

Thái nguyên, ngày 28 tháng 3 năm 2024

Số: 10 /BC-HĐQT

Dự thảo

BÁO CÁO
CỦA HĐQT TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xi măng Quán Triều, Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng Cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024.

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Năm 2023 về tổng quan thị trường xi măng Việt Nam là mất cân đối cung - cầu trầm trọng; xuất khẩu sụt giảm, cầu trong nước chưa phục hồi và có nguy cơ suy yếu (do thị trường BĐS dư thừa và đóng băng, đầu tư công giải ngân chậm...). Qua đó làm tăng sức cạnh tranh trong nước, hiện tổng công suất toàn ngành khoảng 130 triệu tấn/năm. Ước tính cả năm nhu cầu tiêu thụ xi măng nội địa chỉ đạt khoảng dưới 65 triệu tấn so với tổng công suất, lượng xi măng sản xuất ra dư thừa một nửa.

Bên cạnh đó tình hình thế giới bất ổn (như xung đột quân sự kéo dài giữa Nga và U-crai-na, giữa Israel với Palestine) đe dọa thiếu hụt, đứt gãy các chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng của Việt Nam, góp phần làm tăng chi phí đầu vào phục vụ sản xuất đặc biệt là các mặt hàng như xăng dầu, than, sắt thép...

Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều dấu hiệu bất ổn nêu trên, dưới sự chỉ đạo của Tổng công ty và Hội đồng quản trị Công ty, Công ty cổ phần xi măng Quán Triều đã nghiêm túc, nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch SXKD năm 2023.

Dự báo về thị trường xi măng năm 2024 sản lượng tiêu thụ xi măng và Clinker sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn các doanh nghiệp sản xuất sẽ gặp áp lực lớn do cạnh tranh khốc liệt khi thị trường xi măng cung vượt cầu và xuất khẩu Clinker chưa có dấu hiệu phục hồi, cộng thêm áp lực từ tăng giá nguyên nhiên liệu đầu vào cho sản xuất giá dầu, giá điện... cũng như những xung đột giữa Nga và Ukraine chưa có hồi kết cho nên đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến các sản xuất của Việt Nam trong đó có ngành sản xuất xi măng.

Với tình hình như vậy sẽ ảnh hưởng lớn đến thị trường tiêu thụ và áp lực cạnh tranh sản phẩm xi măng trong nước sẽ tăng và sẽ có ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất và tiêu thụ xi măng của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

PHẦN II: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. Khái quát về Công ty:

1. Về cơ cấu tổ chức:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều nhiệm gồm:

- + Ông Nguyễn Văn Dũng: CTHĐQT.
- + Ông Trần Việt Cường – Giám đốc điều hành - Thành viên HĐQT.
- + Ông Hà Văn Chuyên - Thành viên HĐQT.
- + Bà Đỗ Thu Hương - Thành viên HĐQT.
- + Ông Đỗ Ngọc Huy - Phó giám đốc - Thành Viên HĐQT.

2. Về cơ cấu vốn góp:

Cổ đông đại diện cho Nhà nước: 21.228.014 cổ phiếu chiếm 84,91%

Cổ đông thể nhân đại diện cổ phiếu: 3.704.486 cổ phiếu chiếm 15,09%

Công ty đã niêm yết trên sàn UPCOM và giao dịch 01/11 năm 2016 với mã chứng khoán CQT.

II. Hoạt động của HĐQT năm 2023:

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 thường niên năm 2023 với biểu chi tiết sau:

Đvt: đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thưởng	Thù lao	Tổng cộng
1	Nguyễn Văn Dũng	CT HĐQT		68.544.000	68.544.000
2	Trần Việt Cường	TV HĐQT		57.600 000	57.600 000
3	Hà Văn Chuyên	TV HĐQT		57.600 000	57.600 000
4	Đỗ Thu Hương	TV HĐQT		57.600 000	57.600 000
5	Đỗ Ngọc Huy	TV HĐQT		57.600 000	57.600 000
	Tổng cộng:			298.944.000	298.944.000

