

Số: 662 /BC-BĐH

Huế, ngày 09 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG NĂM 2023, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**  
**CỦA BAN ĐIỀU HÀNH**

**Phần thứ I**

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

**I. Đặc điểm tình hình**

- Năm 2023, thị trường bất động sản đóng băng chưa có dấu hiệu hồi phục, các công trình, dự án chậm triển khai, hoãn tiến độ do khó khăn về nguồn vốn, giải ngân vốn đầu tư còn chậm; tình trạng khan hiếm, tăng giá vật liệu xây dựng đã tác động đến tiến độ xây dựng tại nhiều khu vực dẫn đến nhu cầu xi măng trong nước sụt giảm mạnh làm ảnh hưởng đến việc cung cấp thạch cao của Công ty cho các nhà máy xi măng

- Các công ty sản xuất xi măng giảm dần thạch cao tự nhiên và tăng cường sử dụng thạch cao nhân tạo và một phần thạch cao Oman, trong khi Công ty chưa chủ động về nguồn hàng này.

**II. Kết quả thực hiện năm 2023**

**1. Các chỉ tiêu đạt được:**

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2023	THỰC HIỆN NĂM 2023	SO SÁNH (%)	
					TH2023/ KH 2023	TH 2023/ 2022
I	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>					
1	<b>Thạch cao</b>	Tấn	197.499	100.029	50,65	42,21
-	Thạch cao Lào	Tấn	148.675	63.484	42,70	37,95
-	Thạch cao Thái Lan	Tấn	14.529	17.979	123,74	26,60
-	Thạch cao Oman	Tấn	4.045	4.044	99,98	190,03
-	Thạch cao Nhân tạo	Tấn	30.250	14.522	48,01	
2	<b>Xi măng</b>	Tấn	26.148	17.732	67,82	78,86
II	<b>Các chỉ tiêu tài chính</b>					
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	201.400	111.616	55,42	44,07
2	EBITDA	Tr.đồng	2.265	(3.453)	-	-
3	EBITDA/doanh thu	%	1,13	(3,11)	-	-
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	108	(4.667)	-	-
5	Nộp ngân sách	Tr.đồng	11.989	6.922	57,74	68,92

**a. Kinh doanh thạch cao:**

- Sản lượng thạch cao tiêu thụ: 100.029/197.499 tấn, đạt 50,65% so với kế hoạch năm 2023 và bằng 42,21 % so với cùng kỳ; trong đó:

+ Thạch cao Lào: 63.484/148.675 tấn, đạt 42,7% so với kế hoạch năm 2023 và bằng 37,95% so với cùng kỳ.

+ Thạch cao Thái Lan tiêu thụ 17.979/14.529 tấn, đạt 123,74 % so với kế hoạch năm 2023 và bằng 26,6 % so với cùng kỳ.

+ Thạch cao Oman: 4.044/4.045 tấn, đạt 99,98 % so với kế hoạch năm 2023 và bằng 190,03% so với cùng kỳ.

+ Thạch cao nhân tạo: 14.522/30.250 tấn, đạt 48,01% so với kế hoạch năm 2023.

\* Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả thực hiện năm 2023:

- Do nhu cầu xi măng giảm nên sản lượng tiêu thụ các Công ty xi măng giảm dẫn đến việc tiêu thụ thạch cao của Công ty giảm.

- Năm 2023 Công ty không trúng thầu tại các nhà máy xi măng lớn như; VICEM Bim Sơn; VICEM Hoàng Thạch, VICEM Hà Tiên nên sản lượng không đạt như kỳ vọng.

- Các công ty tăng cường sử dụng thạch cao nhân tạo, giảm tỷ lệ thạch cao tự nhiên (Lào, Oman); mặc dù Công ty đã ký hợp đồng với nhà sản xuất thạch cao nhân tạo Đức Giang Lào Cai, Đình Vũ Hải Phòng nhưng do cơ chế bảo hộ đối với nhà phân phối nên Công ty không được cấp hàng vào hầu hết các công ty xi măng của VICEM, phải thông qua các nhà phân phối để mua hàng.

- Công ty trúng thầu và ký kết hợp đồng cấp thạch cao Lào năm 2023 cho VICEM Hoàng Mai. Tuy nhiên, hết quý IV/2023 chỉ cấp 4.000/18.000 tấn, chủ yếu do nhà máy ưu tiên nhập thạch cao nhân tạo vì có giá rẻ hơn.

- Giá thạch cao Lào được các công ty VICEM Bút Sơn, VICEM Hoàng Mai, VICEM Tam Điệp điều chỉnh giảm sâu (giảm 50.000 - 100.000 đồng/tấn), nên hiệu quả còn lại của Công ty thấp hoặc không thể cấp được hàng (theo hợp đồng, năm 2023 cấp cho VICEM Tam Điệp 12.393 tấn nhưng không cấp được hàng).

- Giá thạch cao Thái Lan nhập khẩu vẫn ở mức cao, do đó không thể nhập và tiêu thụ tại tất cả các Công ty xi măng thuộc VICEM. Công ty chủ yếu nhập khẩu để bán cho nhu cầu xã hội.

- Các công ty điều chỉnh giảm giá quá sâu nên Công ty không thể cạnh tranh về giá với các đơn vị tư nhân bên ngoài để cung cấp thạch cao (cả thạch cao tự nhiên và thạch cao nhân tạo) cho các nhà máy xi măng), ngoài ra đa số việc mua hàng phải trả tiền trước.

b. Kinh doanh xi măng:

Sản lượng xi măng năm 2023 tiêu thụ: 17.732/26.148 tấn, đạt 67,82% so với kế hoạch năm 2023 và bằng 78,86% so với cùng kỳ.

- Thuận lợi:

+ Công ty là Nhà phân phối độc quyền VICEM Bim Sơn tại địa bàn Thừa Thiên Huế.

+ Năm 2023, VICEM Bim Sơn triển khai nhiều chính sách kích cầu, gia tăng lợi ích cho hệ thống cửa hàng, người tiêu dùng để thúc đẩy sản lượng tiêu thụ.

+ Các hệ thống phân phối cấp 2, đại lý/khách hàng có sự hợp tác, phương thức bán hàng thống nhất, ổn định là cơ hội để giữ thị phần và tăng sản lượng.

+ Tăng cường kiểm soát sản lượng, chính sách về đến cửa hàng để đảm bảo lợi ích cho hệ thống cửa hàng, tạo hiệu ứng tích cực bán hàng.

+ Hỗ trợ vận tải cho cửa hàng để tạo điều kiện đưa xi măng đi thẳng từ nhà máy đến công trình nhằm giảm chi phí và tăng lợi nhuận cửa hàng.

+ Công ty đã tận dụng tuyến vận tải giá cước rẻ 2 chiều trên thị trường để hỗ trợ, gia tăng lợi nhuận cho hệ thống cửa hàng.

- *Khó khăn*

+ Năm 2023 do ảnh hưởng của nền kinh tế, người tiêu dùng gặp khó khăn nên nhu cầu xây dựng giảm, đã ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ xi măng nói chung, sản lượng xi măng Bim Sơn nói riêng nên sản lượng không đạt như kỳ vọng.

+ Bê tông thương phẩm (xi măng rời) phát triển mạnh ở tất cả các phân khúc đồ bê tông, nên ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng tiêu thụ xi măng bao nói chung và xi măng bao Bim Sơn nói riêng.

+ Tâm lý người tiêu dùng có sự thay đổi về chủng loại sản phẩm sử dụng (tăng tỷ lệ sử dụng xi măng rời, xi măng thương hiệu khác có giá thấp hơn).

## **2. Công tác tài chính:**

- Chỉ tiêu tổng doanh thu thực hiện 111.616 triệu đồng/201.400 triệu đồng, đạt 55,42% so với kế hoạch năm 2023, đạt 44,07% so với cùng kỳ.

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2023 thực hiện lỗ: 4,667 tỷ đồng.

- Công ty thực hiện nghiêm chỉnh tất cả các chính sách liên quan đến nghĩa vụ nộp Ngân sách với Nhà nước. Năm 2023 Công ty nộp ngân sách 6.922 triệu đồng/11.898 triệu đồng, đạt 57,74 % so với kế hoạch năm 2023.

## **3. Các yếu tố khách quan, chủ quan của kinh doanh thạch cao làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023.**

### **3.1. Nguồn thạch cao Lào nhập khẩu:**

- Mỏ Đồng Hén (Khoáng sản Lào)

+ Đầu năm 2023 Công ty liên tục làm việc với Chủ mỏ thạch cao Đồng Hén để thực hiện các thủ tục nhằm nhập khẩu thạch cao trở lại (do đây là mỏ gần nhất và có chất lượng ổn định, vận tải ngắn nhất). Tuy nhiên Chủ mỏ có thông báo tạm ngừng mua bán thạch cao tại mỏ để thay đổi cơ cấu nên 2023 không thực hiện được, việc triển khai nhập khẩu và tăng sản lượng tại mỏ Đồng Hén không theo kế hoạch đã ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng tiêu thụ và hiệu quả kinh tế.

- Mỏ NaKè (COECCO - QK4): Công ty chủ động được nguồn hàng nhưng do cung đường vận chuyển quá xa dẫn đến tăng giá thành mua vào.

+ Ngoài ra trong năm 2023, Chính phủ Lào tăng cường chính sách kiểm soát tải trọng nên đã hạn chế phương tiện vận chuyển thạch cao từ Lào về Việt Nam, do hầu hết các đơn vị vận tải không có hàng hai chiều dẫn đến khó khăn khi huy động vận tải.

### **3.2 Nguồn thạch cao Lào mua trong nước (nguồn của Khoáng sản Hà Tĩnh giao tại La Khê; nguồn của QK4, COECCO giao tại Cảng Hợp Thịnh).**

- Ảnh hưởng từ các yếu tố như hạn chế tải trọng, chính phủ Lào tăng thuế GTGT... nên các đơn vị nhập khẩu điều chỉnh tăng giá và áp dụng chính sách bán hàng theo hình thức trả trước - giao hàng sau đã xảy ra tình trạng một số thời điểm gián đoạn cung cấp đơn hàng do Công ty không đủ nguồn lực tài chính.

+ Với mức tăng giá 30.000 - 40.000 đồng/tấn của các đơn vị cung cấp trong khi Công không được các nhà máy điều chỉnh tăng giá bán dẫn đến không có hiệu quả.

### **3.3. Đối với mặt hàng thạch cao Thái Lan**

Công ty là đối tác độc quyền của McCoy tại Việt Nam; tuy nhiên giá nhập khẩu quá cao nên 2023 hầu như không nhập và cung cấp được vào các Nhà máy xi măng thuộc VICEM, cụ thể:

- Giá F.O.B: Giao động từ 21 - 24 USD/tấn.

- Giá vận tải biển: Giá vận tải biển không ổn định, giao động từ 16,5 - 17,5USD/tấn.

- Chi phí Logistic tại Cảng: Cảng Thành phố Hồ Chí Minh thu phí sử dụng hạ tầng cảng biển (từ tháng 4/2022), theo đó thạch cao Thái Lan nhập khẩu và mở Tờ khai hải quan tại Cảng này phải nộp 15.000 đồng/tấn.

