

Số: 173 /DXV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.
 - Mã chứng khoán: DXV
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 06, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài – Phường Hòa Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng.
 - Điện thoại: 02363707814
 - Email: vanthucoxiva@gmail.com
- Nội dung thông tin công bố:
 - Thông báo số 172/DXV-HĐQT ngày 04/4/2024 Vv mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Tài liệu phục vụ Đại hội.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/4/2024, tại địa chỉ trang Web: [Http://www.coxiva.com.vn/quan-he-co-dong](http://www.coxiva.com.vn/quan-he-co-dong)

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

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 172/DXV-HĐQT;
- Tài liệu Đại hội.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Phan Viết Quyền

Số: 172 /DXV-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:

- Thời gian:** 8 giờ 00 ngày 26 tháng 4 năm 2024.
- Địa điểm:** Hội trường Tầng 17, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài – Phường Hòa Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng.
- Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng theo danh sách cổ đông chốt tại ngày **25/3/2024**.

Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền được đăng tải trên Website của Công ty).

- Chương trình nghị sự và tài liệu phục vụ Đại hội:** Chương trình và các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông xem tại địa chỉ: <Http://www.coxiva.com.vn/quan-he-co-dong>

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước **16h00 ngày 23/4/2024**.

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 23/4/2024** bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về BTC Đại hội:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 06, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài – Phường Hòa Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3707814

Liên hệ: Ông Phan Việt Quyền - Người phụ trách quản trị Công ty. ĐT: 0905320243.

Lưu ý:

- Quý cổ đông khi đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Căn cước công dân hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền) có đầy đủ chữ ký hợp lệ theo mẫu giấy ủy quyền.

Trân trọng thông báo./.



Nguyễn Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài – Phường Hòa Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3707814

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Thời gian: Lúc 8 giờ 00 ngày 26 tháng 4 năm 2024.

Địa điểm: Hội trường Tầng 17, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài – Phường Hòa Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng.

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
8h00 - 8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu	
8h30 - 8h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
8h40 - 8h45	Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự; Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký.	
8h45 - 8h50	Thông qua Chương trình nghị sự	
8h50 - 9h00	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	
9h00 – 9h20	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024	
9h20 – 9h40	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	
9h40 – 10h00	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	
10h00 – 10h20	- Tờ trình phê duyệt BCTC kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. - Báo cáo Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và KH thù lao năm 2024.	
10h20 – 10h25	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	
10h25 – 10h30	Tờ trình về việc chấp thuận Hợp đồng mua bán xi măng và vỏ bao xi măng năm 2024	
10h30 – 10h35	Tờ trình miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT và bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ (2022-2027)	
10h35 – 11h00	- Đại hội thảo luận. - Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đại hội	
11h00 – 11h10	Nghỉ giải lao	
11h10 – 11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội	
11h15 – 11h30	Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ (2022-2027) gồm: - Thông qua Quy chế bầu cử. - Thông qua Tờ trình đề cử danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ (2022-2027). - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử; - Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu.	
11h30-11h40	Kiểm phiếu bầu cử	
11h40-11h45	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập nhiệm kỳ (2022-2027)	
11h45 – 11h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	
11h55 – 12h00	Bế mạc Đại hội	

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

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng
(Áp dụng cho cổ đông riêng lẻ)

Kính gửi: - BTC Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần
Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CCCD¹/CNĐKDN:

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Mã cổ đông:.....

Địa chỉ²:.....

Điện thoại:

Email:

Số cổ phần được ủy quyền: (Bằng chữ:

.....cổ phần)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:

Số CCCD/CNĐKDN:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email:

Số cổ phần được ủy quyền: (Bằng chữ:

.....cổ phần)

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

¹ Nếu cổ đông là cá nhân thì ghi rõ số CCCD/hộ chiếu.

² Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi địa chỉ trụ sở chính của đơn vị mình

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Nguyễn Văn Tân	Chủ tịch HĐQT		
2	Trần Văn Khôi	TV. HĐQT Giám đốc Công ty		
3	Lê Kế Tích	TV. HĐQT P. Giám đốc Công ty		
4	Nguyễn Hữu Vỹ	TV. HĐQT		

Cách ghi:

- Ủy quyền cho một người (đối với cổ đông là cá nhân): Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu;

- Ủy quyền cho nhiều người (đối với cổ đông là tổ chức); quý cổ đông vui lòng ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội của Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng năm 2024.

- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2024

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên, đóng dấu)

NGƯỜI ỦY QUYỀN³
(Ký, họ tên, đóng dấu)

.....

.....

³ Nếu cổ đông là pháp nhân thì đại diện theo pháp luật của đơn vị ký tên, ghi rõ họ và tên, chức vụ và đóng dấu.

Ghi chú: Xin vui lòng gửi bản chính và Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 23/4/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà DITP, lô A2-19 đường Nguyễn Tất Thành nối dài, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236 3707 814

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

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng
(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: - BTC Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần
Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

Hôm nay, ngày/...../2024, tại, chúng tôi là những cổ
đông của Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng có tên trong Danh sách được gửi kèm
theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):

Số CCCD¹/CNDKDN: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Vicem
Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng tổ chức vào 08h00 ngày 26/4/2024 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi
và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có
hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký tên trong danh sách kèm theo)

.....

.....

¹ Nếu cổ đông là cá nhân thì ghi rõ số CCCD/hộ chiếu.

Ghi chú: Xin vui lòng gửi bản chính và Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 23/4/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà DITP, lô A2-19 đường Nguyễn Tất Thành nối dài, phường Hòa Hiệp Nam,
quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236 3707 814

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN
THEO NHÓM THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**
Người được ủy quyền:

Stt	Họ và tên	Số CCCD/ ĐKKD²	Địa chỉ³	Số CP sở hữu	Ký tên⁴

² Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi rõ số Giấy phép kinh doanh, trường hợp là cá nhân thì ghi rõ số CCCD/hộ chiếu.
³ Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi địa chỉ trụ sở chính của đơn vị mình.
⁴ Nếu cổ đông là pháp nhân thì đại diện theo pháp luật của đơn vị ký tên, ghi rõ họ và tên, chức vụ và đóng dấu.

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

....., ngày tháng năm 2024

GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG**

Kính gửi: BTC Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CCCD/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng tổ chức vào 08h00 ngày 26/4/2024 tại Hội trường Tầng 17, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài – Phường Hòa Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng.

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

Ghi chú: Đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo), gửi bản chính về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 23/4/2024.

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài – Phường Hòa Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3707814

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

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ (2022-2027)

Kính gửi: BTC Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

Hôm nay, ngày...../...../2024, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CCCD số:Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:))

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Làm ứng cử viên tham gia vào..... Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng nhiệm kỳ (2022-2027) được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày: 26/4/2024.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CCCD số:Ngày cấp: Nơi cấp:.....

.....

Địa chỉ thường trú:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:))

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.

....., ngày tháng năm 2024

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

Ghi chú: Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 23/4/2024 về địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG

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

ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ (2022-2027)**

Kính gửi: BTC Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

Tên tổ chức/cá nhân:

CCCD/ĐKKD số:Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (*Bằng chữ:*

.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là:

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CCCD/ĐKKD số:Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*

.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là:

Làm ứng cử viên tham gia vào..... Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng nhiệm kỳ (2022-2027) được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2024.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....

