BGD	210.600.000	-
Nguyễn Thanh Trường	Lương, thưởng BGD	175.500.000	-
Nguyễn Thị Thu Hoài	Lương, thưởng Kế toán trưởng	381.186.000	456.001.701
Phạm Trung Hợp	Lương, thưởng BKS	442.260.000	529.062.748
Trần Thu Hương	Phụ cấp BKS	74.880.000	76.237.200
Hoàng Thị Thúy	Phụ cấp BKS	18.720.000	76.237.200
Nguyễn Thị Hồng Nhung	Phụ cấp BKS	56.160.000	-

b. Giao dịch với bên liên quan khác

Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	
		Năm nay	Năm trước
Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam	Mua Than cám	147.528.523.630	176.254.336.910
Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP	Chi phí quản lý mỏ	488.474.161	350.440.084
Công ty TNHH than Khánh Hòa VVMI	Mua đá thải	3.351.295.732	3.848.209.365
Xí nghiệp vật tư Hòn Gai	Mua vật tư, dầu nhờn	578.022.000	974.582.580
Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Thái Nguyên	Chi phí nổ mìn phá đá vôi các mỏ	4.547.801.002	4.852.187.540
	Mua vật tư, vật liệu nổ	-	71.912.500
Công ty Cổ phần khách sạn Thái nguyên VVMI	Chi phí phòng nghỉ và tham quan, nghỉ mát, cho thuê hội trường, ăn uống	1.262.186.834	2.270.370.742
Trung tâm điều dưỡng ngành than	Mua dịch vụ	988.779.818	874.720.000
Trường Quản trị kinh doanh Vinacomim	Mua dịch vụ đào tạo	154.219.000	66.027.000
Công ty Cổ phần cơ khí vật tư, thiết bị áp lực VVMI	Mua vật tư	-	-
Công ty Cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI	Mua vật tư	-	1.043.020.000
	Mua dịch vụ sửa chữa	2.000.000	850.000

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

B09 - DN

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

3.2 Giao dịch với bên liên quan (tiếp theo)

b. Giao dịch với bên liên quan khác (tiếp theo)

Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	
		Năm nay	Năm trước
Công ty cổ phần xi măng Tân Quang - VVMI	Bán dịch vụ	-	60.000.000
Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Thái Nguyên	Bán dịch vụ	-	7.408.178
Công ty Cổ phần Sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị VVMI	Hồ sơ chào hàng	-	925.926
	Mua vỏ bao	34.910.624.000	45.670.879.800
Công ty Than Núi Hồng VVMI	Mua dịch vụ cho thuê hội trường, ăn uống	46.926.000	27.075.600
Trường Cao đẳng Than - Khoáng Sản Việt Nam	Mua dịch vụ đào tạo	134.380.000	211.683.000
Viện khoa học công nghệ mỏ - Vinacomin	Mua dịch vụ tư vấn	259.800.668	84.953.085
Công ty cổ phần xi măng Quán triều VVMI	Mua clinker	1.262.316.667	-

3.3 Số dư với bên liên quan

Số dư chủ yếu với các bên liên quan

	Số cuối năm	Số đầu năm
Phải trả người bán	5.593.042.096	3.141.533.236
Công ty Cổ phần Sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị VVMI	3.808.227.200	1.486.596.400
Công ty TNHH than Khánh Hòa VVMI	378.993.561	-
Xí nghiệp vật tư Hòn gai	123.948.539	279.812.819
Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Thái Nguyên	1.001.288.074	1.335.523.417
Công ty Cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI	-	39.600.600
Viện khoa học công nghệ mỏ - Vinacomin	280.584.722	-

4. Cam kết thuê hoạt động

Tại ngày 31/12/2023, Công ty có các khoản cam kết thuê hoạt động với lịch thanh toán như sau:

	Số cuối năm	Số đầu năm
Trong vòng 1 năm	1.387.327.896	970.919.383
Trên 1 năm đến 5 năm	6.345.681.645	4.854.596.917
Trên 5 năm	18.805.100.032	19.776.019.415
Cộng	26.538.109.573	25.601.535.716

5. Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ

Không có các sự kiện nào phát sinh sau ngày kết thúc niên độ có ảnh hưởng trọng yếu hoặc có thể gây ảnh hưởng trọng yếu đến hoạt động của Công ty và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong các kỳ sau ngày kết thúc kỳ tài chính.

6. Thông tin so sánh

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVM
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

B09 - DN

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

7. Thông tin về hoạt động liên tục

Đến thời điểm lập báo cáo tài chính không có hoạt động hoặc sự kiện nào ảnh hưởng đáng kể đến khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Vì vậy, Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở giả định Công ty sẽ hoạt động liên tục

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 02 năm 2024

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hằng

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thu Hoài

Giám đốc



Trần Quang Khải



TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 của
Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI ban hành theo quyết định số 16/QĐ-HĐQT ngày 26/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI, về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty cụ thể như sau:

Stt	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	47.118.162.905
	Trong đó: Lợi nhuận năm trước chuyển sang	"	0
	- Lợi nhuận năm nay	"	47.118.162.905
2	Trích lập các quỹ	"	15.918.162.905
a	Trích quỹ đầu tư phát triển	"	0
b	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (2,74 tháng lương bình quân)	"	15.656.316.905
b1	Quỹ lương thực hiện năm 2023 của Công ty	Đồng	68.511.006.216
b2	Quỹ lương thực hiện bình quân 1 tháng của Công ty	"	5.709.250.518
b3	Số tháng lương được trích tối đa (3 tháng lương)	Tháng	2,74
b4	Mức trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (b4=b2*b3)	Đồng	15.656.316.905
c	Trích quỹ khen thưởng người quản lý doanh nghiệp (1,5 tháng lương bình quân của người quản lý Công ty chuyên trách)	"	261.846.000
c1	Quỹ lương thực hiện BQ 1 tháng của NQL DN năm 2023 (1,5 tháng lương bình quân của người quản lý Công ty chuyên trách)	Đồng	174.564.000

Stt	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện
c2	Số tháng lương được trích tối đa (1.5 tháng lương)	Tháng	1.5
c3	Mức trích quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp ($c3=c1*c2$)	Đồng	261.846.000
3	Phương án trả cổ tức năm 2023		
a	Tỷ lệ trả cổ tức theo NQ ĐHCĐ đầu năm	%	25
b	Tỷ lệ trả cổ tức đơn vị đề nghị	%	26
c	Số tiền trả cổ tức	Đồng	31.200.000.000
4	Số lợi nhuận còn lại sau khi đã chia cổ tức và trích các quỹ trên	Đồng	0

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- HĐQT, BKS, Website;
- Lưu VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Minh Tân



Số: 36 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023
và kế hoạch chi trả năm 2024

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI ban hành theo quyết định số 16/QĐ-HĐQT ngày 26/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 số 17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI kính trình Đại hội đồng Cổ đông quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả thù lao năm 2024 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Quyết toán chi trả thù lao năm 2023:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Họ tên	Chức vụ	Thực hiện
1	Đỗ Huy Hùng	CT HĐQT ¹	22.276.800
2	Vũ Minh Tân	CT HĐQT ²	66.830.400
3	Trần Quang Khải	TV HĐQT	74.880.000
4	Lê Thị Thu Hiền	TV HĐQT ¹	18.720.000
5	Hà Văn Chuyển	TV HĐQT	74.880.000
6	Phạm Mạnh Tiến	TV HĐQT ²	56.160.000
7	Nguyễn Xuân Hậu	TV HĐQT ²	56.160.000
8	Trịnh Quốc Bình	TV HĐQT ¹	18.720.000
9	Hoàng Thị Thúy	UV BKS ¹	18.720.000
10	Nguyễn Thị Hồng Nhung	UV BKS ²	56.160.000
11	Trần Thu Hương	UV BKS	74.880.000
	Tổng cộng		538.387.200

(1) Đến ngày 14/04/2023

(2) Từ ngày 15/04/2023

2. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024: Căn cứ kết quả SXKD nếu tiền lương của Người quản lý được quyết toán tăng thì mức chi trả thù lao sẽ tăng tương ứng, nhưng mức chi tối đa không quá 20% mức tiền lương của Người quản lý và dự kiến như sau:

Stt	Chức danh	Số lượng	KH(đ/ng/th)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.760.000	
2	Ủy viên HĐQT	4	4.000.000	
3	Ủy viên BKS	2	4.000.000	

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- HĐQT, BKS, Website;
- Lưu VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Minh Tân

Số: 37 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 3 năm 2024



TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch ĐTXD năm 2024 của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI ban hành theo quyết định số 16/QĐ-HĐQT ngày 26/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI, về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 cụ thể như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	670.000
	- Xi măng	"	650.000
	- Clinker thương phẩm	"	20.000
2	Doanh thu, Thu nhập khác	Tr.đ	680.632
	- Xi măng, Clinker thương phẩm	"	676.632
	- Doanh thu khác, doanh thu tài chính và thu nhập khác	"	4.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	40.000
4	Cổ tức	%	15
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đ	33.523
6	Lao động định mức	Người	505
7	Tiền lương bình quân	1.000 đ/người/th	11.221

Đại hội đồng thường niên năm 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 phù hợp với diễn biến thị trường tiêu thụ, tuy nhiên đảm bảo không làm ảnh hưởng đến lợi nhuận kế hoạch đã được giao.

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024:

Stt	Hạng mục	ĐVT	Số lượng	Tổng mức đầu tư (tr.đồng)	Kế hoạch năm 2024		Ghi chú
					Giá trị (tr.đồng)	Tỷ lệ so TMBT	
I	Công trình chuyển tiếp						
II	Công trình khởi công mới			8.496	8.013	94,31%	
1	Dự án nâng cấp HT tự động hóa (DCS) dây chuyền II	HT	01	8.496	8.013	94,31%	
III	Chuẩn bị đầu tư			104.463	100	0,10%	
1	Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ đá vôi Đồng Chuông (điều chỉnh)	Dự án	01	104.463	100	0,10%	
IV	Dự phòng			39.360	4.426	11,24%	
1	Dự án hệ thống xếp bao tự động	HT	01	11.760	926	7,87%	
2	Dự án đầu tư máy nén khí	Cái	02	3.600	1.500	41,67%	
3	Dự án đầu tư hệ thống đóng bao	HT	01	24.000	2.000	8,33%	
	Tổng cộng			152.319	12.539		

* **Ghi chú:** (1) Do các bước trình duyệt dự án theo quy định hiện hành phải thực hiện qua nhiều bước, phụ thuộc vào nhiều yếu tố vì vậy Kế hoạch ĐTXD năm 2024 giao là **12.539 triệu đồng** với tỷ lệ Kế hoạch ĐTXD so với Tổng mức đầu tư phù hợp với từng Công trình/Dự án. Khi các Công trình/Dự án chuyển bước từ Kế hoạch dự phòng lên Kế hoạch chính thức thì sẽ điều chỉnh giá trị tương ứng với Tổng mức đầu tư được duyệt trên cơ sở tiến độ đầu tư, (2) Để chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty (01/01/1995-01/01/2025), Công ty cố gắng phấn đấu thực hiện đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng dự án hệ thống xếp bao tự động và dự án đầu tư máy nén khí.