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 năm 2023; sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua mức chi trả tiền thù lao và tiền thưởng cho các thành viên HĐQT năm 2023; 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:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thưởng	Thù lao	Tổng cộng
1	Nguyễn Văn Dũng	CT HĐQT		45.696.000	45.696.000
2	Trần Việt Cường	TV HĐQT		38.400.000	38.400.000
3	Hà Văn Chuyên	TV HĐQT		38.400.000	38.400.000
4	Đỗ Thu Hương	TV HĐQT		38.400.000	38.400.000

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thưởng	Thù lao	Tổng cộng
5	Đỗ Ngọc Huy	TV HĐQT		38.400.000	38.400.000
	Tổng cộng:			199.296.000	199.296.000

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 họp 34 phiên họp HĐQT trực tiếp, đã ban hành 38 nghị quyết về các vấn đề chiến lược, các quyết định quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thuộc phạm vi thẩm quyền của HĐQT; tiếp thu những ý kiến kiến nghị, đề xuất từ bộ máy điều hành của Công ty để cùng tháo gỡ khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2023.

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; 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 Công ty có thực hiện việc ký kết các hợp đồng giao dịch với các bên liên quan có biểu chi tiết kèm theo.

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 không có thành viên HĐQT độc lập.

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 Nguyễn Văn Dũng - CTHĐQT

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 thành 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.

Trong năm 2023 Ông Nguyễn Văn Dũng được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

5.2. Ủy viên HĐQT, Giám đốc Trần Việt Cường.

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, tổ chức trong mọi hoạt động SXKD tại Công ty và các nhiệm vụ theo phân công của HĐQT.

Ông Trần Việt Cường 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 Việt Cường đã luôn thể hiện rất tốt trách nhiệm của mình trong việc thực thi nhiệm vụ góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD mà ĐHĐCĐ đã đề ra.

Trong năm 2023 Ông Trần Việt Cường được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

5.3. Ủy viên HĐQT không trực tiếp điều hành Đỗ Thu Hương.

Với chức năng, nhiệm vụ được phân công luôn theo dõi sát sao công tác Kế toán - Thống kê - 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;

Bà Đỗ Thu Hương luôn nhiệt tình trong công việc, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, năng động, 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 kế hoạch SXKD, xây dựng các quy chế quản lý và các lĩnh vực khác trong hoạt động của Công ty và các các nhiệm vụ khác của HĐQT; Góp phần tích cực thực hiện tốt kế hoạch điều hành sản xuất, nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty.

Với vai trò được phân công đã luôn thể hiện rất tốt trách nhiệm của mình trong việc thực thi nhiệm vụ góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD mà ĐHĐCĐ đã đề ra.

Trong năm 2023 Bà Đỗ Thu Hương đã được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

5.4. Ủy viên HĐQT không trực tiếp điều hành Hà Văn Chuyên.

Với chức năng, nhiệm vụ được phân công luôn theo dõi sát sao công tác nghiên cứu - mở rộng thị trường, phát triển - tiêu thụ sản phẩm, xây dựng và phát triển thương hiệu của Công ty; Kiểm tra, giám sát công tác cơ điện; Thẩm định các dự án

đầu tư; các hợp đồng mua bán vật tư; mua bán tài sản thuộc diện HĐQT phê duyệt và các nhiệm vụ khác của HĐQT.

Ông Hà Văn Chuyên luôn thể hiện cao 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 của Công ty.

Trong năm 2023 Ông Hà Văn Chuyên đã được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

5.5. Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc Đỗ Ngọc Huy

Với chức năng, nhiệm vụ được phân công là kiểm tra, giám sát công nghệ sản xuất của Công ty. Công tác chất lượng sản phẩm, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ. Công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật. Xây dựng và hoàn thiện các định mức kinh tế kỹ thuật của Công ty. và các nhiệm vụ khác của HĐQT.

Ông Đỗ Ngọc Huy 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.

Trong năm 2023 Ông Đỗ Ngọc Huy đã được đánh giá là 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 giám đốc điều hành và cán bộ quản lý năm 2023.