Do đó, năm 2023 Công ty chủ yếu cấp đơn vị ngoài VICEM (do giá thành mua vào của các Nhà máy không cạnh tranh được với các chủng loại khác Oman, Lào).

### **3.4. Đối với mặt hàng thạch cao nhân tạo:**

Mặc dù Công ty đã ký hợp đồng với nhà sản xuất thạch cao nhân tạo Đức Giang Lào Cai, Đình Vũ Hải Phòng nhưng do cơ chế bảo hộ đối với nhà phân phối nên Công ty không được cấp vào hầu hết các công ty xi măng của VICEM, phải thông qua các nhà phân phối để mua hàng dẫn đến hiệu quả không cao trong khi các công ty xi măng tăng cường sử dụng thạch cao nhân tạo, giảm tỷ lệ thạch cao tự nhiên (Lào, Oman) để giảm giá thành sản xuất. Năm 2023, Công ty chỉ cấp được cho VICEM Bút Sơn nhưng phải thông qua các nhà phân phối để mua hàng.

### **3.5. Đối với mặt hàng thạch cao Oman:**

Công ty chủ yếu mua thương mại trong nước do không có nhiều đơn hàng, các đơn vị thương mại nhập khẩu có lợi thế về hàng hai chiều (thuê được tàu giá rẻ) đưa hàng về, trong khi Công ty không thực hiện được.

**4. Công tác đầu tư xây dựng:** Không có

**5. Công tác Công nghệ thông tin:**

- Triển khai một số cuộc họp bằng hình thức trực tuyến thông qua các ứng dụng.

- Thực hiện nghiêm quy định, hướng dẫn của Phòng Công nghệ Thông tin VICEM.

**6. Công tác Tổ chức, Lao động, tiền lương.**

- Tình hình sử dụng lao động:

+ Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2023, Công ty đã xây dựng kế hoạch bố trí lao động cụ thể cho từng đơn vị. Việc xây dựng kế hoạch lao động thực hiện cùng với việc lập kế hoạch kinh doanh của Công ty.

+ Tổng số lao động đầu năm 2023: 52 người; lao động tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2023: 49 người (giảm do chấm dứt HĐLĐ và nghỉ hưu theo chế độ).

- Tình hình thực hiện tiền lương, thu nhập của người lao động năm 2023:

+ Tiền lương của người lao động: 7,61 triệu đồng/người/tháng, bằng 80% kế hoạch tiền lương năm 2023.

+ Tiền lương của người quản lý: 29,5 triệu đồng/người/tháng, bằng 80% kế hoạch tiền lương năm 2023.

- Các chế độ, chính sách đối với người lao động được Công ty thực hiện đúng theo quy định của pháp luật; trong năm Công ty đã trích nộp đủ và kịp thời BHXH, BHYT, BHTN; đã lập thủ tục và được BHXH chi trả chế độ cho người lao động kịp thời.

- Việc quy hoạch, bổ sung quy hoạch; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; đào tạo; rà soát bổ sung, sửa đổi, xây dựng các quy chế, quy định ... được Công ty thực hiện đảm bảo quy định của pháp luật, của VICEM và của Công ty.

#### **7. Công tác An toàn lao động, Môi trường và Thi đua:**

- Căn cứ Kế hoạch ATVSLĐ năm 2023 (Kế hoạch số 157/KH-TXM ngày 10/02/2023) đã triển khai thực hiện đến các đơn vị trực thuộc Công ty về công tác An toàn lao động, Môi trường đảm bảo quy định pháp luật và hướng dẫn của VICEM; Công ty đã triển khai và hoàn thành công tác huấn luyện An toàn vệ sinh cho các nhóm đối tượng đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động đảm bảo kế hoạch.

- Thường xuyên tuyên truyền trong toàn thể người lao động của Công ty nhằm nâng cao nhận thức về công tác ATVSLĐ-PCCN; tăng cường kiểm soát tốt các yếu tố nguy hiểm, có hại để hạn chế và phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ tại nơi làm việc.

- Công tác Môi trường: Nâng cao nhận thức của CBCNV trong việc bảo vệ môi trường; giữ gìn cảnh quan, văn phòng làm việc Xanh-Sạch-Đẹp.

- Công tác thi đua: Lãnh đạo Công ty đã phối hợp với tổ chức công đoàn tuyên truyền, phát động đến toàn thể người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua như: Thi đua phần đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023; Thi đua phần đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ quý IV năm 2023 (tại Văn bản số 1548/TXM-GĐ-CD ngày 27/10/2023); Phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở...các phong trào thi đua luôn tập trung, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm của VICEM đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu.

#### **8. Các công tác khác**

- Công tác pháp chế:

+ Công ty thực hiện nghiêm túc, đảm bảo mọi hoạt động của Công ty luôn tuân thủ quy định của Nhà nước và quy định của VICEM.

+ Công ty thường xuyên tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến toàn thể người lao động trong Công ty; nhằm góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho cán bộ, người lao động.

+ Thực hiện giải quyết các kiến nghị của người lao động kịp thời (nếu có).

+ Thực hiện kiểm tra, giám sát đối với các đơn vị trực thuộc Công ty theo Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 đã được Giám đốc Công ty phê duyệt (Kế hoạch số 162/KH-TXM ngày 10/02/2023).

+ Thực hiện sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm nội bộ của Công ty phù hợp quy định của pháp luật và định hướng của VICEM.

- Công tác tái cơ cấu - cổ phần hóa doanh nghiệp: Công ty thực hiện theo hướng dẫn của VICEM.

## Phần thứ II

### KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

#### I. Dự báo tình hình

- Dự báo kinh tế năm 2024 gặp nhiều khó khăn và thách thức trong ngành xây dựng, do đó việc tiêu thụ thạch cao và xi măng sẽ gặp khó khăn.

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của VICEM và sự ủng hộ các Công ty thành viên VICEM trong kinh doanh thạch cao.

##### 1. Kinh doanh thạch cao:

- Công ty đang có đủ toàn bộ sản phẩm về thạch cao như thạch cao Lào, thạch cao Thái Lan, Thạch cao Oman, thạch cao Nhân tạo phospho, thạch cao nhiệt điện.

- Ngành sản xuất xi măng nội địa và xuất khẩu tiếp tục duy trì ổn định là cơ hội cho Công ty đẩy mạnh tiêu thụ thạch cao tự nhiên và thạch cao nhân tạo.

- Công ty có lợi thế về nguồn cung thạch cao Thái Lan do quy định về quyền sở hữu thị phần. Tuy nhiên, giá F.O.B vẫn còn cao, vận tải đường biển chưa có dấu hiệu ổn định sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến giá thạch cao Thái Lan nhập khẩu.

##### 2. Kinh doanh xi măng:

- Thị trường xi măng tại Thừa Thiên Huế năm 2024 tiếp tục gặp nhiều khó khăn do sự cạnh tranh quyết liệt giữa các thương hiệu xi măng trong điều kiện nguồn cung dư thừa.

- Công ty đang được sự ủng hộ của Nhà máy xi măng Bim Sơn về các cơ chế bán hàng, đây là cơ sở để Công ty phát triển kinh doanh xi măng tại địa bàn Huế.

- Bê tông thương phẩm (xi măng rời) ngày càng phát triển mạnh trong khi đó xi măng rời Bim Sơn chưa vào được phân khúc này, do đó đã tác động đến sản lượng xi măng bao Bim Sơn.

##### 3. Kinh doanh khác:

Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, nhu cầu của xã hội và khả năng của Công ty hiện nay; sau khi nghiên cứu, tìm hiểu một số ngành nghề Công ty có thể

thực hiện, phát triển và mang lại hiệu quả, giúp Công ty có thêm nhiều cơ hội trong kinh doanh; người lao động có việc làm và thu nhập ổn định, Công ty tiếp tục tồn tại và phát triển bền vững; Ban điều hành đã có báo cáo Nhóm người đại diện phần vốn VICEM tại Công ty; Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh. Nhóm người đại diện phần vốn VICEM tại Công ty đã báo cáo xin ý kiến VICEM và đã được VICEM chấp thuận chủ trương và đã được Hội đồng quản trị báo cáo tại Đại hội này.

## II. Nhiệm vụ chủ yếu

### 1. Các chỉ tiêu chủ yếu.

#### 1.1. Về kinh doanh:

TT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2024 (Pháp lệnh)	Ghi chú
1	Sản phẩm tiêu thụ	Tấn		
1.1	Thạch cao tiêu thụ	Tấn	283.000	
	- Thạch cao Thái Lào	Tấn	70.700	
	- Thạch cao Thái Lan	Tấn	18.600	
	- Thạch cao Oman	Tấn	36.400	
	- Thạch cao Nhân tạo	Tấn	157.300	
1.2	Xi măng tiêu thụ	Tấn	25.000	
1.3	Kinh doanh VLXD khác	M <sup>3</sup>	20.000	
2	Doanh thu	Tr. đồng	225.864	
3	EBITDA	Tr. đồng	(89,6)	
4	EBITDA/Doanh thu	%	(0,04)	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	(1.450)	
6	Nộp ngân sách Nhà nước	Tr. đồng	12.745	

#### 1.2. Mục tiêu sản lượng (theo kế hoạch Pháp lệnh)

##### 1.2.1. Tiêu thụ thạch cao.

- Việc kinh doanh thạch cao của Công ty năm 2024 bước đầu cho thấy có sự khả quan hơn năm 2023 với cơ cấu đủ bộ sản phẩm về thạch cao (Lào, Thái Lan, Oman, Nhân tạo), trong quá trình hoạt động kinh doanh Công ty sẽ kiểm soát, ưu tiên điều độ theo nguồn/tuyến hiệu quả nhất.

- Đối với thạch cao Lào: Cân đối sản lượng từ nguồn nhập khẩu, trong nước để mua hàng, tối ưu hóa Logistics các tuyến để đáp ứng đủ nhu cầu, kích cỡ theo các nhà máy để đảm bảo mang lại hiệu quả kinh tế giữa các tuyến.

+ Đối với thạch cao nhân tạo phot phospho: Trên cơ sở giới thiệu của nhà sản xuất, Công ty đã ký hợp đồng với nhà phân phối thạch cao nhân tạo của Đức Giang - Lao Cai để triển khai thực hiện đảm bảo tối ưu và có hiệu quả nhất.

- Đối với thạch cao Thái Lan: Năm 2024 Công ty đăng ký với chủ mỏ Thái Lan cấp 70.000 tấn nhằm duy trì hợp đồng phân phối thạch cao Thái Lan ký với

Công ty TNHH McCoy Thái Lan. Trong quá trình thực hiện sẽ căn cứ tình hình thực tế để có sự điều chuyển cho phù hợp (thay thế bằng Lào hoặc Oman do giá nhập khẩu Thạch cao Thái Lan còn ở mức cao).

- Đối với thạch cao Oman: Tận dụng các đơn hàng nhập khẩu lớn từ các đơn vị thương mại trong nước để đàm phán mua/bán đảm bảo có hiệu quả (do Công ty không chủ động nhập khẩu được).