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- HĐQT, BKS, Website;
- Lưu VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Minh Tân

Số: 38 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua hợp đồng giao dịch
với người có liên quan của Công ty năm 2024

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI ban hành theo quyết định số 16/QĐ-HĐQT ngày 26/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI;

Đề chủ động trong việc mua sắm nhiên liệu phục vụ sản xuất của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua hợp đồng giao dịch với người có liên quan, hợp đồng mua bán lớn (>35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp) như sau:

1. Hợp đồng mua bán than với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

(Có dự thảo hợp đồng kèm theo)

2. Giao cho Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI ký kết hợp đồng với người liên quan của Công ty để phục vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2024.

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- HĐQT, BKS, Website;
- Lưu VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Minh Tân

BẢN DỰ THẢO

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

HỢP ĐỒNG MUA BÁN THAN NĂM 2024
GIỮA TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI
Số: /HĐ/TKV-XMLH

- Căn cứ Bộ Luật dân sự năm 2015;
- Căn cứ Luật Thương mại năm 2005;
- Căn cứ nhu cầu sử dụng và khả năng cung cấp của hai bên;

Hôm nay, ngày tháng năm 2024, tại Hà Nội, chúng tôi gồm:

I. BÊN BÁN:

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
(dưới đây viết tắt là TKV)

Địa chỉ: số 226, Đường Lê Duẩn, Hà Nội;

Điện thoại: 024.38564144; 024.35180141; Fax: 024.35182041;
024.38510724;

Tài khoản số: 110000135108 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình.

Mã số thuế: 5700 100256

Đại diện là : Ông Vũ Anh Tuấn Chức vụ : Phó tổng giám đốc

Giấy uỷ quyền số 58/GUQ-KP ngày 12/9/2023 do Ông Đặng Thanh Hải, chức vụ: Tổng giám đốc ký;

I. BÊN MUA:

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI
(dưới đây viết tắt là XMLH)

Địa chỉ: Xóm Cây Bòng, Xã La Hiên, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên;

Điện thoại: 0208.3829.154; Fax: 0208.3829.056;

Tài khoản số: 39010000000429, tại Ngân hàng ĐT & PT Thái Nguyên;

Mã số thuế: 4600422240;

Đại diện là: Ông Trần Quang Khải, chức vụ: Giám đốc

Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng mua bán than với các điều khoản cụ thể dưới đây:

Điều 1. Chủng loại, khối lượng, chất lượng:

1.1. Chủng loại: Than cám 5a.6 (mã sản phẩm 05-C5A.6)

1.2. Khối lượng: **88.000 +/-10%** tấn.

1.3. Chất lượng: Theo tiêu chuẩn quốc gia hiện hành TCVN 8910:2020 và thỏa thuận khác giữa hai bên.

1.3.1. Các chỉ tiêu chất lượng cụ thể:

Các chỉ tiêu

Than cám 5a.6

1. Cỡ hạt (mm):	≤ 25
Tỷ lệ trên cỡ tối đa (%):	10
2. Độ tro khô A^k (%):	
Trung bình:	29,00
Giới hạn:	27,01 ÷ 31,00
3. Độ ẩm toàn phần W^{tp} (%):	
Trung bình:	10,50
Không lớn hơn:	14,00
4. Chất bốc khô V^k (%):	
Trung bình:	12,00
Không lớn hơn:	14,00
5. Lưu huỳnh chung khô S_{ch}^k (%):	
Trung bình:	2,00
Không lớn hơn:	3,00
6. Trị số toả nhiệt toàn phần khô Q_{gr}^k (cal/g):	
Không nhỏ hơn:	5.350

1.3.2. Thỏa thuận khác:

(a) Độ ẩm toàn phần (W^{tp}) để giao nhận: theo thực tế

(b) Độ ẩm toàn phần (W^{tp}) để xác định khối lượng than thanh toán:

+ Độ ẩm để xác định khối lượng than thanh toán: là độ ẩm trung bình theo TCVN 8910:2020 (10,5%), các lô hàng có độ ẩm toàn phần khác 10,5 sẽ được quy về 10,5% để xác định khối lượng than thanh toán.

+ Nhiệt năng trung bình của than cám 5a.6: 5.500 cal/g

Điều 2. Điều kiện giao hàng

2.1. Địa điểm giao hàng: Hàng hoá được Bên Bán giao cho Bên Mua trên phương tiện vận chuyển của Bên Mua tại kho Bên Bán (kho mỏ Khánh Hoà).

2.2. Chuyển rủi ro: Rủi ro về mất mát hoặc hư hại hàng hoá được chuyển cho Bên Mua kể từ khi hàng hoá được xếp lên phương tiện vận chuyển của Bên Mua tại kho của Bên Bán.