TT	Họ và tên	Chức danh	Xếp loại năm 2023
1	Trần Việt Cường	Giám đốc	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
2	Đào Trung Dũng	Phó giám đốc	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
4	Đỗ Ngọc Huy	Phó giám đốc	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
5	Nguyễn Anh Tuấn	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 nhiều thành công.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023.

a. Kết quả SXKD năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	NQĐHCĐ năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ %
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	780.000	689.963	88,46
2	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu.đ	23.565	13.840	58,7
3	Tổng doanh thu	tr.đ	702.743	618.108	87,96
4	Cổ tức	%	8	8	100
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu.đ	46.000	30.260,8	65,78
6	Lao động bình quân	Người	351	350	99,72
7	Tiền lương BQ	đ/ng/th	11.546.534	10.940.686	94,75

b. Công tác đầu tư xây dựng năm 2023

	Danh mục chỉ tiêu	Đơn vị	Tổng mức đầu tư	NQĐHCĐ năm 2023	Thực hiện 2023	So sánh %
	Tổng Cộng		35.755	5.091	3.679,5	72,3
1	Đầu tư trạm cân điện tử 120 tấn	tr.đ	2.155	966	88	9,1
2	Cải tạo hệ thống lọc bụi tĩnh điện sang lọc bụi túi vải - công đoạn nghiền liệu 221	tr.đ	30.350	450	0	0
3	Mở rộng nhà điều hành sản xuất	tr.đ	3.250	1.595	117	7,3
4	Thiết bị duy trì sản xuất năm 2023	tr.đ	4.992	2.080	3.474,5	167

Đánh giá: Năm 2023 Công ty chưa hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 09/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023. Tuy nhiên công ty sản xuất, kinh doanh đảm bảo có lợi nhuận trước thuế 30,26 tỷ đồng. Công ty đã trích lập đủ các quỹ và chi trả cổ tức cho các cổ đông mức 8% theo nghị quyết đã đề ra.

3- Kết quả phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát, năm 2023 thực hiện tốt công tác kiểm tra tình hình hoạt động tài chính của Công ty. Hội đồng quản trị, bộ máy điều hành phối hợp tốt với Ban kiểm soát trong việc thực hiện chức năng kiểm soát và giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty phối hợp tốt với Ban kiểm soát trong việc giải quyết các kiến nghị và yêu cầu của Ban kiểm soát trong công tác quản trị Công ty. Những kiến nghị của Ban kiểm soát trong việc Quản lý tài chính, tình hình sử dụng vốn, tình hình công nợ, các quy định, quy chế quản lý Công ty được HĐQT thực hiện giải quyết tốt.

PHẦN III. Phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2024:

1. Đánh giá tình hình:

Dự báo trong năm 2024, với tình hình Thế giới vẫn diễn biến phức tạp bởi xung đột Nga - Ukraina, giữa Israel với Palestine chưa có dấu hiệu dừng lại. Một số quốc gia sẽ phải hứng chịu khủng hoảng, suy thoái về kinh tế. Điều này sẽ tác động không nhỏ đến kinh tế trong nước và ảnh hưởng thị trường tiêu thụ sản phẩm vật liệu xây dựng của Việt Nam, đặc biệt lĩnh vực xuất khẩu xi măng.

Nhu cầu về xi măng trong nước dự báo sẽ tiếp tục còn gặp nhiều khó khăn do áp lực cạnh tranh gay gắt, thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu ấm lên, tốc độ đầu tư công tăng trưởng chậm; các nhà máy xi măng dư thừa sản lượng; giá nhiên liệu và vật liệu, điện năng tăng cao v.v

Thiết bị dây chuyền sản xuất của Công ty hoạt động đã được 13 năm bắt đầu phải thay thế và sửa chữa nhiều, cần phải đầu tư nâng cấp, cải tạo mới có thể đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Giá đầu vào như dầu, nguyên vật liệu đầu vào có xu hướng tăng hơn so với năm 2023 dẫn đến các cước phí vận chuyển tiêu thụ tăng, chi phí sản xuất tăng.