Ghi chú: Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 23/4/2024 về địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài – Phường Hòa Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3707814

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng nhiệm kỳ (2022-2027)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):
6. Ngày cấp Nơi cấp:
7. Quốc tịch:
8. Dân tộc:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Số điện thoại:
11. Địa chỉ email:
12. Trình độ văn hoá :
13. Trình độ chuyên môn :
14. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
15. Chức vụ công tác hiện nay:
16. Các chức danh quản lý khác:
17. Số CP DXV nắm giữ: CP chiếm% vốn điều lệ,
Trong đó:
 - Đại diện sở hữu:
 - Cá nhân sở hữu:
18. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2024

Người khai

Số:...../QC-/DXV-HĐQT

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2024

QUY CHẾ

LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG

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 Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng (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 và thủ tục luật định và phù hợp với quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty.

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 10% trở lên tổng số cổ phần phổ thông có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (cụ thể là trước 16 giờ ngày 23/4/2024). Kiến nghị phải ghi rõ: tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

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

Cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây

- 1) Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự
- 2) Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón.
- 3) Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp
- 4) Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong Hội trường (tắt máy hoặc để chế độ im lặng)
- 5) Giao tiếp hòa nhã, thân thiện; không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của chủ tọa Đại hội
- 6) Phải 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.
- 7) Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của chủ tọa.

CHƯƠNG II: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 5: Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

- 1) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2023 và kế hoạch SXKD 2024;
- 2) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động 2024;
- 3) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động 2024;
- 4) Đọc Tờ trình phê duyệt BCTC kiểm toán năm 2023 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- 5) Đọc Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT; BKS năm 2024;
- 6) Đọc Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
- 7) Đọc Tờ trình mua bán xi măng và vỏ bao xi măng năm 2024;
- 8) Đọc Tờ trình miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT và đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2022-2027).

Điều 6: Đoàn chủ tịch

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm có Chủ tịch (là Chủ tịch Hội đồng quản trị) và các thành viên do Chủ tịch giới thiệu, Chủ tịch là người chủ trì Đại hội (Chủ tọa). Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

- 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: Thư ký Đại hội

1. Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.

2. Thư ký có nhiệm vụ:

- 1) Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
- 2) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- 3) Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; 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 kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8: Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 02 người do Công ty cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng cử ra và có trách nhiệm:

- 1) Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;
- 2) Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp;
- 3) Phát phiếu biểu quyết cho Cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc;
- 4) Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 9: Ban kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- 1) Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết;
- 2) Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết;
- 3) Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông;

- 4) Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết;
- 5) Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho Đoàn Chủ tịch hoặc 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 (theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội quy định) 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. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CCCD (hoặc hộ chiếu), Giấy mời tham dự, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Phiếu biểu quyết và tham gia biểu quyết.

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.

2. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:

- 1) Tuân thủ Nội quy Đại hội.
- 2) Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
- 3) Thảo luận các nội dung báo cáo.
- 4) Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- 5) Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG III: THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 11: Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa 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 để đảm bảo đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

3. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

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 Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

- Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết (màu xanh) và 01 Phiếu biểu quyết (màu hồng) trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng.

2. Thẻ lệ biểu quyết:

- Quý cổ đông sẽ giơ Thẻ biểu quyết (màu xanh) để xác nhận ý kiến theo yêu cầu của Người lấy ý kiến (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) về những vấn đề như Chương trình đại hội, quy chế đại hội, đoàn chủ tịch, thư ký, nghị quyết đại hội.

- Quý cổ đông sẽ đánh dấu vào một trong các ô sau (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) trong Phiếu biểu quyết (màu hồng) .

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 phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Tân

Số: /DXV-GĐ

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SXKD NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Phần thứ nhất
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

I. Tình hình hoạt động:

Công ty CP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng là đơn vị thành viên trực thuộc VICEM nắm giữ cổ phần chi phối, có chức năng nhiệm vụ kinh doanh các loại xi măng của các đơn vị trực thuộc VICEM, sản xuất kinh doanh vỏ bao xi măng và gạch tuynel. Trong năm 2023 Công ty triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với những đặc điểm tình hình như sau:

1. Về tình hình kinh tế xã hội

Trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động khó lường, xung đột quân sự Nga - Ucraina vẫn tiếp diễn cùng với những hậu quả của đại dịch Covid-19, kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn so với dự báo trước đó, giá dầu và một số hàng hóa quan trọng biến động mạnh. Kinh tế trong nước đạt mức tăng trưởng 5,05%, chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả năm ước khoảng 3,5%.

2. Về thuận lợi, khó khăn đối hoạt động SXKD của Công ty

Trong năm 2023, Công ty đã triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với những thuận lợi, khó khăn như sau:

• Thuận lợi:

- Công ty tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, chỉ đạo sát sao của Tổng công ty Xi măng Việt Nam và sự hỗ trợ của các Công ty thành viên trong Vicem.
- Được sự giúp đỡ của các đơn vị thành viên Vicem trong việc hỗ trợ tiêu thụ vỏ bao xi măng.

• Khó khăn:

- Kinh doanh xi măng:

Năm 2023 là năm khó khăn chưa từng có tiền lệ, ảnh hưởng tình hình thế giới, thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu phục hồi, nguồn cung xi măng vượt xa so với cầu, thị trường xuất khẩu gặp khó khăn, cạnh tranh khốc liệt tại thị trường nội địa về chính sách bán hàng, giá bán dẫn đến hiệu quả kinh doanh thấp.

- Về Gạch:

+ Nhu cầu tiêu thụ gạch giảm mạnh, giá bán giảm nhưng giá điện và giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào cho sản xuất gạch tăng dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh bị suy giảm, các đơn vị sản xuất gạch đứng trước áp lực phải tiêu thụ sản phẩm sản xuất ra, nhiều đơn vị phải dừng lò nung/giảm năng suất chạy lò.

+ Nguồn cung đất sét cho sản xuất gạch ngày càng khan hiếm.

- Về vữa bao: Thị trường vữa bao tiếp tục chịu áp lực cạnh tranh gay gắt do dư thừa năng lực sản xuất trong khi nhu cầu xi măng bao nội địa ngày càng giảm, cùng với xu hướng chuyên dịch cơ cấu sản phẩm của thị trường từ sử dụng xi măng bao KPK truyền thống sang xi măng bao giá rẻ như vữa bao PP, PK và tăng sử dụng xi măng rời, giảm xi măng bao trong thi công xây dựng cũng ảnh hưởng rất lớn đến tình hình tiêu thụ vữa bao xi măng KPK của Công ty.

II. Tổng quan về kết quả SXKD:

1. Kết quả hoạt động kinh sản xuất doanh năm 2023

T T	Chỉ tiêu	ĐV tính	NQ ĐHCD 2023	KH 2023 (điều chỉnh)	TH năm 2023	TH năm 2022	% hoàn thành NQĐ HCD 2023	% hoàn thành KH 2023 (điều chỉnh)	So sánh với năm 2022 (%)
1	Sản lượng tiêu thụ								
	Xi măng	Tấn	80.000	67.189	43.373	65.494	54,2	64,6	66,2
	Vữa bao xi măng	1000 cái	18.000	18.021	15.097	16.235	83,9	83,8	93,0
	Gạch nung	1000 viên	41.172	28.779	23.630	35.861	57,4	82,1	65,9
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đ	262.793	225.817	174.107	225.009	66,3	77,1	77,4
3	Nộp Ngân sách	Tr.đ	4.911	4.000	2.446	6.237	49,8	61,2	39,2
4	Lợi nhuận	Tr.đ	210	- 1.734	-8.331	195			
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	0,18	-1,5	-7,19				
6	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0	0				

2. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023

2.1. Tình hình sản xuất, hoạt động máy móc thiết bị và tình hình thực hiện định mức

• Đối với 2 Nhà máy sản xuất gạch:

- Tiêu thụ gặp khó khăn Xi nghiệp gạch Lai Nghi dừng lò 8 tháng và chỉ hoạt động được 4 tháng từ tháng 6 đến tháng 9, Nhà máy gạch An Hòa dừng lò 3 tháng, trong thời gian dừng lò nhà máy tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng.

