



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN
Xã Thanh Sơn - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam
Điện thoại : 02263 851 323 - Fax: 02263 851 320

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Chương trình nghị sự.
2. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
4. Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
5. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
6. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.
7. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
8. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
9. Tờ trình thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.
10. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
11. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 - VICEM BÚT SƠN

Thời gian	Nội dung
07h30 – 08h30	- Đón tiếp đại biểu, khách mời và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
08h30 - 09h00	Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Chào cờ; Giới thiệu đại biểu và khách mời Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử (Các đoàn lên làm việc)
9h00-10h30	Khai mạc Đại hội. Thông qua Chương trình nghị sự. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2023 và Kế hoạch năm 2024. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 Tờ trình thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.
10h30-10h45	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung đã báo cáo.
10h45 - 11h00	Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội. Bế mạc Đại hội.

DỰ THẢO

Hà Nam, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

Về Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn;

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn được tiến hành một cách trật tự, tuân thủ đúng quy định và hoàn thành các nội dung theo chương trình Đại hội đã được Quý cổ đông thông qua. Ban Tổ chức Đại hội kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

(Quy chế đính kèm Tờ trình này).

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

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị Cty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, TC, HĐQT.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

Đào Tuấn Khôi

Hà Nam, ngày tháng năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN**

**Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2. Mục đích

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự, thủ tục và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Chương trình nghị sự

1. Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thư mời họp.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 02 ngày làm việc trước ngày khai mạc (cụ thể là trước 07 giờ 30 phút ngày 22/4/2024). Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

Điều 4. Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội

- Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự.
- Cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký, ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp, không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong Hội trường.
- Trường hợp vì lý do cá nhân phải rời khỏi cuộc họp cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thì cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm liên hệ, thông báo với Ban Tổ chức về việc vắng mặt hoặc vắng mặt tạm thời.

1000
CÔNG
CỔ
MĂNG
BÚT
SƠN

Chương II

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 5. Các vấn đề được Đại hội thảo luận và thông qua

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử.
2. Thông qua Chương trình nghị sự; Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
4. Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
5. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
6. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.
7. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
8. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
9. Tờ trình thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.
10. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
11. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
12. Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Điều 6. Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp có người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
4. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
5. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7. Trách nhiệm của Ban Thư ký

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn bảo lưu tại Đại hội.
2. Soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn chỉ định, có trách nhiệm:

1. Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;
2. Phát phiếu biểu quyết cho Cổ đông dự họp trước giờ khai mạc;
3. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về điều kiện tiến hành họp Đại hội.

Điều 9. Trách nhiệm của Ban Bầu cử và Kiểm phiếu

1. Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết;
2. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử;
3. Tổ chức kiểm phiếu bầu cử ngay tại Đại hội, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử;
4. Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông, đại diện cổ đông;
5. Xác định kết quả biểu quyết, bầu cử của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết, bầu cử;
6. Giao kết quả kiểm phiếu cho Thư ký Đại hội.

Điều 10. Các quyền của Cổ đông

1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho 01 (một) người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội.
2. Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Chương III

THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch chấp thuận cho phát biểu.
2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo

số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trên đó ghi họ và tên của cổ đông/họ và tên đại diện được ủy quyền và số cổ phần biểu quyết của cổ đông đó.

2. Thê lệ biểu quyết

- Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, Cổ đông sẽ phải thực hiện việc giơ thẻ biểu quyết để biểu quyết “tán thành” hoặc “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” với những nội dung biểu quyết khi Ban Tổ chức hoặc Đoàn Chủ tịch Đại hội yêu cầu biểu quyết; Số phiếu tán thành được đếm trước, số phiếu không tán thành được đếm sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định. Nếu cổ đông không có mặt tại thời điểm biểu quyết, kết quả biểu quyết tại Đại hội là hợp lệ.

- Việc miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị phải được tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay sau khi biểu quyết, bầu cử từng nội dung.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông: Điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 13. Biên bản Đại hội

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản và Nghị quyết phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

1. Quy chế này bao gồm 04 chương, 14 điều đã được đọc công khai trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này./.



DỰ THẢO**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

Hội đồng quản trị Công ty CPXM Vicem Bút Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 07 thành viên. Đến thời điểm hiện tại, danh sách Hội đồng quản trị Công ty gồm:

1. Ông Đào Tuấn Khôi - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
2. Ông Đỗ Tiến Trình - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty;
3. Ông Nguyễn Thế Hùng - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty;
4. Bà Lê Thị Khanh - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty;
5. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Thành viên HĐQT Công ty;
6. Ông Trần Việt Hồng - Thành viên độc lập HĐQT Công ty;
7. Ông Lê Huy Quân - Thành viên độc lập HĐQT Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023**1. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2023**

Năm 2023, Kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, giải ngân vốn đầu tư tăng cao so với năm 2022, xuất khẩu phục hồi trở lại, tăng trưởng kinh tế GDP năm 2023 đạt 5,05% thấp hơn với chỉ tiêu 6,0-6,5%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,25%. Chính phủ tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

- Thị trường xi măng trong nước tiếp tục cạnh tranh quyết liệt do cung vượt cao so với cầu (năm 2023, nguồn cung xi măng khoảng 117,8 triệu tấn, trong khi nhu cầu tiêu thụ xi măng trong nước khoảng 57 triệu tấn giảm 16,9% so với năm 2022) dẫn tới cạnh tranh ngày càng khốc liệt; nhiều nhà máy phải sản xuất cầm chừng hoặc dừng lò.

- Thị trường xuất khẩu xi măng, clinker gặp nhiều khó khăn; thị trường Trung Quốc dư thừa nguồn cung trong nước; bảo hộ sản xuất xi măng trong nước tại Phillipines (áp thuế chống bán phá giá đối với xi măng nhập khẩu từ Việt Nam); cạnh tranh từ các nguồn cung dư thừa tại Trung Đông, Đông Nam Á... giá xuất khẩu xi măng, clinker (FOB Quảng Ninh) giảm sâu so với thời điểm cuối năm

2022 (giá xi măng giảm 5-6 USD/tấn, giá clinker giảm 9-10 USD/tấn); thuế xuất khẩu clinker tăng từ 5% lên 10% từ ngày 01/01/2023.

- Tình trạng khan hiếm, tăng giá vật liệu xây dựng (cát, đá, sỏi) ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng tại nhiều khu vực. Giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào cho sản xuất xi măng tiếp tục duy trì ở mức cao, giá điện điều chỉnh tăng 2 lần từ đầu năm 2023 (lần 1 điều chỉnh tăng 3,0%; lần 2 điều chỉnh tăng 4,5%).