Năng lực tài chính của Công ty năm 2024 vẫn rất khó khăn thiếu nguồn trả nợ. Ước tính năm 2024 thiếu nguồn của Công ty ước chừng khoảng 120 tỷ đồng.

Qua đánh giá như trên để hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2024, HĐQT tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị Công ty như Ban hành Quy chế quản trị chi phí, sửa đổi bổ sung các Quy chế, quy định kịp thời khi chính sách nhà nước hoặc nhu cầu quản lý thay đổi, hướng tới việc minh bạch hóa thông tin, rút ngắn thời gian xử lý công việc, lựa chọn, ứng dụng hệ thống quản trị thông tin mới một cách tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu quản trị doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

Chỉ đạo và điều hành công ty phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

2. Kế hoạch sản xuất năm 2024.

2.1 Kế hoạch SXKD năm 2024.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
1	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	16.938
2	Sản lượng Tiêu thụ	Tấn	700.000
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	620.294

4	Cổ tức	%	5
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	22.600
6	Lao động bình quân	Người	351
7	Tiền lương bình quân	Đ/ng.th	10.802.469

2.2 Kế hoạch ĐTXD năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
	Tổng mức đầu tư	Tr.đồng	4.257
I	Dự án công trình chuyển tiếp năm 2023 chuyển sang 2024.	Tr.đồng	2.695
1	Kiểm toán dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2023.	Tr.đồng	29
2	Dự án đầu tư mở rộng nhà điều hành sản xuất.	Tr.đồng	2.666
II	Công tác chuẩn bị dự án	Tr.đồng	1.060
1	Cải tạo hệ thống lọc bụi lọc bụi công đoạn làm nguội clinker	Tr.đồng	480
2	Cải tạo hệ thống lọc bụi lọc bụi công đoạn Nghiền liệu.	Tr.đồng	480
3	Dự án đầu tư hệ thống xử lý nước thải	Tr.đồng	100
III	Dự án dự phòng.	Tr.đồng	502
1	Dự án Trạm cân điện tử 120 tấn	Tr.đồng	174
2	Dự án đầu tư thiết bị bảo vệ môi trường	Tr.đồng	328

2.3. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao Kế hoạch (đồng)		Ghi chú
				tháng	năm	
I	Hội đồng quản trị				249 120 000	
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	4 760 000	57 120 000	
2	Thành viên HĐQT	4	12	4 000 000	192 000 000	

(Đây là mức tối thiểu, trong năm căn cứ kết quả SXKD nếu tiền lương của các Người quản lý công ty (NQL) 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 NQL)

c. Định hướng của Hội đồng quản trị:

- Mỗi quý HĐQT họp thường kỳ một lần vào thời gian sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc quý, nội dung họp kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý trước, giao kế hoạch sản xuất kinh doanh cho quý tiếp theo, định hướng và

giải pháp khắc phục những khó khăn trong sản xuất kinh doanh của Công ty và giải quyết các nội dung khác theo thẩm quyền của HĐQT.

Ngoài ra HĐQT có thể họp bất thường để giải quyết những nội dung cần thiết theo đề nghị của bộ máy điều hành. Trước khi họp phải chuẩn bị đầy đủ nội dung, tài liệu và được gửi trước cho các thành viên HĐQT ít nhất 3 ngày.

- Phối hợp chặt chẽ với BKS, bộ máy điều hành công ty tăng cường công tác quản trị chi phí. Các thành viên HĐQT thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công theo Quy chế hoạt động của HĐQT.

- Tập trung giải quyết nguồn vốn phục vụ cho quá trình sản xuất ổn định của nhà máy, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng vòng quay luân chuyển vốn lưu động, không để nợ tồn đọng và thất thoát vốn.

- Chỉ đạo đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2023 các dự án đã được Tập đoàn và Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP thông qua trên cơ sở đảm bảo hiệu quả các dự án. Tập trung thực hiện đầu tư Dự án mở rộng nhà điều hành sản xuất, đầu tư trạm cân điện tử 120 tấn, ...