2.3. Xác định và chấp nhận về chất lượng và khối lượng:

2.3.1. Xác định và chấp nhận về chất lượng:

a) Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu theo tiêu chuẩn hiện hành (TCVN 8910:2020). Hai bên tiến hành lấy mẫu đồng tại kho Bên Bán, mỗi đồng lấy một mẫu chung. Mẫu được chia thành 03 phần: 01 mẫu giao cho Bên Mua, 01 mẫu giao cho Bên Bán, 01 mẫu để lưu. Mẫu lưu phải được đại diện hai bên cùng niêm phong, giao cho Bên Bán giữ và bảo quản. Bên Mua phân tích mẫu và gửi kết quả phân tích cho Bên Bán trong vòng 01 ngày (24 giờ) sau khi lấy mẫu. Việc phân tích mẫu than được thực hiện theo các TCVN hiện hành.

Nếu chất lượng than đảm bảo như quy định tại khoản 1.3 thì hai bên tổ chức giao nhận than. Bên Mua cử cán bộ giám sát quá trình bốc hàng lên xe tại kho Bên Bán từ khi bắt đầu giao nhận đến khi kết thúc giao nhận lô hàng.

Trong quá trình giao nhận, nếu phát hiện bất thường về chất lượng than, đại diện Bên Mua phải thông báo ngay cho Bên Bán để xử lý. Trong trường hợp này, hai bên tạm dừng việc giao nhận cho đến khi thống nhất giải quyết về chất lượng than.

b) Trường hợp kết quả phân tích của các bên có sai lệch mà hai bên không thoả thuận được, thì xử lý theo một trong hai cách sau:

- Mẫu lưu (còn nguyên niêm phong) được đại diện hai bên cùng phân tích lại tại phòng thí nghiệm của Bên Bán. Kết quả phân tích này là cơ sở để xác định chất lượng lô hàng.

- Hai bên tiến hành lấy mẫu lại trên đồng và cùng phối hợp phân tích chất lượng than tại phòng thí nghiệm của Bên Bán.

- Mọi chi phí phát sinh do bên sai chịu.

2.3.2- Xác định và chấp nhận về khối lượng:

a) Khối lượng than được xác định qua cân tại kho Bên Bán.

b) Độ ẩm:

+ Độ ẩm giao hàng: Theo độ ẩm thực tế. Mẫu độ ẩm được hai bên lấy mẫu và phân tích hàng ngày.

+ Độ ẩm để tính khối lượng than thanh toán là độ ẩm trung bình theo TCVN hiện hành.

+ Khối lượng than thanh toán được xác định theo công thức:

$$G_q = G_t \times \frac{100 - W^{tp}_t}{100 - W^{tp}_0}$$

Trong đó:

G_q : Khối lượng than thanh toán tương ứng độ ẩm trung bình của than.

G_t : Khối lượng thực tế giao hàng qua cân tại kho Bên Bán và tương ứng độ ẩm thực tế.

W^{tp}_t : Độ ẩm thực tế của than theo phân tích của Bên Mua và được Bên Bán thống nhất.

W^{tp}_0 : Là độ ẩm trung bình của than theo TCVN 8910:2020

2.4- Biên bản giao nhận than:

- Hàng ngày, hai bên tập hợp khối lượng, chủng loại than giao nhận của ngày trước đó bằng một biên bản kèm bảng kê chi tiết làm cơ sở xác định khoản tiền thanh toán.

- Biên bản giao nhận than được lập trước 09:00 hàng ngày cho khối lượng than giao nhận trong ngày trước đó.

Điều 3. Tiến độ giao hàng

3.1- Khối lượng than theo hợp đồng sẽ được Bên Bán giao bình quân cho Bên Mua trong thời gian hợp đồng, trừ khi có thoả thuận khác.

3.2- Trước ngày 20 hàng tháng, Bên Mua gửi cho Bên Bán đăng ký nhận than của tháng sau về khối lượng, chủng loại. Căn cứ đề nghị của Bên Mua, Bên Bán sẽ cân đối và thông báo bằng văn bản cho Bên Mua về kế hoạch giao hàng trước ngày 05 của tháng thực hiện.

3.3- Nếu Bên Mua không gửi đăng ký nhu cầu than thì Bên Mua được coi là không có yêu cầu nhận than tháng kế tiếp.

3.4- Lịch giao hàng cụ thể do Bên Mua và đơn vị giao hàng (do Bên Bán uỷ quyền theo mục 6.1 dưới đây) thống nhất hàng tháng.

Điều 4. Phương tiện vận chuyển than.

Than được vận chuyển bằng ô tô do Bên Mua thu xếp đến nhận than tại kho mỏ của Bên Bán.

Phương tiện đến nhận than phải có giấy giới thiệu, có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo quy định hiện hành và đủ các điều kiện để giao nhận hàng, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của Bên Bán tại các địa điểm giao nhận trong suốt thời gian kể từ khi phương tiện đến địa điểm giao nhận chờ làm hàng đến khi làm hàng xong.

Điều 5. Đơn giá, thanh toán.

5.1- Giá than giao trên phương tiện của Bên Mua tại kho của Bên Bán thực hiện theo bảng giá bán than trong nước do TKV công bố từng thời điểm.