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị đã đánh giá, phân tích toàn diện những khó khăn, thách thức và cơ hội. Trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp và định hướng trong lãnh đạo, quản lý, điều hành nhằm khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, kết quả cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023	TH 2023	% So CK	%So NQ
I	Công tác sản xuất kinh doanh						
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính						
1.1	Clinker	Tấn	2.709.508	2.674.363	2.354.737	87%	88%
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	3.145.838	3.350.000	2.791.401	89%	83%
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính		3.482.175	3.750.000	2.964.219	85%	79%
2.1	Clinker	Tấn	329.054	400.000	202.874	62%	51%
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	3.153.122	3.350.000	2.761.345	88%	82%
3	Tổng doanh thu thuần và TN khác	Tr.đ	3.164.964	3.532.521	2.623.515	83%	74%
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.đ	68.055	40.151	-96.255		
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đ	53.930	32.121	-96.255		
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu	%	3,98	2,36	-7,09		
7	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tr.đ	129.895	109.048	92.222	71%	85%
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	3	≥2	0		
II	Công tác đầu tư xây dựng						
1	Giá trị khối lượng	Tr.đ	44.654	419.344	415.761	931%	99%
2	Giá trị thanh toán	Tr.đ	40.725	334.789	271.091	666%	81%

2. Công tác quản trị

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, năm 2023 Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các nghị quyết, quyết định. Hội

đồng quản trị duy trì họp định kỳ 01 quý một lần; ngoài ra, đã triển khai các cuộc họp đột xuất và lấy ý kiến bằng văn bản để thống nhất quyết định các vấn đề trọng tâm của Công ty. Tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị, lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản đều được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 13 cuộc họp để thảo luận và thông qua các vấn đề định hướng chiến lược của Công ty, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT; Ban hành 31 Nghị quyết và 24 Quyết định liên quan đến công tác quản trị, tổ chức nhân sự, sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và các lĩnh vực khác của Công ty.

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo lập kế hoạch, rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung 09 Quy chế quản lý nội bộ Công ty, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, quản trị, điều hành và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

3. Công tác giám sát hoạt động Tổng giám đốc và Ban điều hành

Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền giám sát đối với Tổng giám đốc và Ban Điều hành Công ty thông qua việc thực hiện chế độ báo cáo thường kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết các cuộc họp.

Năm 2023, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý Công ty đã thực hiện trách nhiệm, quyền hạn theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật; Ban điều hành đã có những giải pháp linh hoạt, kịp thời để khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu đề ra.

4. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị

Năm 2023, các Thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các buổi họp Hội đồng quản trị, cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các hoạt động của Hội đồng quản trị, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các Quy chế Công ty: Lập chương trình, kế hoạch công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT; chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ họp HĐQT, triệu tập và chủ trì cuộc họp HĐQT, lấy ý kiến bằng văn bản, tổ chức việc thông qua các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Các Thành viên Hội đồng quản trị được giao phụ trách các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công, góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 của Công ty.

- HĐQT Công ty có 02 thành viên độc lập HĐQT. Các thành viên độc lập HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT năm 2023 và có những ý kiến đóng góp quan trọng, góp phần vào kết quả hoạt động chung của HĐQT và của Công ty năm 2023.

5. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã bám sát Điều lệ Công ty, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được Điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty luôn chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước; các chỉ đạo, điều hành của HĐQT được thực hiện theo đúng Điều lệ hoạt động của Vicem Bút Sơn, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật. Công ty đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong giai đoạn khó khăn hiện nay, duy trì ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2023, nhận định tình hình kinh tế xã hội, những khó khăn, thách thức và cơ hội của Công ty trong năm 2024. Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện các nội dung chủ yếu sau:

1. Các chỉ tiêu chính sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
I	Công tác sản xuất kinh doanh		
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính		
-	Clinker	Tấn	2.216.579
-	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	2.820.000
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính		3.170.000
-	Clinker	Tấn	350.000
-	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	2.820.000
3	Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác	Tr. đồng	2.714.768
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr. đồng	-110.806
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr. đồng	-110.806
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên VCSH	%	-8,16%
7	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tr. đồng	118.655
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0
II	Công tác đầu tư xây dựng		
1	Giá trị khối lượng	Tr. đồng	23.277
2	Giá trị thanh toán	Tr. đồng	169.160

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm

- Chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2024 do Đại hội đồng cổ đông đề ra.
 - Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; bảo toàn và phát triển vốn; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước; đảm bảo quyền lợi của cổ đông; ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.
 - Tiếp tục chỉ đạo tối ưu hóa sản xuất, duy trì 02 dây chuyền sản xuất hoạt động ổn định, hiệu quả; đảm bảo chất lượng sản phẩm; xử lý các nút thắt về công nghệ và thiết bị; tăng cường sử dụng các nguyên, nhiên liệu thay thế trong sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường.
 - Tiếp tục sản xuất sản phẩm mới “Xi măng Bút Sơn Xanh đa dụng PCB30” thân thiện môi trường, giảm phát thải CO₂, đạt chứng chỉ xanh. Việc ra mắt sản phẩm xi măng Bút Sơn xanh đa dụng PCB30 đã góp phần làm đa dạng các sản phẩm của Vicem Bút Sơn từ xi măng hỗn hợp, xi măng đa dụng, xi măng đặc dụng đến xi măng chuyên dụng, nâng cao sức cạnh tranh của Vicem Bút Sơn trên thị trường.
 - Tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện các giải pháp nhằm giữ vững và phát triển thị trường nội địa; đồng thời khai thác hiệu quả thị trường xuất khẩu; Tập trung các giải pháp để giữ và tăng thị phần ở các địa bàn cốt lõi.
 - Chỉ đạo, giám sát duy trì hoạt động hiệu quả hệ thống tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện.
 - Chỉ đạo, giám sát việc triển khai thủ tục xin cấp chứng chỉ sản phẩm “Xanh” để đủ điều kiện vào thị trường Châu Âu theo cơ chế điều chỉnh biên giới Carbon (CBAM), đảm bảo các điều kiện để tham gia thị trường tín chỉ Carbon khi được Vicem thống nhất chủ trương.
 - Từng bước đổi mới công tác quản trị, quản lý, đẩy mạnh ứng dụng thành tựu cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư vào trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - Tiếp tục rà soát, sửa đổi các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của pháp luật.
 - Thực hiện tốt vai trò chỉ đạo và giám sát các hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc, tăng cường tính chủ động, hiệu quả, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2024, vì mục tiêu phát triển chung của Công ty.
- Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Hội đồng quản trị Cty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đào Tuấn Khôi



DỰ THẢO

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2023 như sau:

1. Về cơ cấu tổ chức

Năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Tổng số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 07 người, bao gồm 05 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị Công ty đảm bảo tuân thủ Điều lệ và pháp luật về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện thành viên, cũng như đáp ứng các quy định của pháp luật chuyên ngành về cơ cấu thành viên độc lập.