- Đa dạng hóa nguồn hàng, điểm giao hàng để đáp ứng đủ nhu cầu kể cả lúc cao điểm.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp về vận tải, điều độ, đảm bảo tồn kho an toàn.

- Linh hoạt trong điều hành các tuyến vận tải để tăng lượng thạch cao nhập khẩu về kho, đảm bảo kế hoạch cung cấp cho các nhà máy trong hệ thống VICEM.

- Tiếp tục khai thác tối đa năng lực vận chuyển đường thủy từ các cảng để gia tăng hiệu quả thạch cao tiêu thụ.

- Tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của VICEM để thực hiện việc cấp hàng đúng sản lượng theo các hợp đồng đã ký.

- Tích cực khai thác các đơn hàng ngoài VICEM để gia tăng sản lượng tiêu thụ.

- Tiết kiệm tối đa chi phí, đặc biệt là chi phí quản lý để giảm giá thành nâng cao năng lực cạnh tranh.

### 1.2.2. Tiêu thụ xi măng

Năm 2024 Công ty chỉ tiêu thụ xi măng Bim Sơn tại địa bàn Thừa Thiên Huế. Nhưng được sự quan tâm của Nhà máy xi măng Bim Sơn và cùng sự nỗ lực của Công ty; do đó năm 2024 Công ty phấn đấu hoàn thành mục tiêu sản lượng 25.000 tấn. Để đạt được mục tiêu Công ty đã và đang triển khai mở rộng thị trường còn trống ở Phú Lộc, Phong Điền; phát triển gia tăng sản lượng phân khúc xi măng công trình (xi măng Bim Sơn dân dụng).

- Xây dựng giá bán, cơ chế bán hàng linh hoạt, chính sách kịp thời, đáp ứng tối đa yêu cầu của khách hàng (xử lý chất lượng, thời gian cấp hàng, công nợ....)

- Có các chính riêng cho các vùng nhằm tăng sản lượng và thị phần.

- Chủ động vận tải hàng hóa, tập trung đưa hàng đi thẳng đến công trình, giảm tối đa chi phí trung gian, tăng hiệu quả cho cửa hàng, người tiêu dùng.

- Tiếp tục nâng cao năng lực làm công tác thị trường cho nhân viên thương vụ, tăng cường quảng bá thương hiệu VICEM Bim Sơn đến tận các công trình.

- Kết hợp với nhà máy xi măng Bim Sơn triển khai tiếp cận các trạm trộn bê tông trên địa bàn để đưa xi măng rời Bim Sơn vào địa bàn Thừa Thiên Huế.

- Kết hợp với VICEM Bim Sơn đưa xi măng Bim Sơn dân dụng vào các công trình Công như: Các công trình đê, công trình nông thôn mới và các dự án trên địa bàn.

## 2. Lao động - Tiền lương

- Tổng số lao động:

50 người

- Tổng quỹ lương:

6,314 tỷ đồng



- Tiền lương bình quân người lao động người/tháng: 9.000.000 đồng

### 3. Thực hiện các dự án đầu tư và sửa chữa lớn

Năm 2024, Công ty không triển khai dự án đầu tư và sửa chữa lớn.

### 4. Công tác tổ chức và quản lý

- Thực hiện Đề án tái cơ cấu Công ty theo chủ trương và định hướng của VICEM.
- Xây dựng, ban hành; rà soát bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định (đã ban hành) đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành của Nhà nước, của VICEM và phù hợp tình hình hoạt động của Công ty.
- Tích cực thu hồi công nợ xi măng tại Chi nhánh Quảng Bình.
- Khai thác lợi thế tài sản cố định hiện có (cho thuê kho, nhà cửa, vật kiến trúc, ...) hiện nay Công ty không sử dụng hoặc chưa có nhu cầu sử dụng.

Kính báo cáo như trên!

#### Nơi nhận:

- Chủ tịch (b/c);
- VICEM (b/c)
- HĐQT Công ty (b/c);
- Ban Giám đốc Công ty;
- Trưởng BKS Công ty;
- Lưu: Văn thư.



**GIÁM ĐỐC**

**Trương Phú Cường**

Số: 663/BC-HĐQT

Huế, ngày 09 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG NĂM 2023, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 (Nghị quyết số 640/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2023) của Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024, như sau:

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng (gọi tắt là “Công ty”) thuộc Tổng công ty xi măng Việt Nam (gọi tắt là: VICEM). Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Công ty là nhập khẩu, kinh doanh thạch cao, kinh doanh xi măng nội địa. Chiến lược phát triển của Công ty là đảm bảo an ninh thạch cao của VICEM và đáp ứng đầy đủ nhu cầu thạch cao của xã hội. Mục tiêu hoạt động của Công ty là đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và cổ đông; duy trì sự ổn định và phát triển của Công ty.

Công ty hiện có 4 phòng chuyên môn, 5 chi nhánh trực thuộc, với 48 cán bộ, công nhân viên (trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ có 01 người; Đại học có 34 người; cao đẳng, trung cấp có 3 người; công nhân kỹ thuật và lao động phổ thông có 10 người).

Hoạt động kinh doanh của Công ty bên cạnh thuận lợi, gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ thạch cao, xi măng (hai sản phẩm chính của Công ty); cụ thể như sau:

- *Thuận lợi:* Công ty được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của VICEM và sự hợp tác có hiệu quả của các đơn vị thành viên VICEM. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và tập thể người lao động trong Công ty luôn nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển của Công ty.

- *Khó khăn:*

\* Về kinh doanh thạch cao: Sản lượng tiêu thụ thạch cao của Công ty gặp rất nhiều khó khăn do tình trạng cung lớn hơn cầu trong sản xuất và tiêu thụ xi măng làm giảm sản lượng sản xuất và tiêu thụ của một số Công ty xi măng thành viên VICEM; các công ty sản xuất xi măng giảm dần thạch cao tự nhiên và tăng

cường sử dụng thạch cao nhân tạo và một phần thạch cao Oman, trong khi Công ty chưa thực sự chủ động về nguồn hàng này...

\* Về kinh doanh xi măng: Trong năm, do ảnh hưởng của nền kinh tế, người tiêu dùng gặp khó khăn nên nhu cầu xây dựng giảm, đã ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ xi măng của Công ty. Thị trường xi măng tại Thừa Thiên Huế tiếp tục bị cạnh tranh gay gắt giữa các chủng loại xi măng ngoài VICEM. Bê tông thương phẩm (xi măng rời) phát triển mạnh ở tất cả các phân khúc đổ bê tông cũng đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng tiêu thụ xi măng bao của Công ty. Xi măng Bim Sơn không còn là lựa chọn duy nhất của người tiêu dùng như trước đây, người tiêu dùng có xu thế sử dụng xi măng rời, xi măng thương hiệu khác có giá thấp hơn ..., do đó đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng tiêu thụ xi măng của Công ty.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh; nhưng Hội đồng quản trị đã phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý; đồng thời đề ra những chủ trương, biện pháp cụ thể, kịp thời để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty, tuy nhiên kết quả đạt được còn hạn chế.

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

### 1. Kết quả kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)
1	Sản phẩm sản xuất, tiêu thụ	Tấn			
1.1	Thạch cao tiêu thụ	Tấn	197.499	100.029	50,65
1.2	Xi măng tiêu thụ	Tấn	26.148	17.732	67,82
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	201.400	111.616	55,42
2.1	Doanh thu thuần bán hàng và dịch vụ	Tr.đồng	201.224	110.971	55,15
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đồng	168	599	
2.3	Thu nhập khác	Tr.đồng	8	46	
3	Lợi nhuận				
3.1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	108	(4.667)	
3.2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	86	(4.667)	
3.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	0,09	(4,92)	
4	Nộp ngân sách Nhà nước	Tr.đồng	11.989	6.922	57,74

2. Công tác đầu tư xây dựng: Không có.

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

Hội đồng quản trị thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (viết tắt là: "Điều lệ Công ty"); Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Trong mọi hoạt động, Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ nguyên tắc "tập thể lãnh đạo",

đồng thời nêu cao, phát huy “vai trò, trách nhiệm cá nhân”, nhất là của người đứng đầu.

Căn cứ Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và tình hình thực tế, với quyền hạn, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp bàn về những vấn đề quan trọng để tập trung chỉ đạo, ra các nghị quyết, quyết định kịp thời phục vụ công tác điều hành, quản lý trong hoạt động kinh doanh và các mặt công tác khác.

Để đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý của Công ty, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo xây dựng, thực hiện tốt các quy chế, quy định của Công ty; đồng thời đã và đang tiếp tục nghiên cứu xây dựng các quy chế, quy định còn thiếu và sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định đã ban hành nhằm phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật, của VICEM và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

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

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành 10 cuộc họp (trong đó, họp trực tiếp 2 cuộc, họp thông qua hình thức trực tuyến/lấy Phiếu ý kiến 8 cuộc); đã ban hành 11 nghị quyết, 10 quyết định và một số văn bản khác.

Các nghị quyết, quyết định ... của Hội đồng quản trị ban hành đúng thẩm quyền. Ngoài việc tập trung chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty; các nghị quyết, quyết định ... của Hội đồng quản trị đã triển khai, chỉ đạo thực hiện và cho ý kiến giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty, nhất là trong kinh doanh theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Quan hệ công tác, chế độ trách nhiệm giữa Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc được xác định cụ thể, rõ ràng, đảm bảo sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm cũng như sự chủ động của Ban Giám đốc (đặc biệt là Giám đốc điều hành) trong mọi hoạt động của Công ty.

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

##### 4.1. Công tác tổ chức, cán bộ:

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

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết, Quyết định về việc chấp thuận cho ông Nguyễn Hòa Nam từ chức Giám đốc Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng kể từ ngày 25/12/2023 theo nguyện vọng của cá nhân; tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trương Phú Cường (Người đại diện phần vốn của VICEM tại Công ty) giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng kể từ ngày 25/12/2023; bổ nhiệm ông Trần Xuân Trung (Kế toán trưởng Công ty) giữ

chức Phó Giám đốc Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng kể từ ngày 29/6/2023.

#### 4.2. Công tác tái cơ cấu:

Công ty đang tiếp tục triển khai thực hiện việc tái cấu trúc Công ty theo chủ trương, lộ trình của lãnh đạo VICEM; dần hình thành mô hình quản trị tiên tiến, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành.

#### 5. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị:

##### 5.1. Giám sát đối với Ban điều hành:

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

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

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

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

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

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

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

Thù lao của Hội đồng quản trị được thanh toán theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Năm 2023, Công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị số tiền 384 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua.

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

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

#### 7. Nhận xét, đánh giá:

##### 7.1. Nhận xét:

a) Ưu điểm: Hội đồng quản trị đã nỗ lực trong hoạt động, công tác, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị để kịp thời rút kinh nghiệm trong chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty. Trước những khó khăn trong hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị đã đi sâu phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, định hướng đúng và đề ra nhiều biện pháp trong lãnh đạo, quản lý.

b) Hạn chế, tồn tại: Kết quả kinh doanh năm 2023 không đạt được như kỳ vọng, sản lượng tiêu thụ thấp (thạch cao tiêu thụ chỉ đạt 50,65%; xi măng tiêu thụ đạt 77,82%); Công ty lỗ 4,667 tỷ đồng.