- Thực hiện tốt chế độ báo cáo theo đúng quy định, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của cấp trên, thực hiện tốt các chủ trương, ý kiến chỉ đạo của Tổng Công ty để tạo điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh năm 2024.

- Điều hành, chỉ đạo Công ty tập trung vào các khâu cơ bản sau:

+ Có kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa định kỳ thiết bị, khắc phục tối đa những sự cố thiết bị dây chuyền, phấn đấu đạt và vượt công suất thiết kế lò nung Clinker.

+ Tìm mọi giải pháp về kỹ thuật cơ điện, công nghệ để tăng mức Clinker và chất lượng xi măng đáp ứng thị hiếu của thị trường chú trọng đến các vấn đề ổn định sự hoạt động của thiết bị, cải tạo hệ thống ghi làm mát, tăng cường công tác đồng nhất nguyên vật liệu, đồng nhất than nung, đảm bảo chất lượng nguồn nguyên vật liệu như đất sét, đá, đất giàu silic...Không sử dụng nguyên vật liệu không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Phân công trách nhiệm rõ ràng cho bộ phận công nghệ về việc quản lý các chỉ tiêu công nghệ.

+ Tăng cường công tác áp dụng tiên bộ kỹ thuật, công nghệ nâng cao năng suất thiết bị đặc biệt các hệ thống máy nghiền liệu, nghiền xi măng, hệ thống cân than, hệ thống đóng bao xi măng.

+ Tăng cường áp dụng hệ thống tự động hóa, tin học hóa các khâu. Áp dụng công nghệ thông tin và các phần mềm quản lý thiết bị, Quản trị văn phòng, lưu trữ tài liệu để tăng cường công tác quản lý.

+ Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, nhất là thiết bị xử lý khí thải, nước thải: lọc bụi tĩnh điện, trạm xử lý nước thải đảm bảo không xảy ra sự cố môi trường gây ảnh hưởng đến hoạt động và hình ảnh của Công ty.

+ Kiểm soát chặt chẽ chi phí SXKD như tiêu hao điện năng, tiêu hao than nung..., Tiến hành công tác khoán chi phí theo các công đoạn sản xuất như điện năng, chi phí vận hành, chi phí sửa chữa thường xuyên thiết bị,... phấn đấu tiết kiệm 1,5% chi phí.

+ Tiếp tục xây dựng và phát triển hệ thống mạng lưới tiêu thụ, mở rộng thị trường ra các địa bàn có tiềm năng, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với hệ thống đại lý và nhà phân phối để tăng sản lượng tiêu thụ. Có chế độ chính sách bán hàng linh hoạt, phù hợp để nâng cao chất lượng dịch vụ bán hàng và sau bán hàng. Tổ chức

chăm sóc khách hàng hiện có và phát triển thêm khách hàng mới, có chiến lược tăng sản lượng tiêu thụ xi măng bao đặc biệt là xi măng Bao PCB 30 vào các thị trường truyền thống như Thái nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, Bắc Giang, Lạng Sơn ...

+ Giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời các hoạt động của ban điều hành, Duy trì tình hình tài chính ổn định.

+ Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo hướng gọn nhẹ, đặc biệt rà soát việc ban hành chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ các bộ phận và đặc biệt tăng cường sự phối hợp nhiệm vụ các bộ phận trong Công ty; 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 quy chế, qui định của Công ty mẹ và các qui định hiện hành của nhà nước; tăng cường trách nhiệm của bộ máy điều hành, nâng cao hiệu quả SXKD.