- Giá than thanh toán được điều chỉnh theo nhiệt trị thực nhận so với nhiệt trị trung bình tham chiếu theo công thức sau:

Giá FOB thanh toán (theo nhiệt trị thực nhận) = [(Giá than/Nhiệt trị trung bình)*Nhiệt trị thực nhận]

- Giá than (chưa bao gồm thuế GTGT) tại thời điểm ký hợp đồng thực hiện theo quyết định số 1092/QĐ-TKV ngày 30/6/2023, cụ thể:

+ Than cám 5a.6: 2.059.000 đồng/tấn.

- Các bên thống nhất đồng ý rằng, giá bán than quy định tại Điều này có thể được thay đổi theo quyết định của Bên Bán phù hợp với quy định hiện hành. Trong trường hợp Bên Bán thay đổi giá bán than trong quá trình thực hiện Hợp đồng, giá than mua bán theo Hợp đồng này sẽ được áp dụng theo giá mới theo quyết định thay đổi giá bán bởi Bên Bán. Mọi quyết định thay đổi giá bán than của Bên Bán là một phần không tách rời của Hợp đồng này.

- Đối với các cơ chế khuyến khích tiêu thụ của Bên Bán tại từng thời điểm (nếu có), Bên Bán sẽ gửi cho Bên Mua thông báo bằng văn bản để phối hợp triển khai thực hiện mà không cần phải lập Phụ lục hợp đồng.

5.2- Thủ tục thanh toán:

Không muộn hơn 01 ngày làm việc kể từ khi kết thúc việc giao nhận lô hàng tại kho mỏ, Bên Bán gửi cho Bên Mua bộ chứng từ thanh toán, bao gồm:

Bộ chứng từ thanh toán gồm:

- + Hóa đơn giá trị gia tăng (được cấp cho từng xe ô tô).
- + Giấy chứng nhận giám định chất lượng (cấp theo lô hàng).
- + Biên bản giao nhận than giữa đại diện hai bên kèm bảng kê chi tiết.

5.3. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Bên Bán được ghi trong hợp đồng này hoặc ngân hàng do hai bên thỏa thuận.

5.4. Phương thức, thời hạn thanh toán: Trả tiền trước khi xếp hàng.

Bên Mua thực hiện thanh toán theo phương thức trả trước tiền mua than, cụ thể:

+ Bên Mua chuyển trước vào tài khoản Bên Bán số tiền mua than tương ứng khối lượng của từng đợt giao hàng trong tháng, đảm bảo tiền về tài khoản của Bên Bán trước khi hàng được xếp lên phương tiện.

+ Bên Bán chỉ giao than cho Bên Mua với khối lượng than có tổng trị giá không vượt quá số tiền Bên Mua đã chuyển trả trước cho Bên Bán.

+ Sau khi xếp hàng lên phương tiện, nếu khối lượng thanh toán (khối lượng giao nhận được quy đổi theo độ ẩm trung bình của than theo TCVN) lớn hơn khối lượng thực tế giao nhận, làm trị giá lô hàng lớn hơn số tiền Bên Mua đã chuyển trả trước, trong vòng 07 ngày lịch kể từ ngày ký Biên bản giao nhận than, Bên Mua có trách nhiệm chuyển bổ sung cho Bên Bán số tiền tương ứng với khối lượng than tăng thêm (do quy đổi độ ẩm).

+ Nếu quá thời hạn nêu trên, Bên Mua vẫn chưa trả cho Bên Bán số tiền tương ứng với khối lượng than tăng thêm do quy đổi độ ẩm, Bên Mua phải trả cho Bên Bán tiền lãi trả chậm bằng 1,5 lần lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank - Chi nhánh Hoàn Kiếm) công bố từng thời điểm đối với số tiền và thời gian thanh toán chậm.

+ Trường hợp Bên Mua không đảm bảo thanh toán tiền trước khi giao hàng theo như quy định của hợp đồng này, Bên Bán có quyền ngừng cấp than.

+ Bên Bán chỉ tiếp tục giao hàng cho Bên Mua sau khi đã nhận đủ số tiền còn thiếu, tiền lãi chậm trả (nếu có) và khoản tiền trả trước cho lô hàng tiếp theo.

+ Trước ngày 10 hàng tháng, hai bên tiến hành đối chiếu khối lượng và công nợ phát sinh trong tháng trước đó và xác định số tiền và thời gian thanh toán chậm (nếu có) để làm căn cứ tính tiền lãi chậm trả.

Điều 6. Trách nhiệm của các bên

6.1- Bên Bán:

+ Đảm bảo đủ nguồn hàng để giao than cho Bên Mua đúng khối lượng, chất lượng và tiến độ đã thỏa thuận.

+ Tạo điều kiện cho phương tiện của Bên Mua vào kho, bãi nhận hàng thuận lợi.

+ Giao công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả-Vinacomin (mã số thuế: 5700100256001) thay mặt Bên Bán tổ chức thực hiện giao than và cấp hoá đơn giá trị gia tăng cho Bên Mua, đối chiếu khối lượng hàng hóa, công nợ và phối hợp với Bên Mua để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

+ Thuê và chịu trách nhiệm thanh toán phí cho Công ty cổ phần giám định-Vinacomin (Quacontrol) phối hợp cùng giám định Bên Mua giám định khối lượng, lấy mẫu than, phân tích và cấp chứng thư giám định khối lượng, chất lượng tại cảng xếp hàng; phối hợp với giám định Bên Mua giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến việc giám định khối lượng, chất lượng than tại cảng xếp hàng.