- Trong thời gian sản xuất thiết bị máy móc thiết bị tại 02 Nhà máy gạch sản xuất ổn định, không có sự cố lớn xảy ra, sản lượng sản xuất đạt kế hoạch Công ty

giao hàng tháng, chất lượng sản phẩm đảm bảo. Tuy nhiên cân đối hiệu quả giữa sản xuất và mức tồn kho hợp lý những tháng cuối năm tiêu thụ chậm Công ty tạm dừng sản xuất.

- Sản xuất đảm bảo an toàn không để xảy ra sự cố tai nạn lao động. Công tác VSCN & môi trường & PCCN tại các Nhà máy, Xí nghiệp được đảm bảo và duy trì thường xuyên.

- Xí nghiệp sản xuất vỏ bao

- Do sản lượng tiêu thụ giảm, Xí nghiệp đã chủ động xây dựng kế hoạch chạy máy đáp ứng cấp đủ đơn hàng cho các nhà máy xi măng và dừng máy sửa chữa bảo dưỡng nên sản xuất tại xí nghiệp được ổn định.

- Xí nghiệp ưu tiên sử dụng vật tư, phụ tùng trong nước sản xuất thay thế vật tư phụ tùng nhập khẩu, một số chi tiết phụ tùng tự gia công chế tạo tiết giảm chi phí trong sản xuất, giảm giá thành.

- Về định mức tiêu hao và giá thành sản xuất:

Vật tư	ĐVT	Tổng hợp vật tư thực hiện năm 2023			Đơn giá		Nhân tố ảnh hưởng so với kế hoạch		
		Kế hoạch	Thực hiện	SS KH (tăng, giảm)	Đầu năm 2023	B/Q năm 2023	Do lượng	Do giá	Tổng cộng
VỎ BAO SX: 14,244 triệu cái							-645.861.465	-1.922.542.812	-2.568.404.277
Giấy lớp ngoài	Kg	835.355	833.115	-2.239	13.400	13.002	-30.009.421	-331.965.558	-361.974.979
Giấy lớp trong	Kg	843.332	836.293	-7.038	13.400	13.131	-94.316.157	-224.623.046	-318.939.202
Hạt nhựa tạo sợi	Kg	763.545	752.466	-11.078	25.455	24.254	-282.009.395	-903.537.102	-1.185.546.497
Hạt nhựa trắng mảnh	Kg	243.468	246.084	2.615,61	32.273	30.937	84.412.911	-328.685.229	-244.272.318
Chi may	Kg	22.020	22.294	274,27	49.000	48.572	13.439.095	-9.539.324	3.899.771
Mực in	Kg	21.319	23.120	1.801	48.403	46.988	87.190.330	-32.710.502	54.479.829
Điện năng	Kwh	1.528.77 2	1.326.935	-201.837	2.104	2.035	-424.568.828	-91.482.052	-516.050.880
LAI NGHI SX: 3,366 triệu viên							-218.126.976	-34.853.577	-252.980.554
Than QN	Tấn	467,98	513,01	45,02	2.195.835	2.230.600	98.867.042	17.834.562	116.701.604
Đất	m ³	4.506,34	4.506,35	-970,41	216.218	209.841	-209.820.092	-28.738.547	-238.558.639
Điện năng	Kwh	80.802	79.401	-49.843	2.150	1.849	-107.173.926	-23.949.593	-131.123.519
AN HOÀ SX: 19,842 triệu viên							-1.777.649.737	-41.827.677	-1.819.477.413
Than QN	Tấn	2.440,65	1.746,33	-694,32	2.177.910	2.195.414	-1.512.161.855	30.568.132	-1.481.593.723
Đất	M ³	24.406,4 7	20.589,62	-970,41	190.050	188.729	-184.426.534	-27.191.283	-211.617.818
Điện năng	Kwh	555.594	518.620	-49.843	1.626	1.539	-81.061.348	-45.204.525	-126.265.873

Đánh giá nhận xét và phân tích nguyên nhân ảnh hưởng đến định mức thực hiện đối với các vật tư sản xuất tiêu hao so với định mức ban hành.

- Nhà máy gạch An Hòa, Xí nghiệp gạch tuynel Lai Nghi:

+ Đất có chất lượng ổn định, pha trộn với xỉ than thay thế được 30% than đốt và đất nên thực hiện giảm so với định mức.

+ Than được pha trộn với than nhiệt lượng thấp 3.900 - 4.100 kcal/kg và xỉ than nên thực hiện giảm so với định mức.

+ Nhà máy, xí nghiệp đang nghiên cứu sử dụng bùn thải để thay thế một phần đất sét trong sản xuất gạch.

+ Điện năng thực hiện giảm so với định mức

+ Giá thành sản xuất gạch:

Stt	Đơn vị	ĐV tính	KH 2023	TH 2023	TH năm 2022	TH2023 so với KH 2023 (tăng+, giảm-)	TH2023 so với TH 2022 (tăng+, giảm-)
1	NM An Hòa	đồng/viên	1.040,61	978,33	941,91	- 62,28	+ 36,42
2	XN Lai Nghi	đồng/viên	1.406,41	1.169,26	1.076,02	-237,15	+93,24

- Xí nghiệp vỏ bao:

+ Xí Nghiệp Vỏ bao thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng thiết bị định kỳ hạn chế được việc hư hỏng máy móc đột xuất, thiết bị hoạt động liên tục, công nhân vận hành tập trung cao, giám sát vận hành thiết bị giảm phế phẩm trong dây chuyền, cùng với đó là kiểm soát chất lượng vật tư đầu vào để giảm ảnh hưởng đến định mức.

Stt	Đơn vị	ĐV tính	KH 2023	TH 2023	TH năm 2022	TH2023 so với KH 2023 (tăng+, giảm-)	TH2023 so với TH 2022 (tăng+, giảm-)
1	XN Vỏ bao	đồng/cái	4.977,03	4.832,45	5.218,23	-144,58	-385,78

2.2. Công tác tiêu thụ

a) Tiêu thụ xi măng

- Sản lượng tiêu thụ năm 2023: 43.373 tấn đạt 54,2% so với NQĐHCD 2023, đạt 64,6% kế hoạch năm 2023 điều chỉnh, bằng 66,2% so với cùng kỳ năm 2022.

- Công ty đã triển khai các giải pháp tiêu thụ xi măng:

+ Xây dựng phương án nhận xi măng hàng tháng tại các địa điểm hợp lý đồng thời đảm bảo cung cấp hàng kịp thời cho khách hàng.

+ Có chính sách hỗ trợ tiêu thụ tại các huyện Tuy Phước, An Nhơn và Vân Canh nhận xi măng Vicem Hoàng Thạch tại cảng, kho Quy Nhơn và Nhà máy Vicem Hải Vân để có thể cạnh tranh với các loại xi măng ngoài Vicem.

+ Để gia tăng sản lượng tiêu thụ Công ty thực hiện chính sách bán hàng chiết khấu theo sản lượng lũy tiến tiêu thụ đảm bảo lợi ích cao cho những cửa hàng tiêu thụ sản lượng lớn.

+ Triển khai kịp thời và linh hoạt các chính sách bán hàng đến các cửa hàng phù hợp với chính sách của các Nhà sản xuất xi măng ban hành.