7.2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023: Với những khó khăn vượt tầm kiểm soát của Công ty đã được nêu ở trên; những kết quả đạt được cũng như những tồn tại trong năm 2023 gắn liền với vai trò, trách nhiệm của Hội đồng quản trị. Năm 2023, Hội đồng quản trị cơ bản hoàn thành nhiệm vụ.

### III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

#### 1. Dự báo tình hình:

- Năm 2024, tình hình an ninh, chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường: Xung đột liên quan đến dân tộc, tôn giáo xảy ra ở một số quốc gia; biến đổi khí hậu, thiên tai, lạm phát, dịch Covid-19 vẫn còn hiện hữu... ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội sẽ gây nhiều khó khăn, thách thức trong mọi lĩnh vực nói chung và ngành xây dựng nói riêng; việc tiêu thụ thạch cao và xi măng (hai mặt hàng chính của Công ty) tất yếu sẽ bị ảnh hưởng.

- Hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024 bên cạnh thuận lợi là luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, định hướng của VICEM, sự ủng hộ, chia sẻ của các Công ty thành viên VICEM ...; cũng sẽ không tránh khỏi những khó khăn.

#### 2. Nhiệm vụ chủ yếu:

2.1. Tăng cường chỉ đạo, quản lý đảm bảo hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty; cụ thể:

##### a) Kế hoạch kinh doanh (theo kế hoạch Pháp lệnh):

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	đơn vị tính	Kế hoạch	Ghi chú
1	Sản lượng tiêu thụ			
1.1	Thạch cao	Tấn	283.000	
1.2	Xi măng	Tấn	25.000	
1.3	VLXD khác (cát, đá xây dựng)	M <sup>3</sup>	20.000	
2	Doanh thu, thu nhập khác	Tr.đồng	225.864	
2.1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đồng	225.864	
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đồng	-	
2.3	Thu nhập khác	Tr.đồng	-	
3	Lợi nhuận		...	
3.1	Lợi nhuận trước thuế (chưa tính chênh lệch tỷ giá)	Tr.đồng	(1.450)	
3.2	Lợi nhuận sau thuế (chưa tính chênh lệch tỷ giá)	Tr.đồng	(1.450)	

3.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế (chưa tính chênh lệch tỷ giá)/Vốn chủ sở hữu	%	(1,53)	
4	Nộp ngân sách Nhà nước	Tr.đồng	12,745	
5	Dự kiến chi trả cổ tức năm 2024	%	Không	

b) Để hoàn thành kế hoạch kinh doanh, cần tập trung chỉ đạo thực hiện:

- Về kinh doanh thạch cao:

+ Đối với thạch cao Lào: Cân đối sản lượng từ nguồn nhập khẩu, trong nước để mua hàng, tối ưu hóa Logistics các tuyến để đáp ứng đủ nhu cầu, kích cỡ theo các nhà máy để đảm bảo mang lại hiệu quả kinh tế giữa các tuyến.

+ Đối với thạch cao nhân tạo phot phospho: Trên cơ sở giới thiệu của nhà sản xuất, Công ty đã ký hợp đồng với nhà phân phối thạch cao nhân tạo của Đức Giang - Lao Cai để triển khai thực hiện đảm bảo tối ưu và có hiệu quả nhất.

+ Đối với thạch cao Thái Lan: Tùy theo tình hình thực tế trong kinh doanh, nhưng phải cố gắng duy trì hợp đồng phân phối thạch cao Thái Lan ký với Công ty TNHH McCoy Thái Lan để có thêm nhiều cơ hội.

+ Đối với thạch cao Oman: Tận dụng các đơn hàng nhập khẩu lớn từ các đơn vị thương mại trong nước để đàm phán mua/bán đảm bảo có hiệu quả.

+ Ngoài ra cần đa dạng hóa nguồn hàng, điểm giao hàng để đáp ứng đủ nhu cầu kể cả lúc cao điểm; tiếp tục thực hiện các giải pháp về vận tải, điều độ; linh hoạt trong điều hành các tuyến vận tải đảm bảo kế hoạch cung cấp cho các nhà máy trong hệ thống VICEM; tiếp tục khai thác tối đa năng lực vận chuyển đường thủy từ các cảng để gia tăng hiệu quả thạch cao tiêu thụ; tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của VICEM, của các đơn vị thành viên VICEM để thực hiện việc cấp hàng đúng sản lượng theo các hợp đồng đã ký; tìm kiếm khai thác các đơn hàng ngoài VICEM để gia tăng sản lượng tiêu thụ; rà soát, sắp xếp, hoàn thiện hệ thống tổ chức giao nhận, tiêu thụ thạch cao của Công ty tại các địa bàn; tối ưu hóa hoạt động logistics, khai thác tối đa những lợi thế Công ty đang có để nâng cao hiệu quả kinh doanh và tăng thị phần tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

- Về kinh doanh xi măng:

+ Xây dựng cơ chế bán hàng linh hoạt, chính sách kịp thời, đáp ứng tối đa yêu cầu của khách hàng; kết hợp với Nhà sản xuất đưa xi măng Bim Sơn đưa dân dụng vào các công trình và vùng trắng xi măng Bim Sơn; tiếp tục nâng cao năng lực làm công tác thị trường cho nhân viên thương vụ, tăng cường quảng bá thương hiệu VICEM Bim Sơn đến tận các công trình, vùng sâu, vùng xa; triển khai tiếp cận các trạm trộn bê tông trên địa bàn để đưa xi măng rời Bim Sơn vào địa bàn Thừa Thiên Huế; tìm mọi biện pháp để đưa xi măng Bim Sơn dân dụng vào các công trình Công ... để tăng sản lượng và thị phần.

+ Chủ động vận tải hàng hóa, tập trung đưa hàng đi thẳng đến công trình, giảm tối đa chi phí trung gian, tăng hiệu quả cho cửa hàng, người tiêu dùng.

- Công tác khác:

+ Tiết giảm các chi phí quản lý, chi phí lưu thông; đổi mới, tăng cường công tác quản trị Công ty; đảm bảo kinh doanh có lãi;

+ Khai thác tài sản cố định hiện có (cho thuê kho, nhà cửa, vật kiến trúc ...) hiện nay Công ty không sử dụng hoặc chưa có nhu cầu sử dụng để tăng nguồn thu, bù đắp chi phí thuê đất.

+ Triển khai, tổ chức thực hiện các ngành nghề kinh doanh mới (nếu được VICEM chấp thuận và Đại hội đồng cổ đông thông qua).

+ Tích cực thu hồi công nợ xi măng tại Chi nhánh Quảng Bình.

2.2. Thực hiện Đề án tái cơ cấu Công ty theo chủ trương và định hướng của VICEM.

2.3. Chỉ đạo nghiên cứu xây dựng, ban hành; rà soát bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định (đã ban hành) bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước, của VICEM và hoạt động kinh doanh của Công ty.

2.4. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đề cao tính nêu gương của người đứng đầu tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được cũng như khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ tăng cường chỉ đạo, tập trung mọi nguồn lực và sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, công nhân viên nhằm thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

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

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ Công ty;
- VICEM (b/c);
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VICEM THẠCH CAO  
XI MĂNG**

**Nguyễn Tử Thanh**

T.C.P



CÔNG TY CỔ PHẦN  
VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Số: 675 /2024/BB-ĐHĐCĐ

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

Huế, ngày 10 tháng 4 năm 2024

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

**I. Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

**II. Thời gian khai mạc:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (gọi tắt là “Đại hội”) bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 10/4/2024.

**III. Địa điểm tổ chức:** Trụ sở Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng (gọi tắt là “Công ty”); tại số 24 - Hà Nội, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

**IV. Thành phần tham dự**

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát;
- Các cổ đông (kể cả đại diện được cổ đông ủy quyền) theo Danh sách cổ đông của Công ty đã chốt vào ngày 06/3/2024 (ngày đăng ký cuối cùng).

**V. Nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội**

1. Đoàn Chủ tịch:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - Ông: Nguyễn Tử Thanh, Chủ tịch HĐQT    | - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Đào Tuấn Khôi, Thành viên HĐQT     | - Thành viên      |
| - Ông Trương Phú Cường, Giám đốc Công ty | - Thành viên      |

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- |  |              |
|--|--------------|
| - Ông Nguyễn Minh Trí, Tổ trưởng Tổ QLCD | - Trưởng ban |
| - Ông Đoàn Anh Vinh, Trưởng Phòng KHTH   | - Thành viên |
| - Ông Lê Ngọc Đạt, cổ đông Công ty       | - Thành viên |

3. Ban Thư ký:

- |                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| - Bà Nguyễn Hoàng Yến | - Phụ trách Kế toán Công ty      |
| - Ông Võ Nhật Thăng   | - Chuyên viên Phòng TTTT Công ty |

4. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:

- |  |              |
|--|--------------|
| - Ông Nguyễn Minh Trí, Tổ trưởng Tổ QLCD | - Trưởng ban |
| - Ông Đoàn Anh Vinh, Trưởng Phòng KHTH   | - Thành viên |
| - Ông Lê Ngọc Đạt, cổ đông Công ty       | - Thành viên |

\* Số lượng, nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội (như trên)

đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 11/11 cổ đông, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

#### **VI. Điều kiện tiến hành Đại hội**

1. Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra. Tại thời điểm khai mạc Đại hội (lúc 08 giờ 00 phút, ngày 10/4/2024):

Số lượng cổ đông sở hữu cổ phần và cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội là 11 cổ đông, đại diện cho 4.929.520 cổ phần, chiếm 70,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (7.000.000 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông sở hữu cổ phần tham dự Đại hội là 09 cổ đông, đại diện cho 4.609.695 cổ phần, chiếm 65,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông được ủy quyền tham dự là 03 cổ đông (trong đó có 01 cổ đông vừa sở hữu cổ phần tham dự, vừa là cổ đông được ủy quyền tham dự), đại diện cho 319.825 cổ phần, chiếm 4,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Với kết quả như trên, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (gọi tắt là: Điều lệ Công ty).

#### **VII. Nội dung Đại hội**

1. Chương trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 11/11 cổ đông tham dự, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

2. Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 11/11 cổ đông tham dự, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

3. Quy chế Bầu bổ sung Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 11/11 cổ đông tham dự, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

4. Các báo cáo và tờ trình đã trình bày tại Đại hội; gồm:

4.1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành (số 662/BC-BĐH, ngày 09/04/2024).

4.2. Báo cáo hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị (số 663/BC-HĐQT, ngày 09/04/2024).

4.3. Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023 (số 664/BC-TVĐLHĐQT, ngày 09/04/2024).