2. Về cơ chế vận hành hoạt động

Các phiên họp Hội đồng quản trị được tổ chức đầy đủ, hợp lệ, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định. Năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 13 phiên họp tập trung, đồng thời ban hành 20 văn bản lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị để kịp thời giải quyết các vấn đề, chủ trương lớn của Công ty, từ đó ban hành 31 nghị quyết và 24 quyết định quan trọng.

Công tác xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản được triển khai theo đúng quy định đối với các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị. Trên cơ sở đó, các biên bản, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành thể thức phù hợp quy định.

Các vấn đề liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, hệ thống văn bản quản lý nội bộ, công tác tổ chức bộ máy cán bộ đều được thảo luận, kiểm soát chặt chẽ.

3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm theo quy định; các chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, bám sát Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật. Các thành viên Hội đồng quản trị nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban điều hành và có sự tương tác, sát sau trong việc chỉ đạo. Các thành viên Hội đồng quản trị chủ động phối hợp linh hoạt với Ban điều hành, kịp thời triển

khai các giải pháp, kịch bản nhằm thích ứng kịp thời với điều kiện sản xuất và biến động của thị trường trong thời điểm khó khăn của ngành xi măng nói riêng và Vicem Bút Sơn nói chung. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 đã đạt được một số kết quả tích cực như sau:

- Chỉ đạo tối ưu hóa sản xuất, duy trì 02 dây chuyền sản xuất hoạt động ổn định, hiệu quả; đảm bảo chất lượng sản phẩm; tăng cường sử dụng các nguyên, nhiên liệu thay thế trong sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Chỉ đạo thực hiện các giải pháp giữ vững và phát triển thị trường nội địa; đồng thời khai thác hiệu quả thị trường xuất khẩu; Tập trung các giải pháp để giữ và tăng thị phần ở các địa bàn cốt lõi.

- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là dự án “Tận dụng nhiệt khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện” đảm bảo tiến độ, hiệu quả và tuân thủ các quy định hiện hành.

- Rà soát, sửa đổi các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của pháp luật.

4. Kết luận

Trong năm 2023, hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn đã được tổ chức, triển khai theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, trong đó:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo phân công, giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành của Công ty. Định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời các giải pháp, kịch bản đối với điều kiện sản xuất và biến động của thị trường; phối hợp chặt chẽ với ban điều hành tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào kết quả sản xuất kinh doanh chung của Công ty.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo đầy đủ quyền lợi của cổ đông và người lao động.

Trên đây là báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

Xin trân trọng báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

Lê Huy Quân

Trần Việt Hồng

Số: /2024/BKS

Hà Nam, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn (sau đây gọi tắt là Công ty);

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;

- Căn cứ hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2023.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn năm 2023 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Các công tác đã thực hiện năm 2023:

Ban Kiểm soát Công ty (BKS) nhiệm kỳ 2021-2026 được kiện toàn tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2021, gồm các thành viên sau:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| - Ông Doãn Hữu Phong | : Trưởng BKS chuyên trách |
| - Ông Đặng Vũ Hải | : Thành viên BKS |
| - Ông Trần Ngọc Hải | : Thành viên BKS |

Ban Kiểm soát đã triển khai hợp phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026. Năm 2023, Ban Kiểm soát đã triển khai hoạt động như sau:

- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty; Kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT và việc thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia góp ý và đề xuất một số nội dung thực hiện các quy chế, nghị quyết của HĐQT.

- Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi, đánh giá kiểm điểm công việc thực hiện qua các buổi họp.

- Giám sát, tham gia việc triển khai kế hoạch SXKD của Công ty.

- Giám sát, kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật.

- Rà soát báo cáo tài chính theo định kỳ 6 tháng và kết thúc năm tài chính 2023.

- Giám sát tình hình thực hiện triển khai thực hiện các dự án đầu tư.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với người lao động; việc thực hiện các nội quy, quy chế của công ty.

- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập về việc soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kết thúc năm tài chính của Công ty.

- Trong năm 2023 Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với HĐQT, Ban Tổng giám đốc, trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

2. Kế hoạch định hướng năm 2024

- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động của công ty, vì sự phát triển của Công ty và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

- Kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.

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

- Định kỳ thẩm tra báo cáo tài chính quý, năm.

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, hội nghị sơ kết, tổng kết và các hội nghị chuyên đề (khi được mời tham dự), có ý kiến tham gia nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản của Công ty.

- Nắm bắt các cơ chế, chính sách mới ban hành để kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp (nếu có), nhằm nâng cao hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động SXKD của Công ty.

- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập; Trao đổi với đơn vị kiểm toán độc lập về phạm vi kiểm toán và các tồn tại mà kiểm toán đưa ra ý kiến trong quá trình soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm.

- Thường xuyên trao đổi, phối hợp hoạt động với HĐQT, Ban điều hành và các cổ đông trên tinh thần cầu thị, hợp tác mang lại hiệu quả cao nhất.

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

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

Hội đồng quản trị Công ty CPXM VICEM Bút Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 07 thành viên. Đến thời điểm hiện tại, danh sách Hội đồng quản trị Công ty gồm:

1. Ông Đào Tuấn Khôi - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

2. Ông Đỗ Tiến Trình - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty;
3. Ông Nguyễn Thế Hùng - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty;
4. Bà Lê Thị Khanh - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty;
5. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Thành viên HĐQT Công ty ;
6. Ông Trần Việt Hồng - Thành viên độc lập HĐQT Công ty;
7. Ông Lê Huy Quân - Thành viên độc lập HĐQT Công ty.

- Hội đồng quản trị tổ chức họp mỗi quý 01 lần để đánh giá các mặt hoạt động của Công ty, đề ra mục tiêu hoạt động của quý tiếp theo; thống nhất quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp; Ngoài ra HĐQT còn tham dự các cuộc họp giao ban hàng tháng do Tổng giám đốc chủ trì; các cuộc họp sơ kết, tổng kết, hội nghị...

- Hội đồng quản trị phân công cho các thành viên HĐQT, chỉ đạo, giám sát bao trùm mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty.

- Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác thực hiện mục tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và các Quyết định về những nội dung trọng tâm trong hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Đánh giá hoạt động của HĐQT: Năm 2023, HĐQT Công ty hoạt động có hiệu quả, quyết liệt trong chỉ đạo, kịp thời đề ra các chủ trương, giải pháp đúng đắn đảm bảo thực hiện mức cao nhất các chỉ tiêu ĐHCĐ giao.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- + Sản xuất clinker: 2.354.737 tấn/ 2.674.363 so với NQ đạt 88 %.
- + Tổng SP tiêu thụ: 2.964.219 tấn/3.750.000 tấn, so với NQ đạt 79 %.
- + Tổng doanh thu 2.624 tỷ đồng/ 3.583 tỷ đồng,so với NQ đạt 74 %.
- + Lợi nhuận trước thuế: -96,255 tỷ đồng/ NQ 40,151 tỷ đồng.
- + Nộp ngân sách: 92,222 tỷ đồng/ NQ:109,048 tỷ đồng đạt 85% .