- Nguyên nhân không đạt kế hoạch :

+ Thị trường xi măng trong nước vẫn trong tình trạng cung vượt cầu, trong khi đó nhu cầu thị trường xi măng nói chung và tại thị trường Miền Trung Tây Nguyên nói riêng giảm so với cùng kỳ năm trước.

+ Tiêu thụ xi măng qua kênh dân sinh cũng rất chậm do tình hình kinh tế khó khăn, nhiều gia đình tạm thời hoãn xây dựng, sửa chữa nhà cửa tác động trực tiếp đến sản lượng xi măng tiêu thụ.

+ Thị trường bất động sản trầm lắng trong thời gian dài suốt từ năm 2022 đến nay khiến việc triển khai xây dựng các công trình, dự án giảm mạnh, từ đó kéo theo nhu cầu về xi măng phục vụ xây dựng không cao. Ngoài ra, các dự án đầu tư công, xây dựng kết cấu hạ tầng nhìn chung tiến độ triển khai còn chậm so với kế hoạch.

+ Giá nguyên vật liệu xây dựng tăng cao, những tháng đầu năm 2023 thị trường Quảng Nam – Đà Nẵng thiếu hụt nguồn cung cát xây dựng ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công công trình, nhiều công trình xây dựng phải tạm hoãn, các chủ đầu tư, nhà thầu rơi vào tình trạng thua lỗ, không dám nhận dự án.

b) Tiêu thụ gạch tuynel

- Sản lượng tiêu thụ năm 2023: 23,63 triệu viên đạt 57,4% so với NQĐHCĐ 2023, đạt 82,1% kế hoạch năm 2023 điều chỉnh, bằng 65,9% so với cùng kỳ năm 2022.

- Công ty đã triển khai các giải pháp tiêu thụ gạch:

+ Do nhu cầu tiêu thụ gạch trên toàn thị trường giảm nên dẫn đến cạnh tranh về giá, Công ty đã có điều chỉnh chính sách bán hàng kịp thời, tăng cường chăm sóc hệ thống phân phối, phát động thi đua toàn thể CBCNV Nhà máy/Xí nghiệp tham gia hỗ trợ công tác bán hàng tiêu thụ sản phẩm.

+ Tập trung tiêu thụ sản phẩm tại các thị trường cốt lõi để giữ thị phần.

+ Triển khai sản xuất thêm sản phẩm mới theo yêu cầu của khách hàng.

Tuy nhiên do tình hình khó khăn chung của ngành xây dựng, tiêu thụ gạch sụt giảm, các đơn vị sản xuất gạch liên tục hạ giá để cạnh tranh giữ thị phần và giảm lượng tồn kho, Công ty giảm giá bán gạch An Hòa nhưng mức tiêu thụ không cao. Mức giá bán gạch bình quân năm 2023:

+ Gạch Lai Nghi năm 2023: 1.034,28 đồng/viên so với năm 2022 tăng 9,79 đồng/viên.

+ Giá bán gạch An Hoà bình quân năm 2023: 1.008,41 đồng/viên so với năm 2022 giảm 16,27 đồng/viên.

c) Tiêu thụ vỏ bao

- Sản lượng tiêu thụ năm 2023: 15,097 triệu vỏ đạt 83,9% so với NQĐHCĐ 2023, đạt 83,8% kế hoạch năm 2023 điều chỉnh, bằng 93,% so với cùng kỳ năm 2022.

- Giá bán vỏ bao xi măng bình quân năm 2023: 5.455,82 đồng/cái so với năm 2022 giảm 135,18 đồng/cái

- Sản lượng vỏ bao KPK Công ty đã ký hợp đồng cung cấp với các Nhà sản xuất xi măng trong năm 2023 khoảng 20 triệu vỏ. Tuy nhiên, không đạt kế hoạch năm 2023 do:

+ Do nhu cầu xi măng bao nội địa giảm so cùng kỳ năm 2022 dẫn đến sản lượng xi măng bao tiêu thụ của các Nhà sản xuất cũng giảm theo.

+ Xu thế dịch chuyển nhu cầu xi măng bao sang xi măng rời đã ảnh hưởng đến sản lượng vỏ bao tiêu thụ của Công ty.

2.3. Về chỉ tiêu doanh thu

Tổng doanh thu năm 2023 đạt: 174,107 tỷ đồng, đạt 66,3% so với NQĐHCĐ 2023, đạt 77,1% kế hoạch năm 2023 điều chỉnh, đạt 77,4% so với cùng kỳ năm 2022

Nguyên nhân doanh thu không đạt kế hoạch do chỉ tiêu sản lượng xi măng, vỏ bao, gạch tuynel đều không đạt kế hoạch 2023, giá bán gạch tuynel An Hòa, giá bán vỏ bao giảm so với giá xây dựng kế hoạch làm cho doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ không đạt kế hoạch.

2.4. Về lợi nhuận

Năm 2023 hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty lỗ: 8.331 triệu đồng. Trong đó kết quả kinh doanh các lĩnh vực như sau:

- Kinh doanh xi măng : -800 Tr.đ
- Gạch nung tuynel : -5.247 Tr.đ
- Vỏ bao xi măng : -1.693 Tr.đ

- Trích lập dự phòng : -3.440 Tr.đ
- Lợi nhuận khác: 2.849 Tr.đ

Lợi nhuận khác chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh cho thuê kho bãi, thu nhập từ hoạt động tài chính (*lãi tiền gửi ngân hàng*).

2.5. Về nộp NSNN:

Trong năm 2023 nộp ngân sách nhà nước đầy đủ theo quy định. Số đã nộp: 2,446 tỷ đồng, đạt: 61,2% KH năm.

2.6 . Tình hình quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn

a. Tình hình quản lý, sử dụng vốn

-Tại thời điểm 31/12/2023 vốn điều lệ của Công ty là 99 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước: 65,147 tỷ đồng, chiếm 65,81% vốn điều lệ. Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 01/1/2023: 110,757 tỷ đồng, tại thời điểm 31/12/2023 vốn chủ sở hữu: 102,426 tỷ đồng.

b. Tình hình quản lý nợ phải thu, nợ phải trả

- Công nợ phải thu đầu năm 01/01/2023 : 81.869 Tr.đồng
- Công nợ phải thu cuối năm 31/12/2023 : 75.294. Tr.đồng
- Công nợ phải thu giảm trong năm: 6.576 Tr.đồng.

Trong đó:

- + Xi măng giảm : - 4.120 Tr.đồng
- + Vỏ bao giảm : - 2.513 Tr.đồng
- + Gạch tăng: 199 Tr.đồng
- + Nợ khác giảm: - 141 Tr.đồng

- Trong năm 2023 trích lập dự phòng nợ quá hạn và phải thu khó đòi là 2.914 Tr.đồng.

c. Các giải pháp triển khai công tác thu nợ

- Các bộ phận theo dõi, cập nhật công nợ hàng ngày kịp thời, đối chiếu các Bộ phận có liên quan để chấn chỉnh công tác thu hồi nợ với từng Nhà phân phối cụ thể hàng tháng. Công ty tổ chức buổi họp chuyên đề về công nợ, phân tích, đánh giá cụ thể đối với từng đối tượng nợ và đưa ra các giải pháp thu nợ để giảm dần công nợ phải thu đặc biệt nợ quá hạn. Kết quả công nợ phải thu cuối năm giảm giảm hơn 6,5 tỷ đồng so với đầu năm.