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của HĐQT Công ty. Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 xem xét cho ý kiến góp ý để HĐQT hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo./.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

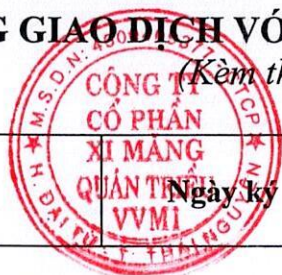
- Các cổ đông Công ty, (Website);
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu Thư ký, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÁC HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN THEO ĐIỀU 167 LUẬT DOANH NGHIỆP

(Kèm theo báo cáo 10/BC-HĐQT ngày 28/3/2024)



STT	Số hợp đồng	Ngày ký	Tên đơn vị	Hàng hóa dịch vụ	Giá trị hợp đồng (Đồng)	Giá trị thực hiện (Đồng)
I	Vật liệu					
1	91/2023/HĐMB	09 01 2023	Công ty cổ phần cơ khí mở Việt Bắc VVMI	Mua sắm vật tư	97.917.600	97.917.600
2	0303/2023/CKM-XMQT	03 03 2023	Công ty cổ phần cơ khí mở Việt Bắc VVMI	Mua sắm vật tư	117.590.000	117.590.000
3	0203/2023/CKM-XMQT	02 03 2023	Công ty cổ phần cơ khí mở Việt Bắc VVMI	Mua sắm vật tư	195.756.000	195.756.000
4	202/2023/CKM-XMQT	20 02 2023	Công ty cổ phần cơ khí mở Việt Bắc VVMI	Mua sắm vật tư	800.206.000	800.206.000
5	2104/2023/CKM-XMQT	21 04 2023	Công ty cổ phần cơ khí mở Việt Bắc VVMI	Mua sắm vật tư	76.516.000	76.516.000
6	2001/2023/HĐ/XMQT-KSTN	20 01 2023	Công ty cổ phần khách sạn Thái Nguyên VVMi	Mua sữa	1.094.543.296	1.282.735.104
7	09/HĐMB/KSTN	28 03 2023	Công ty cổ phần khách sạn Thái Nguyên VVMI	Bảo hộ lao động	30.539.300	30.539.300
8	51/HĐMB/KSTN	07 07 2023	Công ty cổ phần khách sạn Thái Nguyên VVMI	Bảo hộ lao động	20.889.360	20.889.360
9	69/HĐMB/KSTN	12 10 2023	Công ty cổ phần khách sạn Thái Nguyên VVMI	Bảo hộ lao động	34.771.140	34.771.140
10	85/HĐMB/KSTN	20 12 2023	Công ty cổ phần khách sạn Thái Nguyên VVMI	Bảo hộ lao động	21.709.080	21.709.080
11	1107/2023/HĐMB	11 07 2023	Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị VVMI	Hợp đồng mua bán vỏ bao	1.893.294.000	1.875.924.241
12	1606/2023/CKM-XMQT	16 06 2023	Công ty CP cơ khí mở Việt Bắc VVMI	Mua sắm vật tư	59.158.000	59.158.000
13	1407/2023/HĐMB	14 07 2023	Công ty CP cơ khí mở Việt Bắc VVMI	Mua sắm vật tư	427.680.000	427.680.000