4.4. Báo cáo hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát (số 665/BC-BKS, ngày 09/04/2024).

4.5. Tờ trình 666/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

4.6. Tờ trình 667/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

4.7. Tờ trình 668/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

4.8. Tờ trình 669/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

4.9. Tờ trình 670/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua mức chi trả thù lao năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

4.10. Tờ trình 671/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện thực hiện Hợp đồng với người có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

4.11. Tờ trình số 672/2024/TTr-BKS, ngày 09/4/2024 của Ban kiểm soát về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

5. Kiện toàn HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tại Tờ trình 673/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị.

- Đại hội đã được Chủ tịch Đại hội báo cáo về việc miễn nhiệm và Danh sách ứng cử viên (ứng cử, đề cử) bầu bổ sung Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

- Việc miễn nhiệm và Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 11/11 cổ đông tham dự, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Đại hội đã được Trưởng ban Bầu cử và Kiểm phiếu hướng dẫn cách thức ghi phiếu, bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu để thực hiện bầu cử.

\* Đến thời điểm 10 giờ 00 phút, ngày 10/04/2024 (thời điểm bầu cử) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội số lượng cổ đông tham dự Đại hội là 11 cổ đông, đại diện cho 4.929.520 cổ phần, chiếm 70,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (7.000.000 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông sở hữu cổ phần tham dự Đại hội là 09 cổ đông, đại diện cho 4.609.695 cổ phần, chiếm 65,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông được ủy quyền tham dự là 03 cổ đông (trong đó có 01 cổ đông vừa sở hữu cổ phần tham dự, vừa là cổ đông được ủy quyền tham dự), đại diện cho 319.825 cổ phần, chiếm 4,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### 6. Thảo luận tại Đại hội:

- Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến về các báo cáo, tờ trình đã trình Đại hội.

- Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và tờ trình tại Đại hội: Thống nhất với nội dung tại các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát đã trình bày tại Đại hội.

\* Đến thời điểm 11 giờ 00 phút, ngày 10/04/2024 (thời điểm biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại khoản 4, phần VII, ngoại trừ Tờ trình 671/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện thực hiện Hợp đồng với người có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông), Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội số lượng cổ đông tham dự Đại hội là 11 cổ đông, đại diện cho 4.929.520 cổ phần, chiếm 70,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (7.000.000 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông sở hữu cổ phần tham dự Đại hội là 09 cổ đông, đại diện cho 4.609.695 cổ phần, chiếm 65,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông được ủy quyền tham dự là 03 cổ đông (trong đó có 01 cổ đông vừa sở hữu cổ phần tham dự, vừa là cổ đông được ủy quyền tham dự), đại diện cho 319.825 cổ phần, chiếm 4,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### VIII. Nghị quyết Đại hội

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; cụ thể:

#### 1.1. Kết quả kinh doanh năm 2023

- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ:

+ Thạch cao tiêu thụ: 100.029/197.499 tấn, đạt 50,65% kế hoạch.

+ Xi măng tiêu thụ: 17.732/26.148 tấn, đạt 67,82% kế hoạch.

- Tổng doanh thu: 111,616/201,400 tỷ đồng, đạt 55,42% kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế: Lỗ 4,667 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: Lỗ 4,667 tỷ đồng.

- Tỷ suất LNST/VCSH: -4,92%

- Nộp ngân sách: 6,922/11,989 tỷ đồng, đạt 57,74% kế hoạch.

- Tỷ lệ trả cổ tức: Không

#### 1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ:

+ Thạch cao tiêu thụ:	283.000 tấn
+ Xi măng tiêu thụ:	25.000 tấn
+ Kinh doanh VLXD khác (đá, cát xây dựng):	20.000 m <sup>3</sup>
- Tổng doanh thu:	225,864 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	Lỗ 1,450 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	Lỗ 1,450 tỷ đồng
- Tỷ suất LNST/VCSH:	-1,53%
- Nộp ngân sách:	12,745 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức:	Không

\* Căn cứ Văn bản số 487/VICEM-HĐTV, ngày 05/04/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty xi măng Việt Nam (VICEM) về việc một số nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng, theo đó Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của VICEM nói chung và của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng nói riêng sẽ được VICEM báo cáo và đề nghị Bộ Xây dựng phê duyệt theo quy định; sau khi Bộ Xây dựng phê duyệt, nếu có sự thay đổi, VICEM sẽ điều chỉnh sau.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

5. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình 666/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

6. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung Tờ trình số 667/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ

đồng tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 668/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

8. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 669/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

9. Thông qua mức thù lao năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 670/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

10. Thông qua về việc thực hiện thực hiện Hợp đồng với người có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 671/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 7/7 phiếu, với 644.995 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (nội dung này 04 cổ đông đại diện nắm giữ 4.284.525 cổ phần không tham gia biểu quyết vì là người có liên quan).

11. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 672/2024/TTr-BKS, ngày 09/4/2024 của Ban kiểm soát, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

12. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Tử Thanh; thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hòa Nam và ông Nguyễn Thanh Phúc (tại Tờ trình 673/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị), với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 11/11 cổ đông tham dự, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

13. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Hoàng Băng Châu (tại Tờ trình 673/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị), với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 11/11 cổ đông tham dự, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

14. Thống nhất kết quả bầu bổ sung Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026, như sau:

- Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội
1	Ông Phan Xuân Hiệu	5.613.725/4.929.520	113,9%
2	Ông Trương Phú Cường	4.910.200/4.929.520	99,6%
3	Ông Võ Ngọc Trung	4.264.635/4.929.520	86,5%

- Ban Kiểm soát:

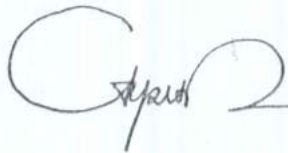
TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội
1	Ông Nguyễn Trung Đông	4.929.520/4.929.520	100%

#### IX. Kết thúc Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần VICEM Thạch cao xi măng kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội thông qua. Biên bản gồm 07 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu văn thư 01 bản, lưu Thư ký Công ty 01 bản.

2. Nghị quyết của Đại hội được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

#### ĐOÀN CHỦ TỊCH



Trương Phú Cường



Đào Tuấn Khôi



Nguyễn Tử Thanh

#### BAN THƯ KÝ



Nguyễn Hoàng Yến



Võ Nhật Thăng

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng (gọi tắt là "Công ty");

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, ngày 10/4/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; cụ thể:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2023

- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ:

+ Thạch cao tiêu thụ: 100.029/197.499 tấn, đạt 50,65% kế hoạch.

+ Xi măng tiêu thụ: 17.732/26.148 tấn, đạt 67,82% kế hoạch.

- Tổng doanh thu: 111,616/201,400 tỷ đồng, đạt 55,42% kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế: Lỗ 4,667 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: Lỗ 4,667 tỷ đồng.

- Tỷ suất LNST/VCSH: -4,92%

- Nộp ngân sách: 6,922/11,989 tỷ đồng, đạt 57,74% kế hoạch.

- Tỷ lệ trả cổ tức: Không

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ:

+ Thạch cao tiêu thụ: 283.000 tấn

+ Xi măng tiêu thụ: 25.000 tấn

+ Kinh doanh VLXD khác (đá, cát xây dựng): 20.000 m<sup>3</sup>

- Tổng doanh thu: 225,864 tỷ đồng





- Lợi nhuận trước thuế: Lỗ 1,450 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: Lỗ 1,450 tỷ đồng
- Tỷ suất LNST/VCSH: -1,53%
- Nộp ngân sách: 12,745 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức: Không

\* Căn cứ Văn bản số 487/VICEM-HĐTV, ngày 05/04/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty xi măng Việt Nam (VICEM) về việc một số nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng, theo đó Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của VICEM nói chung và của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng nói riêng sẽ được VICEM báo cáo và đề nghị Bộ Xây dựng phê duyệt theo quy định; sau khi Bộ Xây dựng phê duyệt, nếu có sự thay đổi, VICEM sẽ điều chỉnh sau.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**Điều 5.** Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình 666/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**Điều 6.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung Tờ trình số 667/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**Điều 7.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 668/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

3304  
CỔ  
CỔ  
EM  
XII  
7.71

**Điều 8.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 669/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**Điều 9.** Thông qua mức thù lao năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 670/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**Điều 10.** Thông qua về việc thực hiện thực hiện Hợp đồng với người có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 671/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 7/7 phiếu, với 644.995 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (nội dung này 04 cổ đông đại diện nắm giữ 4.284.525 cổ phần không tham gia biểu quyết vì là người có liên quan).

**Điều 11.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 672/2024/TTr-BKS, ngày 09/4/2024 của Ban kiểm soát, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**Điều 12.** Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Tử Thanh; thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hòa Nam và ông Nguyễn Thanh Phúc (tại Tờ trình 673/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị), với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 11/11 cổ đông tham dự, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

**Điều 13.** Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Hoàng Băng Châu (tại Tờ trình 673/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị), với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 11/11 cổ đông tham dự, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

**Điều 14.** Thống nhất kết quả bầu bổ sung Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026, như sau:

- Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội
1	Ông Phan Xuân Hiệu	5.613.725/4.929.520	113,9%

2	Ông Trương Phú Cường	4.910.200/4.929.520	99,6%
3	Ông Võ Ngọc Trung	4.264.635/4.929.520	86,5%

- Ban Kiểm soát:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội
1	Ông Nguyễn Trung Đông	4.929.520/4.929.520	100%

**Điều 15.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2024. Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước (b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- VICEM (b/c);
- Như Điều 12;
- Công bố thông tin;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Tử Thanh**



Số: 66/BC-TVĐLHQQT

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 4 năm 2024



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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng (Công ty) báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 với nội dung như sau:

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

**1. Về việc tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị**

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã duy trì tổ chức họp định kỳ đảm bảo theo quy định, lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị để thông qua các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Trong các cuộc họp Hội đồng quản trị đã phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất giữa các thành viên Hội đồng quản trị, nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình khi thảo luận, tham gia quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền. Năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành 21 Nghị quyết và Quyết định về nhiệm vụ kinh doanh và công tác khác.

Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được các thành viên thảo luận, biểu quyết và ban hành kịp thời, đúng thẩm quyền, đảm bảo đúng chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, tạo điều kiện cho Ban điều hành hoạt động có hiệu quả cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình kinh doanh.

**2. Về việc giám sát Ban điều hành**

Trong năm 2023, tình hình kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt là mảng kinh doanh thạch cao; tình trạng cung lớn hơn cầu trong sản xuất và tiêu thụ xi măng làm giảm sản lượng sản xuất & tiêu thụ của một số Công ty xi măng thành viên VICEM đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc thiêu thụ thạch cao của Công ty; thị trường xi măng tại Thừa Thiên Huế tiếp tục bị cạnh tranh gay gắt giữa các chủng loại xi măng ngoài VICEM; chi phí cố định của Công ty lớn, trong bối cảnh sản lượng tiêu thụ không đạt làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.



Trước những khó khăn, Hội đồng quản trị Công ty luôn đồng hành, hỗ trợ Ban điều hành trong công tác điều hành kinh doanh; triển khai, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ở mức tốt nhất có thể.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Giám đốc điều hành thường xuyên, kịp thời báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động kinh doanh; các quyết định của Giám đốc điều hành đều được tham vấn từ Hội đồng quản trị.