- Những mặt còn tồn tại, khó khăn trong việc quản lý công nợ: Do một phần công nợ quá hạn phát sinh từ những năm trước hiện không còn giao dịch với Công

ty, Thương vụ vẫn đang tiếp tục thu hồi nhưng rất chậm; công tác tiêu thụ xi măng khó khăn cũng ảnh hưởng đến việc thanh toán công nợ đến hạn.

2.7. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng mỏ đất sét Hóc Lầy

Năm 2023 Công ty tiếp tục triển khai các bước xin cấp phép đầu tư dự án Mỏ đất sét Hóc Lầy tại địa bàn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

- Một số nội dung công việc đã triển khai trong năm:

+ Công ty đã hoàn thành phối hợp cùng Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Nam tổng hợp các ý kiến thẩm định của các đơn vị thẩm định dự án như Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp & phát triển Nông thôn và Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên.

+ Trong Quý IV/2023 Công ty đã làm việc với Sở Tài nguyên Môi trường để có văn bản góp ý dự án đến Sở Kế hoạch Đầu tư, ngày 20/11/2023 Sở Tài nguyên Môi trường đã có văn số 2884/STNMT-QLĐĐ gửi đến Sở Kế hoạch Đầu tư góp ý về dự án đầu tư khai thác đất sét làm vật liệu xây dựng thông thường (tại khu vực Hóc lầy, thôn Phú Đa 2, xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).

- Năm 2023 tỉnh Quảng Nam có nhiều thay đổi về công tác nhân sự quản lý của các Sở, ban ngành nên việc tiếp xúc trao đổi hoàn thiện các thủ tục dự án đầu tư của Công ty cũng một phần bị ảnh hưởng về tiến độ. Đến nay các văn bản góp ý dự án của các đơn vị đã đầy đủ theo nội dung văn bản lấy ý kiến của Sở Kế hoạch Đầu tư, hiện Sở Kế hoạch Đầu tư đang chờ UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh sách các dự án mỏ không qua đấu giá (trong đó có dự án mỏ sét Hóc Lầy) để trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam xem xét phê duyệt cấp Giấy chứng đầu tư.

- Kết quả triển khai giá trị, khối lượng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Mỏ đất sét Hóc Lầy năm 2023:

+ Tổng giá trị khối lượng thực hiện/giá trị khối lượng Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023: 0 đồng/1.196 triệu đồng.

+ Tổng giá trị khối lượng thanh toán/kế hoạch vốn thanh toán Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023: 0 đồng/1.196 triệu đồng.

2.8. Công tác cán bộ và tình hình lao động, tiền lương, BHXH, đào tạo

a) Công tác quản lý và công tác cán bộ

- Triển khai công tác rà soát quy hoạch cấp ủy giai đoạn (2020-2025) và giai đoạn (2025-2030).

- Triển khai công tác rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty diện VICEM quản lý giai đoạn (2021-2026), xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty giai đoạn (2026-2031).

- Thực hiện trình tự, thủ tục bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty và 08 cán bộ quản lý cấp phòng ban; tiếp nhận, bổ nhiệm mới Trưởng phòng Tài chính kế toán; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thực hiện đúng quy chế quản lý cán bộ hiện hành của VICEM và Công ty.

b) Về lao động

- Số lao động kế hoạch năm 2023:	253 người.
- Số lao động đầu năm 01/1/2023:	244 người.
- Lao động tuyển mới trong năm 2023	08 người.
- Lao động chấm dứt HĐLĐ trong năm 2023:	10 người.
- Số lao động tính đến thời điểm 31/12/2023:	242 người.
- Lao động thực tế sử dụng bình quân năm 2023:	241 người.
- Số lao động bình quân thực hiện năm 2023 bằng 95,2% so với kế hoạch năm 2023.	

c) Về tiền lương và thu nhập người lao động.

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023:	24.000 Tr.đồng.
- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023:	23.230 Tr.đồng.
- Tiền lương bình quân của người lao động thực hiện năm 2023 là 7,757 Tr.đồng/người/tháng.	

d) Chế độ Bảo hiểm xã hội:

- Tổng số tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2023:	6.399 Tr. đồng
- Mức lương bình quân của CBCNV đóng BHXH năm 2023:	7,1 Tr.đồng, so với mức lương đóng BHXH năm 2022 tăng 5,8%.

e) Về thực hiện công tác đào tạo

Năm 2023, Công ty xây dựng kế hoạch đào tạo: 05 khóa, kinh phí: 120 triệu đồng. Thực hiện năm 2023 đã tổ chức và cử CBCNV-LĐ tham dự các khóa đào tạo huấn luyện: 07 khóa, số lượt người đào tạo huấn luyện 266 lượt người, chi phí đào tạo huấn luyện: 49,7 triệu đồng, bằng 41,5% kế hoạch chi phí năm 2023.

2.9. Công tác xây dựng các quy chế quy định về quản lý nội bộ

Trong năm 2023, Công ty đã ban hành 10 văn bản quy phạm nội bộ, cụ thể:

- Ban hành thay thế 08 quy phạm nội bộ (01 Điều lệ, 04 quy chế; 03 quy định), bao gồm: Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị; Quy chế quản lý cán bộ; Quy định về việc trang bị, quản lý và sử

dụng phương tiện bảo vệ cá nhân; Quy định tuyển dụng; Quy định chế độ công tác phí và chi phí hội nghị.

- Ban hành mới 02 văn bản quy phạm nội bộ (02 quy chế), bao gồm: Quy chế phối hợp hoạt động giữa Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Công ty; Quy chế kiểm toán nội bộ.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KH SXKD NĂM 2024

I. Đặc điểm tình hình

Trong năm 2024, Công ty triển khai nhiệm vụ SXKD với tình hình, đặc điểm như sau:

- Dự báo tình hình kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục có những biến động khó lường, xung đột quân sự Nga - Ucraina vẫn tiếp diễn, xung đột tại Trung Đông ngày càng phức tạp làm tăng cước vận chuyển lưu thông hàng hóa đẩy giá cả hàng hóa tăng cao, chính sách tiền tệ các nước tiếp tục thắt chặt ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới trong đó có Việt Nam.

- Tình hình trong nước Chính phủ tiếp tục các giải pháp trọng tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn; các chính sách tiền tệ, tài khoá được Chính phủ định hướng và chỉ đạo các Bộ, ngành điều hành chủ động, linh hoạt để kích thích tăng trưởng kinh tế.

- Thị trường xi măng trong nước vẫn tiếp tục cạnh tranh khốc liệt, do nhu cầu xi măng trong nước không tăng trong khi đó lượng tồn kho sản phẩm và năng lực sản xuất trong nước dư thừa.

- Nhu cầu xây dựng dự báo vẫn ở mức thấp khi các nguồn vốn như tín dụng, trái phiếu dành cho Doanh nghiệp bất động sản tiếp tục bị kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, với việc các dự án đầu tư công được đẩy mạnh điều này được kỳ vọng sẽ là điểm sáng của ngành xây dựng và vật liệu xây dựng trong năm tới, bù đắp phần nào cho lĩnh vực bất động sản.

- Xu hướng dịch chuyển nhu cầu từ xi măng bao sang xi măng rời tiếp tục tăng sẽ khó khăn trong việc tiêu thụ xi măng bao và lĩnh vực sản xuất tiêu thụ vữa bao.