- Đối với công tác sản xuất: Thực hiện các giải pháp đồng bộ để duy trì thời gian hoạt động của máy móc thiết bị, kiểm soát tốt chất lượng nguyên nhiên liệu đầu vào và chất lượng xi măng sản xuất, giảm tiêu hao nguyên nhiên vật liệu và tiêu hao điện năng. Sử dụng tối đa nguyên liệu thay thế và chất thải nguy hại trong sản xuất.

- Đối với công tác tài chính: Chủ động, tích cực cân đối dòng tiền, tìm nguồn vốn vay có lãi suất hợp lý đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư trả nợ đầy đủ và đúng hạn. Không phát sinh nợ xấu nợ khó đòi.

1176
NG
PH
NG
IT S
VG

- Về công tác tiêu thụ: Trong giai đoạn thị trường tiêu thụ khó khăn công ty đã đề ra các giải pháp duy trì và phát triển thị trường để đạt được sản lượng tiêu thụ cao nhất.

Năm 2023, với tinh thần đoàn kết, tập trung, dân chủ Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật.

IV. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023.

Năm 2023, Thù lao chi trả hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

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

- + Sản xuất clinker: 2.354.737 tấn/ 2.674.363 so với NQ đạt 88 %.
- + Tổng SP tiêu thụ: 2.964.219 tấn/3.750.000 tấn, so với NQ đạt 79 %.
- + Tổng doanh thu 2.624 tỷ đồng/ 3.532 tỷ đồng, so với NQ đạt 74 %.
- + Lợi nhuận trước thuế: -96,255 tỷ đồng/ NQ 40,151 tỷ đồng.
- + Nộp ngân sách: 92,222 tỷ đồng/ NQ:109,048 tỷ đồng đạt 85% .

V. KIẾN NGHỊ

1. Công tác sản xuất:

- Tiếp tục triển khai thực hiện tối ưu hóa cơ cấu tổ chức sản xuất theo duy trì lò nung hoạt động dài ngày; Tăng cường công tác phòng ngừa thiết bị phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tìm biện pháp giảm tối đa định mức nhiệt năng và điện năng.

- Tăng cường sử dụng tối đa nguồn nguyên liệu thay thế thích hợp với điều kiện hệ thống lò 2 dây chuyên. Tăng cường sản lượng xử lý chất thải nguy hại để tăng lợi nhuận cho công ty.

2. Công tác tiêu thụ:

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

- Tiếp tục các giải pháp để tăng cường sản lượng tiêu thụ nội địa. Triển khai tốt đưa ra thị trường sản phẩm mới xi măng bút sơn xanh đa dụng PCB 30. Đa dạng hóa các chủng loại sản phẩm đáp ứng tối đa các phân khúc thị trường đặc biệt thị trường xuất khẩu.

3. Công tác tài chính:

- Cân đối dòng tiền để có phương án huy động và sử dụng vốn hợp lý, đảm bảo dư nợ vay ngắn hạn hợp lý, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và nghĩa vụ trả nợ.

- Đảm bảo huy động nguồn vốn tài trợ cho các dự án đầu tư.

4. Công tác quản lý:

13-C
Y
IN
CEM
VN
L.H.A

Xem xét rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định quản lý, quản trị nội bộ phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn hoạt động của Công ty.

5. Công tác khác:

- Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, kiểm soát khí thải nhằm đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định Nhà nước...

- Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, phủ cây xanh toàn bộ khu đất trống khắc phục các nguồn, điểm phát bụi, vị trí nguy cơ gây mất an toàn lao động.

VII. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG.

Năm 2023 Ban Kiểm soát thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đã được quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành trên tinh thần trách nhiệm cao với các cổ đông, luôn có ý thức trau dồi năng lực và kinh nghiệm, đoàn kết và thống nhất cao trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Hội đồng quản trị Cty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN



Doãn Hữu Phong

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN



DỰ THẢO

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Hà Nam, ngày tháng năm 2024

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

A. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2023

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính

1. Tình hình tế xã hội và ngành xi măng năm 2023.

- Kinh tế thế giới năm 2023 vẫn còn nhiều bất ổn, khó khăn nhiều hơn thuận lợi, tuy nhiên kinh tế nước ta vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, năm 2023 GDP tăng 5,05% so với năm 2022, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2023 tăng 3,25%, thấp hơn mục tiêu 4,5% của cả năm 2023.

- Đối với ngành xi măng, năm 2023 là năm khó khăn chưa từng có trong tiền lệ khi sản lượng tiêu thụ xi măng và clinker suy giảm; Nguồn cung xi măng tiếp tục vượt xa so với nhu cầu (trong năm 2023, nguồn cung xi măng khoảng 117,8 triệu tấn, trong khi nhu cầu tiêu thụ xi măng trong nước chỉ khoảng 57 triệu tấn giảm 16,9% so với năm 2022) dẫn tới cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Chi phí đầu vào tăng cao; nhiều nhà máy phải sản xuất cầm chừng hoặc dừng lò.

- Thị trường xuất khẩu xi măng, clinker gặp nhiều khó khăn; thị trường bất động sản Trung Quốc chưa có dấu hiệu khởi sắc, nhu cầu nhập khẩu Clinker của Banglades, Trung Quốc giảm (Trung Quốc thậm chí đã và đang xuất khẩu xi măng và clinker do dư thừa nguồn cung trong nước); bảo hộ sản xuất xi măng trong nước tại Phillipines (áp thuế chống bán phá giá đối với xi măng nhập khẩu từ Việt Nam); cạnh tranh từ các nguồn cung dư thừa tại Trung Đông, Đông Nam Á... giá xuất khẩu xi măng, clinker (FOB Quảng Ninh) giảm sâu so với thời điểm cuối năm 2022 (giá xi măng giảm 5-6 USD/tấn, giá clinker giảm 9-10 USD/tấn); thuế xuất khẩu clinker tăng từ 5% lên 10% từ ngày 01/01/2023.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2023

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2022	NQ ĐHĐCĐ 2023	TH 2023	% So CK	%So NQ
I	Công tác sản xuất kinh doanh						
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính						
1.1	Clinker	Tấn	2.709.508	2.674.363	2.354.737	87%	88%
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	3.145.838	3.350.000	2.791.401	89%	83%
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính		3.482.175	3.750.000	2.964.219	85%	79%
2.1	Clinker	Tấn	329.054	400.000	202.874	62%	51%

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2022	NQ ĐHĐCĐ 2023	TH 2023	% So CK	%So NQ
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	3.153.122	3.350.000	2.761.345	88%	82%
3	Tổng doanh thu thuần và TN khác	Tr.đ	3.164.964	3.532.521	2.623.515	83%	74%
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.đ	68.055	40.151	-96.255		
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đ	53.930	32.121	-96.255		
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu	%	3,98%	2,36%	-7,09%		
7	Nộp Ngân sách nhà nước	Tr.đ	129.895	109.048	92.222	71%	85%
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	3	≥2	0		
II	Công tác đầu tư xây dựng						
1	Giá trị khối lượng	Tr.đ	44.654	419.344	415.761	931%	99%
2	Giá trị thanh toán	Tr.đ	40.725	334.789	271.091	666%	81%

II. Đánh giá chung các mặt hoạt động

1. Thực hiện mục tiêu sản xuất

- Năm 2023, sản lượng Clinker sản xuất đạt 2.354.737 tấn bằng 88% nghị quyết và bằng 87% so với cùng kỳ. Nguyên nhân sản lượng Clinker không đạt so với kế hoạch là:

+ Sản lượng tiêu thụ giảm mạnh, phải cân đối giảm năng suất lò và kết hợp sửa chữa.