6.2- Bên Mua:

+ Bố trí đủ xe nhận than theo lịch và tiến độ thỏa thuận hàng tháng. Xe vào bãi nhận hàng phải tuân thủ đúng các qui định của Bên Bán.

+ Kiểm soát, quản lý an toàn hàng hoá trên đường vận chuyển từ kho bên bán về nơi sử dụng.

+ Thanh toán tiền trước khi giao hàng cho Bên Bán đúng theo quy định của hợp đồng.

+ Chỉ sử dụng khối lượng than mua theo hợp đồng này để sản xuất clinker của đơn vị mình, không bán cho đơn vị khác.

Điều 7. Bất khả kháng

7.1. Sự kiện bất khả kháng là bất kỳ sự kiện, hoàn cảnh hay tình huống nào xảy một cách khách quan sau khi ký Hợp đồng này, không thể khắc phục được, nằm ngoài tầm kiểm soát và khả năng lường trước của các Bên, làm Bên bị ảnh hưởng không thể thực hiện được một phần hay toàn bộ nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng, mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

7.2. Sự kiện bất khả kháng bao gồm các sự kiện, hoàn cảnh hay tình huống hoặc tương tự các sự kiện, hoàn cảnh hay tình huống như liệt kê dưới đây và thoả mãn các quy định tại mục 7.1 của Điều này:

(a) Bão, gió lốc, lũ lụt, hạn hán, động đất, sóng thần, thời tiết khắc nghiệt bất thường hoặc bất kỳ một thiên tai nào khác;

(b) Cháy, nổ, dịch bệnh phải cách ly theo quy định của các cơ quan chức năng;

(c) Chiến tranh (tuyên bố hoặc không tuyên bố), xâm lược, xung đột vũ trang, hoặc các hành động thù địch của nước ngoài;

(d) Hành động khủng bố, phong tỏa, cấm vận, bạo loạn, nổi loạn, phá hoại;

(e) Bãi công, đình công, tấn công, phong tỏa mỏ than, nhà máy;

(f) Quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

7.3. Khi xảy ra sự kiện Bất khả kháng Bên bị ảnh hưởng phải thông báo cho Bên kia trong thời gian sớm nhất về sự kiện đó. Trong vòng 05 (năm) ngày

kể từ khi bắt đầu xảy ra sự kiện, Bên bị ảnh hưởng phải thông báo bằng văn bản cho Bên kia đầy đủ, chi tiết về việc xảy ra sự kiện đó cũng như tác động của nó đối với Bên bị ảnh hưởng trong việc thực hiện Hợp đồng và kiến nghị các biện pháp khắc phục. Văn bản thông báo phải được gửi kèm với văn bản của một cơ quan có thẩm quyền tại nơi xảy ra Bất khả kháng xác nhận đã xảy ra sự kiện đó.

Trong vòng 02 (hai) ngày sau khi sự kiện Bất khả kháng chấm dứt, Bên bị ảnh hưởng phải thông báo cho Bên kia bằng văn bản về việc chấm dứt sự kiện đó. Trong vòng 07 (bảy) ngày tiếp theo Bên bị ảnh hưởng phải chuyển cho Bên kia văn bản xác nhận về sự kiện Bất khả kháng được cấp bởi một cơ quan có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện. Văn bản xác nhận Bất khả kháng phải mô tả sự kiện, địa điểm phát sinh, thời gian phát sinh và tồn tại, hậu quả và tác động ảnh hưởng của sự kiện này đối với việc thực hiện hợp đồng v.v.

Nếu Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện Bất khả kháng không thực hiện đầy đủ việc thông báo và cung cấp tài liệu về sự kiện đó theo quy định tại Khoản này thì mất quyền được miễn trách nhiệm như quy định tại khoản 7.5 dưới đây.

7.4. Trong thời gian diễn ra sự kiện Bất khả kháng Bên bị ảnh hưởng sẽ cung cấp các báo cáo thường xuyên cho Bên kia về việc triển khai các biện pháp khắc phục nhằm ngăn chặn hoặc giảm nhẹ những tác động của sự kiện Bất khả kháng và các thông tin khác mà Bên kia yêu cầu một cách hợp lý. Các Bên vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ Hợp đồng theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị ảnh hưởng bởi sự kiện Bất khả kháng.

7.5. Ngoại trừ nghĩa vụ thanh toán các khoản tiền liên quan đến hàng hóa, dịch vụ đã được thực hiện trước thời điểm xảy ra Bất khả kháng và/hoặc các khoản tiền khác (nếu có), Bên vi phạm các nghĩa vụ theo Hợp đồng này do sự kiện Bất khả kháng sẽ được miễn trách nhiệm.

7.6. Nếu một Bên do sự kiện Bất khả kháng mà không thể thực hiện nghĩa vụ của mình quy định trong Hợp đồng này trong thời hạn 60 ngày liên tục kể từ ngày xảy ra sự kiện Bất khả kháng thì một trong các Bên có quyền gửi văn bản cho Bên kia trước ít nhất 15 (mười lăm) ngày để thông báo việc đơn phương chấm dứt hợp đồng. Hợp đồng được coi là chấm dứt vào ngày ghi trong văn bản thông báo.