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

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
1	Sản lượng sản xuất			
1.1	Vỏ bao	1.000 Cái	16.800	
1.2	Gạch nung	1.000 Viên	26.900	
2	Sản lượng tiêu thụ			
2.1	Xi măng	Tấn	48.000	
2.2	Vỏ bao	1.000 Cái	16.800	
2.3	Gạch nung	1.000 Viên	26.900	
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	194,496	
	<i>Trong đó:</i>			
3.1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	192,467	
3.2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	0,795	
3.3	Doanh thu cho thuê kho bãi	Tỷ đồng	0,734	
3.4	Thu nhập khác	Tỷ đồng	0,500	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-5,865	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-5,865	
6	Lợi nhuận sau thuế/VCSH	%	-5,06	
7	Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	4,552	
8	Dự kiến cổ tức	%	0	

2 Kế hoạch đầu tư xây dựng

ĐVT: Triệu đồng

T T	Loại công trình	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2024							
			Kế hoạch khối lượng				Kế hoạch vốn thanh toán			
			Tổng số	Xây dựng	Thiết bị	Khác	Thanh toán năm kế hoạch	Cơ cấu nguồn vốn		
						Tổng số	Vay trong nước	Vốn tự có		
	TỔNG CỘNG CHUNG	3.310	1.196	490	-	706	1.196	1.196	-	1.196
	Dự án nhóm C									
I	Dự án chuẩn bị đầu tư	3.310	1.196	490	-	706	1.196	1.196	-	1.196
2	Dự án mở đất sét Hóc Lầy.	3.310	1.196	490	-	706	1.196	1.196	-	1.196

3. Nội dung, biện pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024:

- Ban điều hành bám sát Nghị quyết Đảng ủy, Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024, Nghị quyết Hội đồng quản trị hàng quý và tình hình thực tế để có các giải pháp

đồng bộ, chỉ đạo điều hành quyết liệt, linh hoạt và hiệu quả, cùng tập thể Người lao động nỗ lực tối đa, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến thị trường, xây dựng chính sách bán hàng linh hoạt đối với từng thị trường, từng thời điểm tiêu thụ để đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm xi măng, gạch những tháng đầu năm và mùa cao điểm xây dựng để giảm lượng tồn kho; xem xét điều chỉnh tăng giá bán gạch tuynel để sản xuất kinh doanh gạch đạt hiệu quả.

- Tích cực đôn đốc công tác thu hồi công nợ, bám sát, phối hợp với các cơ quan chức năng, đưa ra các giải pháp để đôn đốc thu hồi các khoản nợ phải thu khó đòi, nợ phải thu quá hạn, trong đó có khoản nợ đã khởi kiện và có phán quyết của Tòa án để hoàn nhập kết quả sản xuất kinh doanh khắc phục lỗ lũy kế do trích lập dự phòng từ những năm trước; không để phát sinh nợ phải thu khó đòi; thường xuyên rà soát, phân tích tuổi nợ, thực hiện trích lập dự phòng kịp thời, đầy đủ đúng quy định; thực hiện đối chiếu công nợ phải thu, phải trả đúng quy định.

- Nhận định tình hình thị trường, đánh giá khả năng tiêu thụ sản phẩm, cân đối hàng tồn kho đảm bảo tồn kho hợp lý (tồn kho sản phẩm, nguyên vật liệu...) trên cơ sở đó có kế hoạch mua sắm nguyên vật liệu đầu vào hợp lý và có kế hoạch sản xuất phù hợp đảm bảo hiệu quả chung.

- Triển khai việc mua sắm nguyên nhiên vật liệu cho hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật và quy định của Công ty;

- Rà soát các định mức kinh tế kỹ thuật cho sản xuất gạch tuynel và sản xuất vỏ bao trình Hội đồng quản trị ban hành để thực hiện trong năm 2024.

- Tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chỉ đạo các phòng ban, Nhà máy/Xí nghiệp trực thuộc có các giải pháp tiết giảm chi phí sản xuất, chi phí bán hàng, chi phí quản lý và các chi phí chưa thực sự cần thiết để nâng cao hiệu quả SXKD.

- Tiếp tục đưa các nguyên liệu thay thế (xi thải, bùn thải...) thay thế nguồn nguyên liệu đất sét trong sản xuất gạch; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng xuất, giảm tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, sử dụng lại phế liệu để giảm giá thành tăng tính cạnh tranh sản phẩm của Công ty.

- Tăng cường hơn nữa công tác ATLĐ, VSMT và PCCN đảm bảo an toàn người và tài sản.

- Tiếp tục rà soát, bổ sung, cập nhật, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

- Tiếp tục bám sát Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Kế hoạch Đầu tư, UBND tỉnh Quảng Nam để sớm được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy phép khai thác Mỏ sét Hóc Lầy để đưa vào khai thác nhằm ổn định nguồn nguyên liệu cho sản xuất gạch tuynel.

Trong bối cảnh chung của nền kinh tế năm 2024 còn nhiều khó khăn, hoạt động đầu tư xây dựng vẫn chưa khởi sắc trở lại, Ban điều hành sẽ chủ động khắc phục khó khăn, bám sát chủ trương định hướng và sự chỉ đạo kịp thời từ Hội đồng quản trị, phối hợp với Công đoàn động viên toàn thể CBCNV và người lao động nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực tối đa để vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ năm 2024.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Trần Văn Khôi

Số: /BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội cổ đông kết quả thực hiện nhiệm vụ quyền hạn năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Sau 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội và thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 27 – Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả tình hình hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 như sau:

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 27/4/2023 bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đủ số lượng Thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty quy định 05 thành viên, trong đó 01 thành viên độc lập HĐQT, 03 thành viên HĐQT không chuyên trách. Ngay sau đại hội, Hội đồng quản trị họp bầu Ông Nguyễn Văn Tân giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và thông qua Bản phân công nhiệm vụ từng Thành viên Hội đồng quản trị theo dõi các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Ngay sau ĐHĐCĐ thường niên 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã nghiêm túc triển khai Nghị quyết Đại hội. Một số nội dung và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 như sau:

- Chỉ đạo Ban điều hành ký Hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán An Việt kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 đúng theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2023.

- Thông qua chủ trương và chỉ đạo Ban điều hành ký kết các Hợp đồng, giao dịch đúng theo nội dung ủy quyền của Đại hội cổ đông thường niên 2023.

- Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị định kỳ hàng quý theo quy định và họp bất thường theo yêu cầu nhiệm vụ. Năm 2023, Hội đồng quản trị tổ

chức 7 cuộc họp trực tiếp và trực tuyến, thông qua các cuộc họp và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản. Hội đồng quản trị đã ban hành 24 Nghị quyết/Quyết định để thực hiện chức năng quản trị hoạt động của Công ty và chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ SXKD theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023. Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều mời Ban Kiểm soát tham dự và đóng góp ý kiến tại tất cả các phiên họp của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành đúng quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong năm 2023. Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2023 gồm có:

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	65/NQ-HĐQT	27/2/2023	Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2023.	100%
2	107/NQ-HĐQT	14/3/2023	Nghị quyết HĐQT về kết quả thực hiện NQ quý IV và cả năm 2022; Mục tiêu, nhiệm vụ SXKD quý I/2023.	100%
3	108/QĐ-HĐQT	14/3/2023	QĐ nâng bậc lương Kế toán trưởng Công ty CP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng	100%
4	121/NQ-HĐQT	6/4/2023	Nghị quyết HĐQT về miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và giao phụ trách HĐQT Công ty VICEM VLXD Đà Nẵng.	100%
5	124/NQ-HĐQT	7/4/2023	Nghị quyết HĐQT về kết quả thực hiện NQ Quý I/2023; Mục tiêu, nhiệm vụ SXKD Quý II/2023.	100%
6	BB/DXV-HĐQT	27/4/2023	Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2022-2027)	100%
7	198/NQ-HĐQT	10/5/2023	Nghị quyết Bỏ nhiệm lại Giám đốc Công ty CP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng	100%
8	199/QĐ-HĐQT	11/5/2023	Quyết định Bỏ nhiệm lại Giám đốc Công ty CP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng	100%
9	229/NQ-HĐQT	23/5/2023	Nghị quyết HĐQT chấp thuận hợp đồng mua bán vỏ bao XM với Công ty TNHH MTV XM VICEM Hải Phòng	100%
10	232/NQ-HĐQT	29/5/2023	Nghị quyết HĐQT chấp thuận hợp đồng mua bán vỏ bao XM với Công ty TNHH MTV XM VICEM Hoàng Thạch	100%
11	276/NQ-HĐQT	8/6/2023	Nghị quyết HĐQT điều chỉnh KH 2023, phân công TV. HĐQT	100%
12	326/NQ-HĐQT	31/7/2023	Nghị quyết HĐQT về kết quả thực hiện NQ Quý II.2023; Mục tiêu, nhiệm vụ SXKD Quý III.2023.	100%

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
13	332/QĐ-DXV	31/7/2023	Quyết định HĐQT về nâng bậc lương đối với Ông Lê Kế Tích - PGĐ Công ty	100%
14	361/QĐ-DXV	25/8/2023	Quyết định HĐQT về phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý Công ty giai đoạn 2021-2026 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2026-2031 diện VICEM quản lý	100%
15	430/QĐ-DXV	27/9/2023	Quyết định HĐQT về phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại Người quản lý Công ty năm 2022	100%
16	475/NQ-HĐQT	24/10/2023	Nghị quyết HĐQT về kết quả thực hiện NQ Quý III.2023; Mục tiêu, nhiệm vụ SXKD Quý IV.2023.	100%
17	495/QĐ-DXV	26/10/2023	Quyết định HĐQT về ban hành quy chế quản lý cán bộ	100%
18	496/QĐ-DXV	26/10/2023	Quyết định HĐQT về ban hành quy chế kiểm toán nội bộ	100%
19	498/NQ-HĐQT	30/10/2023	Nghị quyết HĐQT về phê duyệt Kế hoạch kiểm toán nội bộ 2024	100%
20	499/NQ-HĐQT	01/11/2023	Nghị quyết HĐQT về công tác cán bộ	100%
21	500/QĐ-DXV	01/11/2023	Quyết định HĐQT về thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng đối với Ông Đinh Ngọc Châu	100%
22	504/QĐ-DXV	01/11/2023	Quyết định HĐQT về tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Trương Văn Tuấn giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính tế toán, Phụ trách Kế toán Công ty	100%
23	884/NQ-HĐQT	21/12/2023	Nghị quyết HĐQT về bổ nhiệm lại Trưởng phòng Kế hoạch - Thị trường và Trưởng phòng Bán hàng	100%
24	895/NQ-HĐQT	26/12/2023	Nghị quyết HĐQT về chấp thuận hợp đồng mua bán vỏ bao Xi măng với Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên	100%

- Một số kết quả hoạt động nổi bật trong năm 2023 của Hội đồng quản trị:

+ Chỉ đạo, phối hợp với Ban Giám đốc trong công tác điều hành hoạt động SXKD theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023.

- + Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- + Chỉ đạo lập Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 và các quý trong năm 2023.
- + Ban hành Quy chế quản lý cán bộ và thực hiện công tác quy hoạch, kiện toàn nhân sự cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty để nâng cao năng lực điều hành.
- + Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ và phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ để triển khai công tác kiểm toán nội bộ trong năm 2024.
- + Ban hành Quy chế mua sắm để thực hiện việc mua sắm công khai, minh bạch, hiệu quả và tuân thủ quy định của pháp luật.

3. Kết quả giám sát Giám đốc và các cán bộ quản lý

3.1. Kết quả về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

T T	Chỉ tiêu	ĐV tính	NQ ĐHĐCĐ 2023	KH 2023 (điều chỉnh)	TH năm 2023	TH năm 2022	% hoàn thành NQĐ HCD 2023	% hoàn thành KH 2023 (điều chỉnh)	So sánh với năm 2022 (%)
1	Sản lượng tiêu thụ								
	Xi măng	Tấn	80.000	67.189	43.373	65.494	54,2	64,6	66,2
	Vỏ bao xi măng	1000 cái	18.000	18.021	15.097	16.235	83,9	83,8	93,0
	Gạch nung	1000 viên	41.172	28.779	23.630	35.861	57,4	82,1	65,9
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đ	262.793	225.817	174.107	225.009	66,3	77,1	77,4
3	Nộp Ngân sách	Tr.đ	4.911	4.000	2.446	6.237	49,8	61,2	39,2
4	Lợi nhuận	Tr.đ	210	- 1.734	-8.331	195			
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	0,18	-1,5	-7,19				
6	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0	0				

3.2. Về hoạt động điều hành.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện nghiêm túc hoạt động giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc trong việc điều hành hoạt động SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Hội đồng quản trị đánh giá các mặt hoạt động điều hành của Ban Giám đốc năm 2023 như sau:

- Ưu điểm:

+ Giám đốc thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng với các Trưởng phòng, Giám đốc các Nhà máy/Xí nghiệp trực thuộc nhằm xử lý, tháo gỡ những khó khăn và kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.

+ Giám đốc và các thành viên điều hành thường xuyên báo cáo HĐQT về

hoạt động sản xuất kinh doanh, trước mỗi kỳ họp Hội đồng quản trị định kỳ hàng quý Ban Giám đốc đều có báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và kiểm điểm thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị quý trước.

+ Kết thúc quý, 6 tháng, năm kế hoạch 2023, Ban điều hành thực hiện nghiêm túc công tác lập, kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định. Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật hiện hành, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 được kiểm toán độc lập chấp nhận toàn phần không có ý kiến loại trừ.

+ Trong quá trình điều hành, Giám đốc và các thành viên điều hành đã tuân thủ nghiêm túc nghị quyết Hội đồng quản trị và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và triển khai hiệu quả các giải pháp trong sản xuất kinh doanh.

+ Các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo quản trị và các thông tin phải công bố định kỳ, bất thường liên quan đến hoạt động của Công ty đều được công bố trên Website Công ty và thực hiện báo cáo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo đúng quy định hiện hành áp dụng đối với Công ty đại chúng niêm yết và Quy chế công bố thông tin Hội đồng quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 453/QĐ-DXV ngày 15/11/2022.

+ Trong điều kiện tình hình kinh tế nói chung rất khó khăn, nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng giảm thấp, cung vượt xa so với cầu chưa từng có trong nhiều năm qua, Ban điều hành cùng toàn thể người lao động trong Công ty đã cố gắng vượt khó, ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động đặc biệt giữ được thị trường và khách hàng của Công ty.

Nhìn chung, Giám đốc và các thành viên điều hành đã điều hành hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ; thực hiện chế độ báo cáo Hội đồng quản trị đầy đủ theo yêu cầu.

- Nhược điểm:

+ Công tác dự báo tình hình thị trường tiêu thụ còn hạn chế.

+ Một số chỉ tiêu chủ yếu sản xuất kinh doanh như sản lượng tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận chưa đạt NQ ĐHCĐ 2023 giao, triển khai dự án đầu tư còn chậm, chưa phát huy hết công suất máy móc thiết bị.

+ Công nợ phải thu có giảm so với đầu năm (giảm 6.576 Tr.đồng) nhưng công nợ trong năm vẫn còn cao.