+ Sử dụng than nhiệt trị thấp do nguồn cung khó khăn.

+ Nhiều thời điểm, Công ty chủ động chạy năng suất lò tối ưu tỷ lệ NLTT, bùn và đồng xử lý CTNH nhằm đạt chi phí biến đổi Clinker thấp nhất.

- Trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao và khó khăn về nguồn cung, Công ty đã xây dựng các kịch bản trong điều hành sản xuất để tiết giảm giá thành bằng việc: Sử dụng tối đa than nhiệt trị thấp, sử dụng tối đa nguyên, nhiên liệu thay thế và đồng xử lý chất thải nguy hại. Tối ưu hóa các thông số vận hành các công đoạn để tiết giảm tiêu hao năng lượng, ổn định chất lượng.

- Năm 2023 tỷ lệ bùn thải, rác thải đều cao hơn kế hoạch. Cụ thể: tỷ lệ sử dụng bùn thải thay sét đạt trung bình 9,9% (kế hoạch 7,9%), tỷ lệ sử dụng rác thải đạt trung bình 31,3% (kế hoạch 27,7%).

- Sản lượng xi măng sản xuất đạt 2.791.401 tấn/nghị quyết 3.350.000 tấn bằng 83% nghị quyết và 89% cùng kì. Nguyên nhân chủ yếu là do sản lượng tiêu thụ thấp.

2. Thực hiện mục tiêu tài chính

- Năm 2023, Công ty đã triển khai đồng bộ các giảm pháp trong điều hành, đảm bảo an toàn, hiệu quả trong việc sử dụng nguồn vốn, công tác quản lý tài chính luôn được chú trọng và tăng cường.

- Kiểm soát tốt từng trung tâm chi phí theo mô hình 5 công đoạn, 7 phân đoạn, định mức tồn kho của nguyên nhiên vật liệu, phụ tùng qua đó giúp giảm bớt được chi phí tài chính,... tiết giảm toàn bộ các chi phí quản lý, chi tiêu thường xuyên.

- Cân đối, đảm bảo dòng tiền để vừa phục vụ sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo nguồn đối ứng cho Dự án tận dụng nhiệt khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện.

3. Thực hiện mục tiêu tiêu thụ

Năm 2023, tiếp tục là một năm đầy khó khăn đối với công tác tiêu thụ của ngành xi măng Việt Nam nói chung và của Vicem Bút Sơn nói riêng.

Thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu phục hồi, các công trình, dự án chậm triển khai, phải giãn, hoãn tiến độ do khó khăn về nguồn vốn, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; tình trạng khan hiếm, tăng giá vật liệu xây dựng ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng dẫn đến nhu cầu xi măng trong nước sụt giảm mạnh.

Các công ty sản xuất xi măng tồn kho lớn, áp lực về dòng tiền để trả nợ và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh nên đã ban hành nhiều chính sách bán hàng và giảm giá bán để cạnh tranh trên thị trường. Xu hướng dịch chuyển xi măng bao sang xi măng rời tiếp tục tăng làm giảm hiệu quả kinh doanh của các Công ty sản xuất xi măng.

Kết quả năm 2023, tổng sản phẩm tiêu thụ đạt 2.964.219 tấn bằng 79% nghị quyết và 85% cùng kì, trong đó tiêu thụ xi măng: 2.761.345 tấn, tiêu thụ clinker: 202.874 tấn.

4. Thực hiện các dự án đầu tư:

Năm 2023, Vicem Bút Sơn triển khai đầu tư 02 dự án chính với kết quả như sau:

4.1. Dự án tận dụng nhiệt khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện

Dự án đã hoàn thành và chạy thử thành công năng suất (72 giờ) phát điện đối với 2 dây chuyền.

4.2. Dự án mở sét tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

Năm 2023, Công ty đã hoàn thành báo cáo thăm dò sau khi có văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng ý điều chỉnh khối lượng công tác thăm dò. Gửi báo cáo kết quả giám sát lên Cục địa chất Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi

trường theo quy định để làm căn cứ thực hiện các bước tiếp theo. Dự kiến đầu năm 2025 sẽ đưa mỏ vào khai thác.

5. Công tác tổ chức, quản lý và các công tác khác:

5.1. Công tác Tổ chức, tiền lương.

Năm 2023, Công ty đã thực hiện tốt công tác lao động, tiền lương theo kế hoạch, cụ thể:

- Công tác lao động: Lao động bình quân thực hiện năm 2023 là 1.202 người, bằng 98,8% so với kế hoạch.

- Duy trì ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động. Tiền lương bình quân CBCNV năm 2023 đạt 15,25 triệu đồng/người/tháng. 100% người lao động được đóng, hưởng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

5.2. Công tác An toàn vệ sinh lao động và bảo vệ Môi trường

Trong năm 2023, Vicem Bút Sơn đã xây dựng và thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát hàng ngày tình trạng an toàn, vệ sinh lao động trong dây chuyền sản xuất và dự án xây dựng, lắp đặt thiết bị dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện.

- Năm 2023, Vicem Bút Sơn không để xảy ra TNLĐ chết người. Công tác chăm sóc sức khỏe, bệnh nghề nghiệp của CBCNV luôn kịp thời.

- Đã tổ chức đánh giá nội bộ ISO và phối hợp với Quacert đánh giá giám sát định kỳ năm 2023. Đảm bảo hệ thống ISO được duy trì và cải tiến liên tục.

- Năm 2023, theo độ ẩm tự nhiên Công ty đã sử dụng 117.040.110kg bùn thải, bột công nghiệp thông thường và 66.272.290 kg các loại xỉ thay thế một phần ô-xít nhôm, sắt làm nguyên liệu thay thế; Đồng xử lý 7.178.846 kg chất thải nguy hại trong lò nung; Duy trì sử dụng 125.065.000kg rác công nghiệp thông thường (vải, nilon, nhựa vụn,...) làm nhiên liệu thay thế, nâng cao tỷ lệ thay thế nhiệt lò nung lên mức 31,3%, tiết kiệm hàng chục tỷ đồng mỗi năm, đặc biệt thay thế nguồn nhiên liệu hóa thạch không tái tạo là than cám, giảm phát thải CO₂ ra môi trường.