Trong quá trình điều hành, Ban điều hành đã tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Thực hiện báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Tổng công ty Xi măng Việt Nam đầy đủ, kịp thời đảm bảo quy định hiện hành.

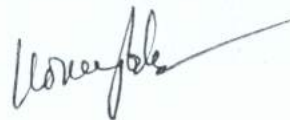
### 3. Đánh giá chung:

Mặc dù kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2023 không đạt được như kỳ vọng (do các nguyên nhân chủ yếu nói trên), nhưng mọi hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 đều tuân thủ Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty; thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát việc tuân thủ các quy định pháp luật.

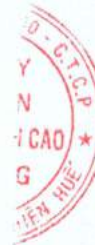
Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, thảo luận, biểu quyết độc lập, khách quan nhằm đảm bảo lợi ích chung của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**



**Nguyễn Hoàng Trí**



Số: 665/BC-BKS

Huế, ngày 09 tháng 4 năm 2024



**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023,**  
**KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2023, Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024:**

**1. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:**

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tổ chức cuộc họp định kỳ và tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.
- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, cụ thể:
  - + Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
  - + Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và Nghị quyết của HĐQT.
  - + Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và cả năm của Công ty.
  - + Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban điều hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
  - + Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.
- Năm 2023, Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cụ thể:



+ Ban kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.

+ Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ về các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty.

+ Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động, tình hình tài chính của Công ty định kỳ: Quý, 6 tháng và cả năm.

## **2. Kế hoạch định hướng năm 2024:**

- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo các quy định của pháp luật và Công ty.

- Thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát mà Điều lệ Công ty đã quy định, cụ thể:

+ Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.

+ Kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT.

+ Định kỳ thẩm tra tính trung thực của các Báo cáo tài chính.

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

## **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

Hội đồng quản trị đã phân công cho các thành viên trong HĐQT, chỉ đạo, giám sát mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty; kịp thời giải quyết các công việc phù hợp với diễn biến của thị trường và thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ và đột xuất theo đúng quy định của Điều lệ Công ty. Sau mỗi cuộc họp HĐQT đều ra Nghị quyết trên cơ sở nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo và giao cho Ban Giám đốc thực hiện, cụ thể:

- Đánh giá tình hình SXKD của từng quý trong năm, đề ra nhiệm vụ cho quý tiếp theo.

- Quán triệt, chỉ đạo các đơn vị chức năng trong Công ty rà soát để giảm các chi phí, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Nhận xét: Qua việc xem xét các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT, Ban kiểm soát nhận thấy các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều hướng tới lợi ích chung của Công ty, đảm bảo vai trò định hướng phát triển của Công ty theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

## **III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC:**

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Giám đốc Công ty cùng Ban điều hành đã có nhiều cố gắng điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp duy trì hoạt động Công ty kinh doanh, tạo việc làm, đảm bảo đời sống cho

cán bộ công nhân viên ở mức tốt nhất có thể trong điều kiện Công ty gặp rất nhiều khó khăn.

- Về công tác tài chính kế toán: Ban Giám đốc đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm đúng thời hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các quy định Pháp luật Việt Nam.

Nhận xét: Ban Giám đốc đã hoàn thành tốt công việc, đảm bảo hiệu quả và an toàn kinh doanh của Công ty. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT Công ty.

#### **IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023:**

##### **1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính:**

- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Các Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty là ý kiến chấp thuận toàn bộ. Các BCTC năm 2023 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2023, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2023 phù hợp với Chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

##### **2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:**

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

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2022	KẾ HOẠCH 2023	THỰC HIỆN 2023
1	Doanh thu và TN khác	Tỷ đồng	253,294	201,400	111,616
2	LN trước thuế	Tỷ đồng	0,220	0,108	-4,667
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	10,044	11,989	6,922
4	Chi trả cổ tức	%	-	-	-

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

###### **3.1. Các chỉ tiêu phân tích tài chính:**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023	Năm 2022
<b>1. Cơ cấu tài sản</b>			
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	0,36	0,34



- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	99,64	99,66
<b>2. Cơ cấu vốn</b>			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	18,11	41,31
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	81,89	58,68
<b>3. Khả năng thanh toán</b>			
- Khả năng TT nợ ngắn hạn (100/310)	Lần	5,50	2,41
- Khả năng TT hiện hành (270/300)	Lần	5,52	2,42
- Khả năng TT nhanh (100-140/310)	Lần	5,48	2,34
<b>4. Tỷ suất sinh lời</b>			
- Lợi nhuận ST/Doanh thu thuần	%	-	0,007
- Lợi nhuận ST/Vốn chủ sở hữu	%	-	0,016
- Lợi nhuận ST/Tổng TS	%	-	0,009

### 3.2 Nhận xét, đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2023:

- Cơ cấu tài sản Công ty chủ yếu là tài sản ngắn hạn.
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn, khả năng thanh toán hiện hành, khả năng thanh toán nhanh được đảm bảo.
- Phải thu ngắn hạn của khách hàng đến ngày 31/12/2023: 119,8 tỷ đồng, thể hiện Công ty vẫn đang bị chiếm dụng vốn lớn từ khách hàng, trong đó chủ yếu là công nợ của các công ty xi măng trong VICEM.

## V. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

### 1. Thực hiện phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Lợi nhuận sau thuế năm 2022 chuyển sang là 26,6 triệu đồng; năm 2023 Công ty lỗ (4,667 tỷ đồng) do đó tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2023 là 0 đồng.

### 2. Thực hiện việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

- Công ty đã thực hiện trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

### 3. Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty lỗ 4,667 tỷ đồng

## VI. KIẾN NGHỊ:

Trên cơ sở kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

- Công ty cần chủ động tìm kiếm thêm các nguồn hàng, khách hàng, đặc biệt Công ty cần tập trung phát triển nguồn hàng thạch cao nhân tạo cho các đơn

vị sản xuất xi măng trong VICEM, đảm bảo ổn định hàng hóa cho hoạt động kinh doanh, tối ưu hóa logistics, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp.

- Mở rộng thêm một số ngành nghề kinh doanh khác để có lợi nhuận, người lao động có việc làm và thu nhập ổn định.

- Cần thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý, rà soát và xây dựng định mức để tiết giảm chi phí đảm bảo nâng cao lợi nhuận và thu nhập cho người lao động.

- Quản lý nợ phải thu đảm bảo an toàn trong kinh doanh, không để khách hàng chiếm dụng vốn kéo dài và không để phát sinh nợ phải thu khó đòi.

- Tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi một số Quy chế để phù hợp với thực tế và đảm bảo tính pháp lý trong quản lý, điều hành.

- Công tác tài chính: Cân đối dòng tiền để có phương án huy động và sử dụng vốn hợp lý, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và nghĩa vụ trả nợ. Thường xuyên rà soát công nợ phải thu, đánh giá tuổi nợ, có các biện pháp để xử lý thu hồi, hạn chế việc phát sinh nợ xấu, nợ phải thu khó đòi.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội, kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ Công ty;
- HĐQT Công ty;
- Các thành viên BKS;
- Lưu: Thư ký Cty, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Tạ Hữu Hiến**



**TỜ TRÌNH**

V/v thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh  
của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng;
- Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và nhu cầu của xã hội hiện nay;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty trong thời gian tới (dự kiến các ngành nghề được bổ sung này, Công ty có thể thực hiện, phát triển và có hiệu quả); như sau:

**1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh.**

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> Xuất khẩu clanhke (clinker), xuất khẩu xi măng	8299
2	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển <i>Chi tiết:</i> Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730
3	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết:</i> - Cho thuê tài sản như nhà cửa, văn phòng	6810

**2. Sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh.**

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết:</i> - Kinh doanh xi măng, nhập khẩu và kinh doanh thạch cao các loại. - Bán buôn clanhke (clinker). - Bán buôn vật liệu xây dựng như: Đá, cát, sỏi	4663 (Đã có) (Bổ sung) (Bổ sung)

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.



Nguyễn Tử Thanh

Số: 667 /2024/TTr-HĐQT

Huế, ngày 09 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động  
của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ mẫu áp dụng đối với Công ty đại chúng, ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng hiện hành.

Để đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, như sau:

**1. Sửa đổi, bổ sung Điểm 3, Điều 33, Chương VIII - Điều lệ Công ty  
“Tổ chức bộ máy quản lý”:**

- Nội dung hiện hành: “Công ty phải bổ nhiệm Kế toán trưởng theo quy định của pháp luật. Trường hợp Công ty chưa bổ nhiệm được ngay Kế toán trưởng thì bổ trí người Phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm Kế toán trưởng theo quy định. Thời gian bổ trí người Phụ trách kế toán tối đa là 06 (sáu) tháng, sau thời gian này Công ty phải bổ nhiệm người làm Kế toán trưởng.”

- Nội dung sửa đổi, bổ sung: “Công ty phải bổ nhiệm Kế toán trưởng theo quy định của pháp luật. Trường hợp Công ty chưa bổ nhiệm được ngay Kế toán trưởng thì bổ trí người Phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm Kế toán trưởng theo quy định. Thời gian bổ trí người Phụ trách kế toán tối đa là 12 (mười hai) tháng, sau thời gian này Công ty phải bổ nhiệm người làm Kế toán trưởng.”

\* Lý do sửa đổi, bổ sung: Để phù hợp với quy định tại Điểm 1, Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP, ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán và phù hợp với tình thực tế của Công ty.

\* Nội dung sửa đổi, bổ sung này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

2. Sửa đổi, bổ sung Điểm 1, Điều 4, Chương III - Điều lệ Công ty “Ngành nghề kinh doanh của Công ty” như được nêu tại Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty của Hội đồng quản trị (vừa báo cáo Đại hội).



\* Thực hiện nếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và ngay sau khi được cấp có thẩm quyền cấp đổi mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được bổ sung các ngành nghề kinh doanh.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: Văn thư, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Tử Thanh*  
**Nguyễn Tử Thanh**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VICEM THẠCH CAO XI MĂNG**

Số: 668 /2024/TTr-HĐQT

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

Huế, ngày 09 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2023  
đã được kiểm toán**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng;
- Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán An Việt.