Sau khi gửi văn bản thông báo chấm dứt Hợp đồng, các Bên phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ còn tồn đọng cho đến thời điểm chấm dứt Hợp đồng này, trừ các nghĩa vụ được miễn trách. Để tránh hiểu nhầm, trong mọi hoàn cảnh không Bên nào được giải phóng khỏi nghĩa vụ thanh toán các khoản tiền nêu tại khoản 7.5 của Điều này dù Hợp đồng đã chấm dứt hay chưa.

Điều 8: Giải quyết tranh chấp

8.1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vướng mắc phát sinh, hai bên sẽ cùng hợp tác tìm mọi biện pháp giải quyết, trên tinh thần hợp tác và tôn trọng quyền lợi hợp pháp của các bên.

8.2. Trường hợp hai bên đã nỗ lực cao nhất mà không thể tự giải quyết được, thì tranh chấp được đưa ra Tòa án có thẩm quyền để xét xử. Quyết định của Tòa án là phán quyết cuối cùng mà hai bên phải thi hành. Mọi chi phí phát sinh do bên thua kiện chịu.

Điều 9. Điều khoản thi hành

9.1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã thoả thuận.

9.2. Trong quá trình thực hiện, nếu xảy ra vướng mắc, hai bên sẽ cùng hợp tác tìm biện pháp giải quyết trên cơ sở tôn trọng quyền lợi của các bên và tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định của TKV.

9.3. Hợp đồng sẽ tự động được thanh lý mà không cần lập văn bản sau 30 (ba mươi) ngày kể từ khi hai bên thực hiện xong nghĩa vụ của mình.

9.4. Hợp đồng này có hiệu lực thực hiện từ 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024 và được lập thành 10 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 05 bản./.

**ĐẠI DIỆN BÊN MUA
GIÁM ĐỐC**

**ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Trần Quang Khải

Vũ Anh Tuấn

TỜ TRÌNH

**Về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập
kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI;

Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29 tháng 3 năm 2011;

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát Công ty xin báo cáo trước Đại hội về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024 như sau:

1. Đề xuất danh sách công ty kiểm toán:

Để đảm bảo lựa chọn được Công ty kiểm toán độc lập có uy tín, chất lượng, giá cả cạnh tranh thực hiện kiểm toán/soát xét BCTC của Công ty. Ban kiểm soát xin đề xuất danh sách Công ty kiểm toán như sau:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO.
- Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY.
- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

Lý do lựa chọn:

- Là những công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024.

- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng quy mô lớn tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ kiểm toán.

2. Đề xuất về việc lựa chọn công ty kiểm toán:

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn công ty kiểm toán theo quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS; BGD;
- Lưu HSDH, TK.2



Phạm Trung Hợp

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI



Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, ban hành theo quyết định số 16/QĐ-HĐQT ngày 26/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, ngày 10 tháng 4 năm 2024 dưới sự Chủ toạ của Ông Vũ Minh Tân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Tham dự Đại hội có ... vị Cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho cho cổ phần, bằng % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và trách nhiệm, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI đã tập trung giải quyết từng nội dung trong chương trình nghị sự của Đại hội và thống nhất Quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI nhất trí thông qua:

1. Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2023	Thực hiện năm 2023	TH/KH (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
A	Chỉ tiêu hiện vật				
I	Sản lượng sản xuất	Tấn	740.000	628.999	85,00

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2023	Thực hiện năm 2023	TH/KH (%)
1	Xi măng	"	690.000	606.723	87,93
2	Clinker thương phẩm	"	50.000	22.276	44,55
II	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	740.000	628.999	85,00
-	Xi măng	"	690.000	606.723	87,93
-	Clinker thương phẩm	"	50.000	22.276	44,55
B	Doanh thu, thu nhập khác	Tr.đ	745.000	665.009	89,26
-	Xi măng	"	710.909	642.670	91,05
-	Clinker thương phẩm	"	34.091	16.009	46,96
-	Doanh thu khác, doanh thu tài chính và thu nhập khác	"		6.330	
C	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	58.000	60.233	103,85
D	Cổ tức (dự kiến)	%	25	26	104,00
E	Nộp ngân sách Nhà nước	Tr.đ	41.862	40.650	97,10
F	Lao động và thu nhập				
1	Lao động bình quân	Người	547	524	95,80
2	Tiền lương bình quân	đ/n/th	12.187.690	12.740.300	104,53

1.2. Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024:

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Ghi chú
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	670.000	
	- Xi măng	"	650.000	
	- Clinker thương phẩm	"	20.000	
2	Doanh thu, Thu nhập khác	Tr.đ	680.632	
	- Xi măng, Clinker thương phẩm	"	676.632	
	- Doanh thu khác, doanh thu tài chính và thu nhập khác	"	4.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	40.000	
4	Cổ tức	%	15	
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đ	33.523	
6	Lao động định mức	Người	505	
7	Tiền lương bình quân	1.000 đ/người/th	11.221	

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, chủ động điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 cho phù hợp với thực tế sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm, tuy nhiên đảm bảo không làm ảnh hưởng đến lợi nhuận kế hoạch đã được giao.

* Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024:

Stt	Hạng mục	ĐVT	Số lượng	Tổng mức đầu tư (tr.đồng)	Kế hoạch năm 2024		Ghi chú
					Giá trị (tr.đồng)	Tỷ lệ so TMDT	
I	Công trình chuyển tiếp						
II	Công trình khởi công mới			8.496	8.013	94,31%	
1	Dự án nâng cấp HT tự động hóa (DCS) dây chuyền II	HT	01	8.496	8.013	94,31%	
III	Chuẩn bị đầu tư			104.463	100	0,10%	
1	Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ đá với Đồng Chuông (điều chỉnh)	Dự án	01	104.463	100	0,10%	
IV	Dự phòng			39.360	4.426	11,24%	
1	Dự án hệ thống xếp bao tự động	HT	01	11.760	926	7,87%	
2	Dự án đầu tư máy nén khí	Cái	02	3.600	1.500	41,67%	
3	Dự án đầu tư hệ thống đóng bao	HT	01	24.000	2.000	8,33%	
	Tổng cộng			152.319	12.539		

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động điều hành các dự án đầu xây dựng dự kiến thực hiện năm 2024 ước đạt 28.598 triệu đồng.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La hiên VVMI năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2023.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI đã được kiểm toán.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2023 theo biểu sau:

Stt	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	47.118.162.905
	Trong đó: Lợi nhuận năm trước chuyển sang	"	0
	- Lợi nhuận năm nay	"	47.118.162.905
2	Trích lập các quỹ	"	15.918.162.905
a	Trích quỹ đầu tư phát triển	"	0
b	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (2,74 tháng lương bình quân)	"	15.656.316.905

Stt	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện
b1	Quỹ lương thực hiện năm 2023 của Công ty	Đồng	68.511.006.216
b2	Quỹ lương thực hiện bình quân 1 tháng của Công ty	"	5.709.250.518
b3	Số tháng lương được trích tối đa (3 tháng lương)	Tháng	2,74
b4	Mức trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (b4=b2*b3)	Đồng	15.656.316.905
c	Trích quỹ khen thưởng người quản lý doanh nghiệp (1,5 tháng lương bình quân của người quản lý Công ty chuyên trách)	"	261.846.000
c1	Quỹ lương thực hiện BQ 1 tháng của NQL DN năm 2023 (1,5 tháng lương bình quân của người quản lý Công ty chuyên trách)	Đồng	174.564.000
c2	Số tháng lương được trích tối đa (1.5 tháng lương)	Tháng	1,5
c3	Mức trích quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp (c3=c1*c2)	Đồng	261.846.000
3	Phương án trả cổ tức năm 2023		
a	Tỷ lệ trả cổ tức theo NQ ĐHCĐ đầu năm	%	25
b	Tỷ lệ trả cổ tức đơn vị đề nghị	%	26
c	Số tiền trả cổ tức	Đồng	31.200.000.000
4	Số lợi nhuận còn lại sau khi đã chia cổ tức và trích các quỹ trên	Đồng	0

6. Quyết toán việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023; phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024.

6.1. Thù lao cho HĐQT, BKS thực hiện năm 2023:

Stt	Họ tên	Chức vụ	Thực hiện (Đồng)
1	Đỗ Huy Hùng	CT HĐQT ¹	22.276.800
2	Vũ Minh Tân	CT HĐQT ²	66.830.400
3	Trần Quang Khải	TV HĐQT	74.880.000
4	Lê Thị Thu Hiền	TV HĐQT ¹	18.720.000
5	Hà Văn Chuyên	TV HĐQT	74.880.000
6	Phạm Mạnh Tiến	TV HĐQT ²	56.160.000
7	Nguyễn Xuân Hậu	TV HĐQT ²	56.160.000
8	Trịnh Quốc Bình	TV HĐQT ¹	18.720.000
9	Hoàng Thị Thúy	UV BKS ¹	18.720.000
10	Nguyễn Thị Hồng Nhung	UV BKS ²	56.160.000
11	Trần Thu Hương	UV BKS	74.880.000
	Tổng cộng		538.387.200

(1) Đến ngày 14/04/2023

(2) Từ ngày 15/04/2023

6.2. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024:

Căn cứ kết quả SXKD nếu tiền lương của Người quản lý được quyết toán tăng thì mức chi trả thù lao sẽ tăng tương ứng, nhưng mức chi tối đa không quá 20% mức tiền lương của Người quản lý và dự kiến như sau:

Stt	Chức danh	Số lượng	KH (đ/ng/th)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.760.000	
2	Thành viên HĐQT	4	4.000.000	
3	Thành viên BKS	2	4.000.000	

7. Thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

8. Thông qua hợp đồng mua bán hàng hóa với người có liên quan, hợp đồng mua bán lớn (>35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp).

- Hợp đồng mua bán than với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam năm 2024 như sau: Tổng khối lượng than dự kiến cho KHSX năm 2024 là: **88.000 +/-10% tấn.**

- Giao cho Giám đốc Công ty phần xi măng La Hiên VVMI thực hiện ký kết hợp đồng kinh tế với người có liên quan.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI thông qua toàn văn tại Đại hội.

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ sau khi kết thúc Đại hội.

- Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng Nghị quyết và quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (thay B/cáo);
- Sở giao dịch CK Hà nội;
- TCT LK và BTCK Việt Nam (02b);
- Công bố TT trên Website Cty;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Vũ Minh Tân