- Tiếp tục triển khai trồng mới thêm cây xanh, thảm cỏ nâng tỷ lệ diện tích cây xanh bao phủ toàn nhà máy lên 25,90%.

5.3. Triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác SXKD

- Trong năm, Vicem Bút Sơn đã triển khai và đưa vào sử dụng hệ thống xuất hàng tự động, không dùng nhân lực tự động hóa quá trình giao nhận sản phẩm, cho phép giảm thiểu các thao tác thủ công, tối ưu thời gian lấy hàng qua đó tăng vòng quay phương tiện, nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân lực, quản trị bán hàng cho Công ty.

- Đối với lĩnh vực quản trị sản xuất, Vicem Bút Sơn đã hoàn thành việc triển khai và đưa vào sử dụng hệ thống số hóa thông tin sản xuất vận hành tại

Công ty. Hệ thống đưa vào áp dụng theo đúng định hướng chỉ đạo và yêu cầu của VICEM.

5.4. An sinh xã hội

Thăm hỏi gia đình chính sách và các hộ nghèo tại thôn Hồng Sơn; ủng hộ quỹ Vì người nghèo tỉnh Hà Nam, Phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ quỹ an sinh xã hội do địa phương và cấp trên phát động; Hỗ trợ các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân dịp ngày Thương binh Liệt sỹ.

B. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2024

I. Dự báo tình hình kinh tế xã hội năm 2024

1. Khó khăn

- Năm 2024, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến khó lường, cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, toàn diện hơn; xung đột quân sự giữa Nga và Ukraina diễn biến phức tạp, xung đột giữa Israel và Hamas gây nên khủng hoảng toàn diện tại Dải Gaza và có nguy cơ lan rộng tại khu vực Trung Đông; tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu tiếp tục xu hướng chậm lại.

- Kinh tế Việt Nam vừa có những thuận lợi rất cơ bản, vừa tiếp tục chịu “tác động tiêu cực kép” từ những yếu tố bất lợi bên ngoài và những hạn chế, bất cập bên trong; thời cơ, thuận lợi, khó khăn và thách thức đan xen....

- Thị trường xi măng trong nước: năm 2024 dự báo nhu cầu xi măng trong nước khó có sự tăng trưởng cao. Nguồn cung xi măng tiếp tục tăng cao so với nhu cầu (Dự báo năm 2024 tiếp tục có một số dây chuyền sản xuất xi măng mới đưa vào hoạt động như: Vissai Đại Dương 2, xi măng Xuân Sơn đầy nguồn cung xi măng lên khoảng 122,5 triệu tấn trong khi nhu cầu trong nước dự báo chỉ ở mức 59,2 triệu tấn, tăng khoảng 5% so với năm 2023). Trong khi giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào cho sản xuất xi măng tiếp tục duy trì ở mức cao, xu hướng dịch chuyển nhu cầu từ xi măng bao sang xi măng rời tiếp tục tăng làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của các Công ty sản xuất xi măng do giá trị thương hiệu chủ yếu gắn với xi măng bao.

- Thị trường xuất khẩu: Dự báo sản lượng xuất khẩu xi măng của Việt Nam năm 2024 khó có khả năng tăng trưởng so với năm 2023.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2024

Căn cứ vào khả năng khai thác năng lực sản xuất kinh doanh. Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính		

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
-	Clinker	Tấn	2.216.579
-	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	2.820.000
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính		3.170.000
-	Clinker	Tấn	350.000
-	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	2.820.000
3	Tổng doanh thu thuần và TN khác	Tr. đồng	2.714.768
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr. đồng	-110.806
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr. đồng	-110.806
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên VCSH	%	-8,16
7	Nộp Ngân sách	Tr. đồng	118.655
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024

ĐVT: Triệu đồng.

STT	Loại công trình	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch 2024	
			KH khối lượng	KH vốn thanh toán
1	Dự án nhóm B	853.838	12.940	160.050
1.1	Dự án tận dụng nhiệt khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện	454.187	4.735	140.470
1.2	Dự án các mỏ sét Lạc Thủy Hòa Bình	229.651	7.705	19.080
1.3	Dự án cải tạo nâng công suất hệ thống nghiền xi măng dây chuyền 2	170.000	500	500
2	Dự án nhóm C	40.961	10.337	9.110
2.1	Dự án thăm dò bổ sung trữ lượng khoáng sản đi kèm, cấp phép khai thác đá vôi và khoáng sản đi kèm Mỏ đá vôi Hồng Sơn	7.632	5.645	5.363
2.2	Dự án xóa đầu nối chữ T và trang bị hệ thống scada cho trạm 110KV	28.519	1.075	1.043
2.3	Dự án các hạng mục bảo vệ môi trường	4.810	3.617	2.704
Tổng cộng		894.799	23.277	169.160

3. Mục tiêu hành động

3.1. Về công tác sản xuất

- Phối hợp chặt chẽ giữa khối sản xuất và tiêu thụ để xây dựng các kịch bản và linh hoạt lựa chọn phương án chạy lò hiệu quả nhất, tối ưu hóa vận hành, sử dụng than nhiệt trị thấp (mục tiêu tăng tỷ lệ than 5b lên $\geq 70\%$) kết hợp sử dụng tối đa các loại nguyên, NLTT và đồng xử lý CTNH (phần đầu tỷ lệ sử dụng NLTT nhiệt $\geq 32\%$, bùn thải $\geq 12,3\%$), duy trì hoạt động hiệu quả hệ thống tận dụng Nhiệt khí thải để phát điện, hạn chế tới mức thấp nhất đổ clinker ra bãi, có phương án bảo quản nhằm hạn chế suy giảm chất lượng clinker và khẩn trương đưa lượng clinker bãi vào sản xuất.

- Nghiên cứu sản phẩm mới, chất lượng với độ mịn cao, bám dính tốt, dễ thi công, có khả năng chống thấm, chống rạn nứt, giúp tăng tuổi thọ công trình, giảm phát thải CO₂, đạt chứng chỉ xanh, thân thiện với môi trường. (Ngày 18/3/2024 Vicem Bút Sơn chính thức ra mắt dòng sản phẩm mới với tên gọi “Xi măng Bút Sơn Xanh đa dụng PCB30”). Đây là một trong những đột phá nhằm mang lại giải pháp tối ưu cho mọi công trình xây dựng tại thời điểm hiện tại. Xi măng Bút Sơn xanh đa dụng PCB30 được sản xuất từ nguồn nguyên liệu chất lượng, công nghệ hiện đại, mang tới giải pháp thi công đáp ứng tất cả các hạng mục xây dựng.