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được công bố thông tin theo quy định hiện hành, đồng thời được đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng ([www.thachcaoximang.com.vn](http://www.thachcaoximang.com.vn)), bao gồm:

- Báo cáo của Ban Giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Chi tiết Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán được đính kèm Tờ trình này.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty. *lt*



**Nguyễn Tử Thanh**

**TỜ TRÌNH**  
V/v thông qua Phương án phân phối  
lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng;
- Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối năm 2023	Không	
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022	26.637.002	
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2023	(4.667.110.049)	
2	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023		
	- Tổng lợi nhuận phân phối	Không	
	- Trích lập các quỹ	Không	
3	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Không	

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty. *u*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VICEM THẠCH CAO  
XI MĂNG  
TP. HUẾ - THỪA THIÊN KHUÊ

*Thanh*  
**Nguyễn Tử Thanh**

**TỜ TRÌNH**

V/v thông qua mức thù lao năm 2023, kế hoạch thù lao năm 2024  
của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng;
- Căn cứ Nghị quyết số 640/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng (viết tắt là “Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, như sau:

**1. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:**

Căn cứ Điều 10, Nghị quyết số 640/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023, như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 06 triệu đồng/tháng/01 người
- Thành viên Hội đồng quản trị : 04 triệu đồng/tháng/04 người
- Trưởng Ban Kiểm soát : 04 triệu đồng/tháng/01 người
- Thành viên Ban Kiểm soát : 03 triệu đồng/tháng/02 người

Tổng mức thù lao chi trả trong năm 2023 là: 384 triệu đồng

**2. Kế hoạch thù lao năm 2024:** Bằng mức thù lao đã thực hiện năm 2023; cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức chi (đồng/ng/tháng)	Số tháng	Thành tiền (đồng)
1	Hội đồng quản trị	5 người			
1.1	Chủ tịch HĐQT	1 người	6.000.000	12	72.000.000
1.2	Ủy viên HĐQT	4 người	4.000.000	12	192.000.000
2	Ban Kiểm soát	3 người			
2.1	Trưởng ban Kiểm soát	1 người	4.000.000	12	48.000.000
2.2	Ủy viên Ban Kiểm soát	2 người	3.000.000	12	72.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>384.000.000</b>

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty. *ll*



Nguyễn Tử Thanh



Số: 671 /2024/TTr-HĐQT

Huế, ngày 09 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**V/v thực hiện Hợp đồng với người có liên quan  
thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết số 640/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Căn cứ Tờ trình số 401/TTr-GĐ, ngày 12/03/2024 của Giám đốc Công ty về việc thực hiện thực hiện Hợp đồng với người có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua về việc thực hiện thực hiện Hợp đồng với người có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, như sau:

1. Các Hợp đồng với người có liên quan/hợp đồng khác đã ký sau thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (đã tổ chức vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 14/4/2023, theo Tờ trình số 631/2023/TTr-GĐĐH, ngày 13/4/2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua) thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông: Không có.

2. Các Hợp đồng với người có liên quan năm 2024 theo quy định tại điểm b, khoản 4, điều 293 - Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 (thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông).

\* Tổng giá trị tài sản của Công ty trong báo cáo tài chính gần nhất (Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023) là: 135,39 tỷ đồng.

TT	Đơn vị ký hợp đồng	Giá trị Hợp đồng	Tỷ lệ % trên tổng giá trị tài sản	Tỷ lệ % trên tổng giá trị tài sản (cộng dồn)	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần xi măng Bim Sơn	49,98 tỷ đồng	36,92%	89,18% Tổng hợp đồng của (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)	Hợp đồng bán thạch cao tự nhiên tại Thanh hóa
2	Công ty Cổ phần xi măng Bim Sơn	24,40 tỷ đồng	18,02%		Hợp đồng bán thạch cao nhân tạo tại Thanh hóa
3	Công ty Cổ phần xi măng Bim Sơn	5,93 tỷ đồng	4,38%		Hợp đồng bán thạch cao tự nhiên tại Quảng trị
4	Công ty Cổ phần xi măng Bim Sơn	2,85 tỷ đồng	2,11%		Hợp đồng bán thạch cao tự nhiên



				nhiên tại Quảng Ngãi
5	Công ty Cổ phần xi măng Bim Sơn	≈ 1,07 tỷ đồng	0,79%	Hợp đồng cung cấp thạch cao nhân tạo Trung Quốc tại Thanh Hóa
6	Công ty Cổ phần xi măng Bim Sơn	≈ 36,5 tỷ đồng	26,96%	Hợp đồng mua xi măng

\* Do Công ty là đơn vị thương mại, tổng giá trị tài sản của Công ty không lớn, trong khi các hợp đồng kinh doanh thạch cao, xi măng của Công ty thông thường có giá trị cao. Để Công ty có thêm nhiều cơ hội trong kinh doanh, đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được kịp thời, xuyên suốt có hiệu quả tốt nhất có thể; Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc thực hiện các hợp đồng với người có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông trong năm 2024 (nếu có phát sinh) và báo cáo tại Đại hội đồng thường niên/bất thường phiên họp gần nhất (sau thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông năm 2024).

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty. *u*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Thanh*

**Nguyễn Tử Thanh**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
VICEM THẠCH CAO XI MĂNG



Số: 67/2024/TTr-BKS

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

Huế, ngày 09 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán  
Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng (Công ty);
  - Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty;
- Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

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

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín và được chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết theo quy định của pháp luật về chứng khoán;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

### 2. Đề xuất:

Dựa trên các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán, Ban kiểm soát đề xuất danh sách các đơn vị kiểm toán như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt,
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA),
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và giao Ban Điều hành triển khai thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán theo quy định.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

Tạ Hữu Hiến

**TỜ TRÌNH**  
**V/v miễn nhiệm, bầu bổ sung**  
**thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**  
**nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng (Công ty);

- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2021 - 2026), như sau:

- Ngày 18/12/2023, Hội đồng Thành viên VICEM đã có Quyết định số 2421/QĐ-VICEM về việc cử người đại diện phần vốn của VICEM tại Công ty; theo đó: Ông Nguyễn Hòa Nam thôi làm người đại diện phần vốn của VICEM và thôi tham gia HĐQT. Căn cứ Điều lệ Công ty, ngày 04/04/2024 ông Nguyễn Hòa Nam đã có Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Ngày 22/03/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên (cổ đông chiến lược của Công ty) đã có Quyết định số 08/03/QĐ-HĐQT về việc cử người đại diện phần vốn của VICEM Hà Tiên tại Công ty; theo đó: Ông Nguyễn Thanh Phúc thôi làm người đại diện phần vốn của VICEM Hà Tiên và thôi tham gia HĐQT. Căn cứ Điều lệ Công ty, ngày 02/04/2024 ông Nguyễn Thanh Phúc đã có Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Ngày 08/04/2024, Hội đồng Thành viên VICEM đã có Quyết định số 493/QĐ-VICEM về việc cử người đại diện phần vốn của VICEM tại Công ty; theo đó: Ông Nguyễn Tử Thanh thôi làm người đại diện phần vốn của VICEM và thôi tham gia HĐQT, thôi Chủ tịch HĐQT. Căn cứ Điều lệ Công ty, ngày 09/04/2024 ông Nguyễn Tử Thanh đã có Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Vì lý do cá nhân, ngày 05/04/2024 bà Nguyễn Hoàng Băng Châu - thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo thành phần và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 quy định tại Điều 26, Điều 37 Điều lệ Công ty; số lượng thành viên Hội đồng quản trị bị khuyết là 03 thành viên, số lượng thành viên Ban Kiểm soát bị khuyết là 01 thành viên.



Để đảm bảo cơ cấu tổ chức và hoạt động theo đúng quy định, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Tử Thanh
2. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hòa Nam
3. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thanh Phúc
4. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Hoàng Băng Châu.
5. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 2026, số lượng bầu bổ sung là 03 thành viên.
6. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, số lượng bầu bổ sung là 01 thành viên.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty. *ct*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Tử Thanh**



Số: 679/BC-BHĐCĐ

Huế, ngày 10 tháng 4 năm 2024



## BÁO CÁO

### Kiểm tra tư cách cổ đông

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng**

Vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 10/4/2024, tại Trụ sở Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng (địa chỉ: 24 Hà Nội, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế):

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, chúng tôi gồm có:

1. Ông: Nguyễn Minh Trí - Trưởng ban
2. Ông: Đoàn Anh Vinh - Thành viên
3. Ông: Lê Ngọc Đạt - Thành viên

Đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công ty là 981 cổ đông, nắm giữ 7.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Số lượng cổ đông sở hữu cổ phần và cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội là 11 cổ đông, đại diện cho 4.929.520 cổ phần, chiếm 70,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (7.000.000 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông sở hữu cổ phần tham dự Đại hội là 09 cổ đông, đại diện cho 4.609.695 cổ phần, chiếm 65,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông được ủy quyền tham dự là 03 cổ đông (trong đó có 01 cổ đông vừa sở hữu cổ phần tham dự, vừa là cổ đông được ủy quyền tham dự), đại diện cho 319.825 cổ phần, chiếm 4,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 08 giờ 05 phút ngày 10/4/2024, đã được báo cáo công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Minh Trí



**BIÊN BẢN**

**KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG**

Hôm nay, ngày 10/4/2024, vào lúc 10 giờ 15 phút, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng được tổ chức tại trụ sở Công ty (24 đường Hà Nội, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế);

- Ban Bầu cử và Kiểm phiếu gồm các ông (bà):

- 1) Nguyễn Minh Trí      Tổ trưởng Tổ quản lý cổ đông - Trưởng ban
- 2) Đoàn Anh Vinh      Trưởng phòng KHTH Công ty - Thành viên
- 3) Lê Ngọc Đạt      Cổ đông - Thành viên

Đã tiến hành kiểm Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 03 (ba) thành viên

- Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, gồm có 03 (ba) ứng cử viên (xếp theo vần ABC), sau đây:

TT	Họ tên ứng cử viên	Ghi chú
1	Trương Phú Cường	
2	Phan Xuân Hiệu	
3	Võ Ngọc Trung	

Tại thời điểm bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và được ủy quyền là 11 cổ đông, đại diện và sở hữu 4.929.520 cổ phần, chiếm 70,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; trong đó:

- Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 09 cổ đông, đại diện cho 4.609.695 cổ phần, chiếm 65,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số cổ đông được ủy quyền là 03 cổ đông (trong đó có 01 cổ đông vừa sở hữu cổ phần tham dự, vừa là cổ đông được ủy quyền tham dự), đại diện cho 319.825 cổ phần, chiếm 4,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Kết quả kiểm phiếu bầu, như sau:

- + Số Phiếu bầu cử phát ra là:                      11 phiếu
- + Số Phiếu bầu cử thu về là:                        11 phiếu
- + Số phiếu bầu cử không hợp lệ là:                0 phiếu
- + Số phiếu bầu cử hợp lệ là:                        11 phiếu



- Kết quả bầu cử (xếp theo vần ABC), như sau:

TT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Trương Phú Cường	4.910.200	113,9
2	Phan Xuân Hiệu	5.613.725	99,6
3	Võ Ngọc Trung	4.264.635	86,5

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các ông/bà sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM Thạch cao xi măng, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (xếp theo thứ tự tỷ lệ từ cao đến thấp)

TT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Phan Xuân Hiệu	5.613.725	113,9
2	Trương Phú Cường	4.910.200	99,6
3	Võ Ngọc Trung	4.264.635	86,5

- Việc kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, lập thành 02 (hai) bản, các thành viên Ban Bầu cử và Kiểm phiếu hoàn toàn nhất trí với nội dung trong Biên bản. Đại diện Ban Bầu cử và Kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trước Đại hội.


Toàn bộ Phiếu bầu cử, Biên bản kiểm phiếu bầu cử được Ban Bầu cử và Kiểm phiếu bàn giao cho Đoàn Chủ tịch Đại hội.