14	2907/2023/CKM-XMQT	29 07 2023	Công ty CP cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI	Mua sắm vật tư	495.141.400	495.141.400
15	8090/2023/CKM-XMQT	08 09 2023	Công ty CP cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI	Mua sắm vật tư	37.880.800	37.880.800
16	2710/2023/CKM-XMQT	27 10 2023	Công ty CP cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI	Mua sắm vật tư	37.368.000	37.368.000
17	2911/2023/HĐMB	29 11 2023	Công ty CP cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI	Mua sắm vật tư	67.440.000	67.440.000
18	138/HĐMB/XMQT-TKH	02 02 2023	Công ty than Khánh Hòa-VVMI	Đá vôi thải	30.048.788.000	26.979.750.951
19	2622/HĐMB-KHTT-XMQT	05 10 2023	Công ty than Khánh Hòa-VVMI	Đá thải sau sàng	80.740.000	86.969.687
20	142/HĐMB/XMQT-TKH	02 02 2023	Công ty than Khánh Hòa-VVMI	Đá sét thải	614.955.000	645.520.260
21	139/HĐMB/XMQT-TKH	02 02 2023	Công ty than Khánh Hòa-VVMI	Đá thải sau tuyển nước	3.430.440.750	2.120.845.219
22	806/HĐMB/NH-QT	08 06 2023	Công ty than Núi Hồng VVMI	Vỏ bao	23.356.245.000	15.928.181.200
23	3110/2023/HĐMB	31 10 2023	Công ty than Núi Hồng VVMI	Vỏ bao	1.929.744.000	637.780.392
24	101/HĐMB/NH-QT	02 01 2023	Công ty than Núi Hồng-VVMI	Mua vỏ bao	23.598.850.000	15.595.250.000
25	1011/HĐ-XMQT-CKM-AL	10 11 2023	Liên danh cơ khí mỏ và thiết bị áp lực	Thanh lý vật tư phế liệu	1.771.718.190	1.771.718.190
26	01.7/2023/HĐ-XMQT-KH	01 07 2023	Công ty Than Khánh Hòa VVMI	Xi măng bao PCB 30	340.250.000	340.250.000
27	623/2023/HĐ-XMQT-NH	22 06 2023	Công ty Than Núi Hồng VVMI	Xi măng bao PCB 30	346.500.000	345.969.120
28	1332/HĐ-KTKH	14 07 2023	Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	Xi măng bao PCB 30	1.020.750.000	1.020.750.000
29	151/2023/HĐ-KDĐT	19 10 2023	Công ty CP xi măng La Hiên VVMI	Clinker	3.700.000.000	1.363.302.000
30	2153/HĐ-KTKH	09 11 2023	Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	Xi măng bao PCB 30	2.041.500.000	2.041.500.000
II	Nhiên liệu					

1	2464/HĐ-KTKH	31 12 2022	Tổng Công ty Công nghiệp mở Việt Bắc TKV-CTCP	Than 4A.3, 5A.6,7B	157.118.500.000	153.352.662.298
III	Dịch vụ					
1	0601/2022/HĐSC	06 01 2023	Công ty cổ phần cơ khí mở Việt Bắc VVMI	Hợp đồng sửa chữa (mài bề mặt con lăn bộ ga số 1,2)	226.292.000	226.292.000
2	0104/2023/HĐSC	01 04 2023	Công ty cổ phần cơ khí mở Việt Bắc VVMI	Gia công lỗ chốt định vị, mài chốt	20.240.000	20.240.000
3	2802/2023/XMQT-CKM	28 02 2023	Công ty cổ phần cơ khí mở Việt Bắc VVMI	Sửa chữa đợt 1 năm 2023	1.051.770.412	1.044.514.169
4	083/2023/HĐSC	08 03 2023	Công ty cổ phần cơ khí mở Việt Bắc VVMI	Hợp đồng sửa chữa gối ổ may	11.000.000	11.000.000
5	264/HĐ-CCDV	26 04 2023	Công ty cổ phần khách sạn Thái Nguyên VVMI	Dịch vụ (du lịch Đà Nẵng)	1.384.000.000	1.272.000.000
6	31/HĐTK TL-QT	03 01 2023	Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và kinh doanh tổng hợp- VVMI	Thuê kho chứa Clinker	330.000.000	327.000.000
7	132/2023/HĐ/TKH-QT	10 01 2023	Công ty than Khánh Hòa- VVMI	Hợp đồng rửa xe	327.600.000	299.259.700
8	196/2023/HDDV	19 06 2023	Công ty than Núi Hồng VVMI	Hợp đồng dịch vụ nghỉ mát	25.809.300	25.809.300
9	102/HĐKT	30 12 2022	Công ty than Núi Hồng - VVMI	Vận chuyên than bằng đường sắt	1.980.000.000	1.978.868.904
10	184/2023/HDDV-XMQT	18 04 2023	Trung tâm điều dưỡng ngành than-VVMI	Hợp đồng dịch vụ nghỉ mát	69.960.000	69.960.000
11	53/2023/HĐ-TTĐD-XMQT	18 05 2023	Trung tâm điều dưỡng ngành than-VVMI	Dịch vụ tổ chức hội nghị Khách hàng	914.000.000	914.000.000