- Thực hiện triệt để việc tiết kiệm chi phí sản xuất, tiếp tục đẩy mạnh triển khai các chương trình “Đổi mới - Sáng tạo” trong sản xuất để tiết giảm tối đa tiêu hao nguyên, nhiên liệu, góp phần giảm sử dụng tài nguyên không tái tạo, tiết giảm chi phí sản xuất cũng như chung tay bảo vệ môi trường, cụ thể:

- Tăng cường sử dụng các loại nguyên, nhiên liệu thay thế, tro xỷ, thạch cao nhân tạo trong sản xuất clinker, xi măng.

- Tiếp tục đẩy mạnh sử dụng CTNH làm nguyên, nhiên liệu thay thế và đồng xử lý chất thải trong sản xuất xi măng, mang lại lợi nhuận cho Công ty.

- Triển khai thủ tục được cấp chứng chỉ sản phẩm “Xanh” để đủ điều kiện vào thị trường Châu Âu theo cơ chế điều chỉnh biên giới Carbon (CBAM). Chuẩn bị các điều kiện tham gia thị trường tín chỉ Carbon khi được Vicem thống nhất chủ trương.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác sửa chữa. Đánh giá nguyên nhân sự cố, rút kinh nghiệm để thực hiện sửa chữa phòng ngừa tốt hơn.

3.2. Về tiêu thụ sản phẩm

- Về sản phẩm: Duy trì và ổn định chất lượng sản phẩm để tăng tính cạnh tranh với các thương hiệu xi măng ngoài Vicem; Đa dạng hóa sản phẩm để đáp

ứng tối đa các phân khúc thị trường; Ngày 18/3/2024 Vicem Bút Sơn chính thức ra mắt dòng sản phẩm mới với tên gọi “ Xi măng Bút Sơn Xanh đa dụng PCB30” mang đến giải pháp thi công đáp ứng tất cả các hạng mục xây dựng. Tạo bê tông chất lượng cao, vữa dẻo bám dính tốt, tăng tốc độ thi công, chống rạn nứt, chống thấm, tường nhà láng mịn, bền bỉ. Việc ra mắt sản phẩm xi măng Bút Sơn xanh đa dụng PCB30 đã góp phần làm đa dạng các sản phẩm của Vicem Bút Sơn từ xi măng hỗn hợp, xi măng đa dụng, xi măng đặc dụng đến xi măng chuyên dụng, nâng cao sức cạnh tranh của Vicem Bút Sơn trên thị trường.

- Về thị trường: Triển khai áp dụng CNTT trong quản lý bán hàng, thương vụ, vận tải; Gia tăng lợi nhuận cho hệ thống phân phối tại các địa bàn; Tăng cường tiếp thị vào các công trình, dự án, trạm trộn.

- Về phát triển thương hiệu: Tiếp tục triển khai các dịch vụ chăm sóc khách hàng. Rà soát lại đội ngũ nhân viên thị trường để đào tạo và sắp xếp nhằm từng bước nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu của thị trường.

3.3. Về tài chính

- Cân đối dòng tiền tối ưu đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, áp dụng linh hoạt các chính sách tiền tệ, thuế của Chính phủ để tiết giảm chi phí tài chính.

- Đảm bảo huy động nguồn vốn tài trợ cho Dự án tận dụng nhiệt khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện, triển khai thủ tục quyết toán dự án.

3.4. Thực hiện các dự án đầu tư

- Dự án đầu tư xây dựng công trình tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện”: Bàn giao công trình đưa vào sử dụng, thực hiện chạy bảo hành dây chuyền phát điện, quyết toán toàn bộ các gói thầu của dự án và chuẩn bị các điều kiện, hồ sơ tài liệu để phê duyệt dự án hoàn thành theo quy định.

- Các dự án khác: Tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công việc chuẩn bị dự án theo quy định.

3.5. Công tác tổ chức, quản lý và lao động tiền lương

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, năng lực cho cán bộ công nhân viên.

- Rà soát, cập nhật sửa đổi các Quy chế, quy định về đào tạo, lao động, tiền lương nhằm phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật và của VICEM.

- Thực hiện đầy đủ và đúng các chế độ chính sách đối với người lao động.

3.6. Các công tác khác

3.6.1. Công tác Công nghệ thông tin

- Từng bước hoàn thiện chương trình chuyển đổi số theo định hướng của Vicem, chiến lược của Công ty trên cơ sở khai thác hiệu quả các nguồn lực về hạ tầng CNTT của Công ty, xây dựng các công cụ quản trị ở cấp cán bộ quản lý và lãnh đạo Công ty.

- Nâng cấp hệ thống cân nhập để tự động hoá quy trình nhập nguyên nhiên vật liệu, tối ưu hoá công tác quản trị nhân lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh chung của Công ty.

3.6.2. Công tác an toàn

- Đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và thiết bị, không có tai nạn lao động nặng, chết người xảy ra. Không để xảy ra cháy nổ, đảm bảo sẵn sàng công tác phòng chống thiên tai, hỏa hoạn.

- Tiếp tục cải tạo cảnh quan môi trường, trồng cây xanh, chỉnh trang nơi làm việc... đảm bảo nhà máy Xanh – Sạch – Đẹp, cải thiện điều kiện làm việc.

- Hoàn thiện và đưa vào áp dụng bộ chuẩn mực về Audit an toàn, duy trì thực hiện (kiểm tra, đánh giá, so sánh với các chuẩn mực, quy định).

- Vận hành có hiệu quả các công trình đồng xử lý CTNH. Duy trì ổn định hệ thống giám sát quan trắc tự động liên tục khí thải, truyền tải dữ liệu ra Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nam, Tổng công ty xi măng Việt Nam.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động SXKD và ĐTXD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Công ty Cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn.

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

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Hội đồng quản trị Cty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Tiến Trình

Hà Nam, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn, bao gồm:

- Báo cáo của kiểm toán viên
- 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

Tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán đính kèm Tờ trình này.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đào Tuấn Khôi



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

Địa chỉ: Thanh Sơn - Kim Bảng - Hà Nam

Điện thoại: 02263 851 323 - Fax : 02263 851 320

Website: vicembutson.com.vn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2023

**Đã được kiểm toán bởi
Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam**

- 1. Bảng cân đối kế toán tóm tắt**
- 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

011
ÔN
SỐ P
MÀN
BÚT
VÀ N

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TÓM TẮT
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: VND