THÀNH VIÊN



Đoàn Anh Vinh

THÀNH VIÊN



Lê Ngọc Đạt

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Minh Trí







**BIÊN BẢN**  
**KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG**

Hôm nay, ngày 10/4/2024, vào lúc 10 giờ 15 phút, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng được tổ chức tại trụ sở Công ty (24 đường Hà Nội, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế);

- Ban Bầu cử và Kiểm phiếu gồm các ông (bà):

- 1) Nguyễn Minh Trí      Tổ trưởng Tổ quản lý cổ đông      - Trưởng ban
- 2) Đoàn Anh Vinh      Trưởng phòng KHTH Công ty      - Thành viên
- 3) Lê Ngọc Đạt      Cổ đông      - Thành viên

Đã tiến hành kiểm Phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung: 01 (một) thành viên

- Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất nhân sự bầu bổ sung Ban Kiểm soát, gồm có 01 (một) ứng cử viên, sau đây:

TT	Họ tên ứng cử viên	Ghi chú
1	Nguyễn Trung Đông	

Tại thời điểm bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và được ủy quyền là 11 cổ đông, đại diện và sở hữu 4.929.520 cổ phần, chiếm 70,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; trong đó:

- Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 09 cổ đông, đại diện cho 4.609.695 cổ phần, chiếm 65,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số cổ đông được ủy quyền là 03 cổ đông (trong đó có 01 cổ đông vừa sở hữu cổ phần tham dự, vừa là cổ đông được ủy quyền tham dự), đại diện cho 319.825 cổ phần, chiếm 4,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Kết quả kiểm phiếu bầu, như sau:

- + Số Phiếu bầu cử phát ra là:                      11 phiếu
- + Số Phiếu bầu cử thu về là:                      11 phiếu
- + Số phiếu bầu cử không hợp lệ là:              0 phiếu
- + Số phiếu bầu cử hợp lệ là:                      11 phiếu

- Kết quả bầu cử, như sau:



TT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Trung Đông	4.929.520	100

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các ông/bà sau đây đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng, nhiệm kỳ 2021 - 2026, như sau:

TT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Trung Đông	4.929.520	100

- Việc kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày.


Biên bản này gồm 02 (hai) trang, lập thành 02 (hai) bản, các thành viên Ban Bầu cử và Kiểm phiếu hoàn toàn nhất trí với nội dung trong Biên bản. Đại diện Ban Bầu cử và Kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát trước Đại hội.

Toàn bộ Phiếu bầu cử, Biên bản kiểm phiếu bầu cử được Ban Bầu cử và Kiểm phiếu bàn giao cho Đoàn Chủ tịch Đại hội.

THÀNH VIÊN

  
Đoàn Anh Vinh

THÀNH VIÊN

  
Lê Ngọc Đạt

TRƯỞNG BAN

  
Nguyễn Minh Trí





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU (số 1)**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG**

Hôm nay, ngày 10/4/2024, vào lúc 10 giờ 40 phút, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng được tổ chức tại trụ sở Công ty (24 đường Hà Nội, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế);

- Ban Kiểm phiếu gồm các ông (bà):

- 1) Nguyễn Minh Trí      Tổ trưởng Tổ quản lý cổ đông      - Trưởng ban
- 2) Đoàn Anh Vinh      Trưởng phòng KHTH Công ty      - Thành viên
- 3) Lê Ngọc Đạt      Cổ đông      - Thành viên

Đã tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết thông qua nội dung về việc thực hiện Hợp đồng với người có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (theo Trình số 671/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng).

- Ban Kiểm phiếu báo cáo tình hình và kết quả kiểm phiếu, cụ thể như sau:

1. Tình hình biểu quyết:

1.1. Tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 11 cổ đông, đại diện và sở hữu 4.929.520 cổ phần, chiếm 70,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; trong đó:

- Đại diện cổ đông nắm giữ cổ phần của Tổng Công ty xi măng Việt Nam (VICEM) và VICEM Hà Tiên: 4.284.525 cổ phần (là người có liên quan): Không tham gia biểu quyết đối với nội dung này.

- Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp có quyền biểu quyết đối với nội dung này là 07 cổ đông, đại diện cho 644.995 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1.2. Số Phiếu biểu quyết phát ra là:      07 phiếu

1.3. Số Phiếu biểu quyết thu về là:      07 phiếu

2. Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết như sau:

2.1. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

2.2. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ:      07 phiếu

- Số Phiếu biểu quyết đồng ý:      07 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%

- Số Phiếu biểu quyết không đồng ý:      0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%



3. Việc kiểm Phiếu kết thúc bằng Biên bản, lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

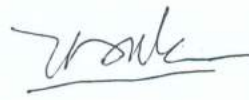
Biên bản này gồm 02 (hai) trang, lập thành 02 (hai) bản, các thành viên Ban Kiểm phiếu hoàn toàn nhất trí với nội dung trong Biên bản. Đại diện Ban Kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước Đại hội.

Toàn bộ Phiếu biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu đã được Ban Kiểm phiếu bàn giao cho Đoàn Chủ tịch Đại hội.

THÀNH VIÊN

  
Đoàn Anh Vinh

THÀNH VIÊN

  
Lê Ngọc Đạt

TRƯỞNG BAN

  
Nguyễn Minh Trí





- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: 11 phiếu
- + Số Phiếu biểu quyết đồng ý: 11 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
- + Số Phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%
- + Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

\* Nội dung 3. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023 (số 664/BC-TVĐLHQQT, ngày 09/04/2024):

- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: 11 phiếu
- + Số Phiếu biểu quyết đồng ý: 11 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
- + Số Phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%
- + Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

\* Nội dung 4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát (số 665/BC-BKS, ngày 09/04/2024):

- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: 11 phiếu
- + Số Phiếu biểu quyết đồng ý: 11 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
- + Số Phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%
- + Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

\* Nội dung 5. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng tại Tờ trình số 666/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị.

- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: 11 phiếu
- + Số Phiếu biểu quyết đồng ý: 11 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
- + Số Phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%
- + Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

\* Nội dung 6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng tại Tờ trình số 667/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị.

- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: 11 phiếu
- + Số Phiếu biểu quyết đồng ý: 11 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
- + Số Phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%
- + Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

\* Nội dung 7. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 tại Tờ trình số 668/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị:

- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu



- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: 11 phiếu
- + Số Phiếu biểu quyết đồng ý: 11 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
- + Số Phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%
- + Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

\* Nội dung 8. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 tại Tờ trình số 669/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị:

- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: 11 phiếu
- + Số Phiếu biểu quyết đồng ý: 11 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
- + Số Phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%
- + Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

\* Nội dung 9. Thông qua mức chi thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Tờ trình số 670/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị:

- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: 11 phiếu
- + Số Phiếu biểu quyết đồng ý: 11 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
- + Số Phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%
- + Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

\* Nội dung 10. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 tại Tờ trình số 672/2024/TTr-BKS, ngày 09/4/2024 của Ban Kiểm soát:

- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: 11 phiếu
- + Số Phiếu biểu quyết đồng ý: 11 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
- + Số Phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%
- + Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

3. Việc kiểm Phiếu kết thúc bằng Biên bản, lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 03 (ba) trang, lập thành 02 (hai) bản, các thành viên Ban Bầu cử và Kiểm phiếu hoàn toàn nhất trí với nội dung trong Biên bản. Đại diện Ban Bầu cử và Kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước Đại hội.


Toàn bộ Phiếu biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu được Ban Bầu cử và Kiểm phiếu bàn giao cho Đoàn Chủ tịch Đại hội.

THÀNH VIÊN



Đoàn Anh Vinh

THÀNH VIÊN



Lê Ngọc Đạt

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Minh Trí

Huế, ngày 10 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN**  
**Kiểm phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị**  
**Nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Hôm nay, ngày 10/4/2024, tại trụ sở Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng (địa chỉ: 24 Hà Nội, thành phố Huế) đã tiến hành cuộc họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị bằng hình thức bỏ phiếu kín.

- Tham gia họp gồm có: 5/5 thành viên Hội đồng quản trị, gồm:

1. Ông Phan Xuân Hiệu
2. Ông Đào Tuấn Khôi
3. Ông Trương Phú Cường
4. Ông Võ Ngọc Trung
5. Ông Nguyễn Hoàng Trí (thành viên độc lập)

- Chủ tọa: Ông Phan Xuân Hiệu

- Thư ký: Ông Ngô Quốc Việt - Thư ký Công ty

- Danh sách bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Ứng cử: Ông Phan Xuân Hiệu

- Đề cử: Không

- Tình hình bầu cử:

+ Số phiếu phát ra: 5 phiếu.

+ Số phiếu thu về: 5 phiếu.

+ Số phiếu hợp lệ: 5 phiếu.

+ Số phiếu không hợp lệ: Không.

- Kết quả kiểm phiếu:

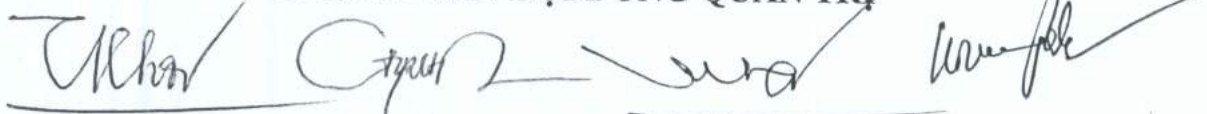
- Số phiếu đồng ý: 5 phiếu/5 phiếu, đạt 100%.

- Số phiếu không đồng ý: Không.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ông Phan Xuân Hiệu đã được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Biên bản này đã được Hội đồng quản trị thông qua lúc 11 giờ 40 cùng ngày.

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đào Tuấn Khôi Trương Phú Cường Võ Ngọc Trung Nguyễn Hoàng Trí

**THƯ KÝ**



**Ngô Quốc Việt**



**Phan Xuân Hiệu**



Số: 678 /NQ-HĐQT

Huế, ngày 10 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
V/v bầu chủ tịch Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần VICEM Thạch cao Xi măng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần VICEM Thạch cao Xi măng (Công ty);
- Căn cứ kết quả bầu bổ sung Hội đồng quản trị Công ty nêu Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ngày 10/04/2024 của Công ty;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (Quy chế số 653/QC-HĐQT, ngày 14/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty);
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ngày 10/04/2024 (tại Biên bản số: 674 /BB-HĐQT)

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM Thạch cao Xi măng thống nhất bầu ông **Phan Xuân Hiệu** - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM Thạch cao Xi măng, kể từ lúc 11 giờ 40 phút, ngày 10/04/2024.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ lúc 11 giờ 40 phút, ngày 10/04/2024; các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc; các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- VICEM (b/c);
- Như Điều 2;
- Đảng ủy Cty;
- BKS Cty (để p/hợp);
- Công bố thông tin;
- Lưu: Văn thư.

**THÀNH VIÊN**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Đào Tuấn Khôi





**Phan Xuân Hiệu**

Trương Phú Cường



Võ Ngọc Trung



Nguyễn Hoàng Trí