STT	TÀI SẢN	Số cuối năm	Số đầu năm
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	935.003.870.182	979.213.276.628
I	Tiền	134.944.548.241	138.549.663.705
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	50.000.000.000
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	104.835.734.943	128.185.778.622
IV	Hàng tồn kho	655.452.991.740	627.958.547.011
V	Tài sản ngắn hạn khác	39.770.595.258	34.519.287.290
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	2.563.577.855.173	2.345.339.225.361
I	Các khoản phải thu dài hạn	12.159.219.511	10.039.985.451
II	Tài sản cố định	2.013.177.659.734	2.180.132.493.311
III	Tài sản dở dang dài hạn	487.560.058.269	100.901.598.224
IV	Tài sản dài hạn khác	50.680.917.659	54.265.148.375
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3.498.581.725.355	3.324.552.501.989
	NGUỒN VỐN	Số cuối năm	Số đầu năm
A	NỢ PHẢI TRẢ	2.230.379.469.393	1.902.693.874.231
I	Nợ ngắn hạn	2.062.623.072.645	1.859.586.373.694
II	Nợ dài hạn	167.756.396.748	43.107.500.537
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	1.268.202.255.962	1.421.858.627.758
I	Vốn chủ sở hữu	1.268.202.255.962	1.421.858.627.758
1	Vốn góp của chủ sở hữu	1.235.598.580.000	1.235.598.580.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	122.757.475.903	122.757.475.903
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(90.153.799.941)	63.502.571.855
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3.498.581.725.355	3.324.552.501.989

7813
CÔNG TY
HẠN
VICEM
BỨT SƠN
L. T. H.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

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

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	Năm nay	Năm trước
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.725.163.163.486	3.231.367.429.906
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	151.863.856.415	106.295.320.831
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.573.299.307.071	3.125.072.109.075
4.	Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ	2.452.400.144.299	2.810.544.312.451
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	120.899.162.772	314.527.796.624
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	659.905.469	1.496.420.999
7.	Chi phí tài chính	91.986.877.340	55.916.454.810
8.	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>83.895.166.683</i>	<i>53.332.824.870</i>
9.	Chi phí bán hàng	71.418.139.237	113.354.049.234
10.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	100.098.794.897	113.102.583.698
11.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(141.944.743.233)	33.651.129.881
12.	Thu nhập khác	49.556.188.678	38.394.975.288
13.	Chi phí khác	3.866.110.174	3.991.538.333
14.	Lợi nhuận khác	45.690.078.504	34.403.436.955
15.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(96.254.664.729)	68.054.566.836
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		14.124.758.987
17.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(96.254.664.729)	53.929.807.849
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ/cp)	(779)	272





TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023	(90.153.799.941)
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022	6.100.864.455
-	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	(96.254.664.729)

Theo đó, Hội đồng quản trị đề nghị không thực hiện chia cổ tức và không trích lập các quỹ.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đào Tuấn Khôi

Hà Nam, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024

Kính trình: ĐHCĐ thường niên năm 2024 Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn trình bày tờ trình thông qua thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024, cụ thể:

1. Thực hiện chi trả thù lao/phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2023

TT	Chức danh	Mức chi trả (đồng/người/tháng)	Tổng tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000	96.000.000
2	Thành viên HĐQT	6.000.000	432.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty	4.000.000	192.000.000
Tổng cộng			720.000.000

* Trưởng Ban kiểm soát: Hưởng lương theo ngạch lương của thủ trưởng đơn vị theo quy chế trả lương của Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn.

* Tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2023: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty Cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn.

2. Kế hoạch chi trả thù lao/ phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2024

a, Đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty

TT	Chức danh	Mức chi trả (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000
2	Thành viên HĐQT	6.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty	4.000.000

b, Đối với Trưởng Ban kiểm soát: Hưởng lương theo quy chế trả lương của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

c, Tiền lương năm 2024 của Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty Cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị Cty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đào Tuấn Khôi





TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

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

Hà Nam, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP XM Vicem Bút Sơn;

Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn kính trình Đại hội việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

I. 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.

II. Đề xuất

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

3. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TCKT, BKS, HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Doãn Hữu Phong

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn ngày 24/4/2024;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn được tiến hành từ giờ phút đến giờ phút, ngày 24 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn - Xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

Sau thời gian làm việc khẩn trương, liên tục, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã xem xét và thảo luận các nội dung trong các văn kiện chủ yếu của Đại hội và thống nhất.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2023 và Kế hoạch năm 2024, trong đó:

4.1. Về sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính			
-	Clinker	Tấn	2.354.737	2.216.579

-	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	2.791.401	2.820.000
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính	Tấn	2.964.219	3.170.000
-	Clinker	Tấn	202.874	350.000
-	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	2.761.345	2.820.000
3	Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác	Tr. đồng	2.623.515	2.714.768
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr. đồng	-96.255	-110.806
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr. đồng	-96.255	-110.806
6	Tỷ suất LNST/VCSH	%	-7,09%	-8,16%
7	Nộp Ngân sách	Tr. đồng	92.222	118.655
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0

4.2. Về đầu tư xây dựng

- Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng năm 2023:

+ Tổng giá trị khối lượng thực hiện: 415.761 triệu đồng.

+ Tổng giá trị khối lượng thanh toán: 271.091 triệu đồng

- Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Loại công trình	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch 2024	
			KH khối lượng	KH vốn thanh toán
1	Dự án nhóm B	853.838	12.940	160.050
1.1	Dự án tận dụng nhiệt khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện	454.187	4.735	140.470
1.2	Dự án các mỏ sét Lạc Thủy Hòa Bình	229.651	7.705	19.080
1.3	Dự án cải tạo nâng công suất hệ thống nghiền xi măng dây chuyền 2	170.000	500	500
2	Dự án nhóm C	40.961	10.337	9.110
2.1	Thăm dò bổ sung trữ lượng khoáng sản đi kèm, cấp phép khai thác đá vôi và khoáng sản đi kèm Mỏ đá vôi Hồng Sơn	7.632	5.645	5.363
2.2	Dự án xóa đầu nổi chữ T và trang bị hệ thống scada cho trạm 110KV	28.519	1.075	1.043
2.3	Dự án các hạng mục bảo vệ môi trường	4.810	3.617	2.704
Tổng cộng		894.799	23.277	169.160

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

Điều 6. Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Điều 7. Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty, tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024. Trong đó kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 như sau:

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty:

TT	Chức danh	Mức chi trả (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	8.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	6.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty	4.000.000

- Đối với Trưởng Ban Kiểm soát: Hưởng lương theo quy chế trả lương của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

- Tiền lương năm 2024 của Tổng giám đốc và người quản lý khác: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, trong đó, phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
3. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

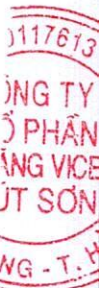
Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 9. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí của đại diện sở hữu..... cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/4/2024.

2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội.

3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn có trách nhiệm thi hành



Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- UBCKNN, SGDCKHN (để b/c);
- Tổng Cty XM Việt Nam (để b/c);
- HĐQT, TGD VICEM (để b/c);
- BTV Đảng uỷ; BTGD, Công đoàn Cty;
- Các cổ đông (Qua Website Công ty);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, HSDH, Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Đào Tuấn Khôi