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

4.1. Hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Tại phiên họp Hội đồng quản trị ngày 08/6/2023 Hội đồng quản trị họp và phân công nhiệm vụ Thành viên độc lập được Hội đồng quản trị theo dõi các lĩnh vực hoạt động gồm:

+ Hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

+ Các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty.

+ Báo cáo tài chính hằng năm của Công ty.

+ Phương án phân phối lợi nhuận hoặc xử lý các khoản lỗ trong quá trình kinh doanh (nếu có). Trích lập các quỹ và quản lý các quỹ từ lợi nhuận sau thuế.

+ Xây dựng các quy chế, quy định về quản lý tài chính, kế toán.

+ Việc thực hiện các chế độ chính sách, bảo toàn và phát triển vốn, phương án huy động và sử dụng vốn, quản trị doanh nghiệp, công tác kế toán, kiểm toán, các hợp đồng vay, cho vay, thuê và cho thuê.

+ Công nợ phải thu, phải trả của Công ty với khách hàng.

+ Công tác kiểm toán nội bộ.

- Trong 10 tháng hoạt động (từ tháng 01-> tháng 10/2023) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công và đạt được những kết quả công tác như sau:

+ Chỉ đạo Ban điều hành trích lập các khoản nợ quá hạn đúng theo quy định pháp luật.

+ Xây dựng và trình Hội đồng quản trị ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ.

+ Trình Hội đồng quản trị ban hành phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ.

+ Chỉ đạo, theo dõi các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty.

+ Thẩm định báo cáo tài chính định kỳ quý, 6 tháng, năm 2023.

4.2. Đánh giá của Thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã tập trung giám sát và có những định hướng trong công tác chỉ đạo, quản lý; theo dõi sát sao hoạt động sản xuất kinh doanh hỗ trợ Ban điều hành trong thực hiện các kế hoạch SXKD năm 2023, xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Các thành viên HĐQT 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 ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua đảm bảo đúng quy định pháp luật.

- Hội đồng quản trị đã duy trì tổ chức họp định kỳ và bất thường theo quy định bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến và lấy ý kiến thành viên HĐQT để thông qua các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể theo đúng các quy định về tổ chức cuộc họp, nội dung các cuộc họp đã được thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ để đưa ra những định hướng, giải pháp thực hiện.

- Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị tổ chức. Trong các cuộc họp HĐQT đã phát huy dân chủ, nêu cao vai trò, trách nhiệm từng thành viên Hội đồng quản trị khi thảo luận, tham gia quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được các thành viên thảo luận, biểu quyết và ban hành kịp thời, đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã đề xuất giải pháp hiệu quả, kịp thời hỗ trợ Ban Giám đốc trong quá trình điều hành công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát việc tuân thủ các quy định pháp luật.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

Hội đồng quản trị nhận định và đánh giá diễn biến tình hình trong nước và thế giới, thực tế nguồn lực của Công ty, các yếu tố thuận lợi cũng như những thách thức và các rủi ro trong năm 2024. Hội đồng quản trị thống nhất các mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản năm 2024 đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua để chỉ đạo thực hiện như sau:

1. Về kế hoạch năm 2024

1.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
1	Sản lượng sản xuất			
1.1	Vỏ bao	1.000 Cái	16.800	
1.2	Gạch nung	1.000 Viên	26.900	
2	Sản lượng tiêu thụ			

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
2.1	Xi măng	Tấn	48.000	
2.2	Vỏ bao	1.000 Cái	16.800	
2.3	Gạch nung	1.000 Viên	26.900	
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	194,496	
	<i>Trong đó:</i>			
3.1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	192,467	
3.2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	0,795	
3.3	Doanh thu cho thuê kho bãi	Tỷ đồng	0,734	
3.4	Thu nhập khác	Tỷ đồng	0,500	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-5,865	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-5,865	
6	Lợi nhuận sau thuế/VCSH	%	-5,06	
7	Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	4,552	
8	Dự kiến cổ tức	%	0	

1.2. Kế hoạch đầu tư xây dựng

ĐVT: Triệu đồng

T T	Loại công trình	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2024							
			Kế hoạch khối lượng				Kế hoạch vốn thanh toán			
			Tổng số	Xây dựng	Thiết bị	Khác	Thanh toán năm kế hoạch	Cơ cấu nguồn vốn		
								Tổng số	Vay trong nước	Vốn tự có
	TỔNG CỘNG CHUNG	3.310	1.196	490	-	706	1.196	1.196	-	1.196
	Dự án nhóm C									
I	Dự án chuẩn bị đầu tư	3.310	1.196	490	-	706	1.196	1.196	-	1.196
2	Dự án mở đất sét Hóc Lầy.	3.310	1.196	490	-	706	1.196	1.196	-	1.196

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị

Để đạt được mục tiêu kế hoạch trong năm 2024 Hội đồng quản trị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị duy trì họp ít nhất mỗi quý 1 lần để đề ra những chủ trương, giải pháp hữu hiệu, triển khai có hiệu quả Nghị quyết ĐHCĐ thường niên

2024 để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ đề ra.

- Tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các chương trình đổi mới, sáng tạo đưa các nguyên liệu thay thế (xỉ thải, bùn thải...) thay thế nguồn nguyên liệu đất sét trong sản xuất gạch nhằm tiết kiệm tài nguyên, xử lý môi trường và giảm giá thành sản xuất.

- Tiếp tục rà soát các chi phí, định mức để ban hành cho phù hợp với thực tế; Chỉ đạo Ban Giám đốc nghiên cứu, tiếp tục các giải pháp để giảm chi phí quản lý, chi phí bán hàng và các chi phí chưa thực sự cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tăng cường công tác quản lý công nợ, chỉ đạo đơn đốc công tác thu hồi công nợ, đặc biệt các khoản nợ phải thu khó đòi, nợ phải thu quá hạn để hoàn nhập kết quả sản xuất kinh doanh khắc phục lỗ lũy kế do trích lập dự phòng từ những năm trước.

- Thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát hoạt động điều hành của Ban Giám đốc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện để Ban Giám đốc chủ động, linh hoạt trong điều hành sản xuất kinh doanh phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội cổ đông giao năm 2024.

Trên đây là báo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2024. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;

- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

Nguyễn Văn Tân

Số -BC/DXV-BKS

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Công ty).

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty 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 Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

1. Hoạt động của ban kiểm soát:

Ban kiểm soát của Công ty bao gồm 03 thành viên: 01 trưởng ban kiểm soát và 02 thành viên ban kiểm soát làm việc kiêm nhiệm. Hoạt động của BKS thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS và tuân thủ theo pháp luật.

1.1. Các công tác đã thực hiện năm 2023 của Ban kiểm soát:

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng theo chức năng nhiệm vụ, phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

- Kiểm tra việc ban hành, triển khai kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên đối với HĐQT, Ban giám đốc công ty năm 2023.

- Kiểm tra báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và báo cáo tài chính năm 2023 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán đến báo cáo tài chính; giám sát việc thực thi những kiến nghị do Công ty kiểm toán độc lập đưa ra.

- Kiểm tra, giám sát công tác hạch toán kế toán, tình hình tài chính, đầu tư và các hoạt động kinh doanh của Công ty theo các kế hoạch, mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT thông qua.

Kiểm soát tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

- Ban kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ, tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty, giám sát việc triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ, Nghị quyết của HĐQT.

- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các Biên bản họp; Nghị quyết; Quyết định của HĐQT liên quan đến công tác điều hành hoạt động của Công ty.

Trong năm, Ban kiểm soát tổ chức các phiên họp và thống nhất các nội dung sau:

+ Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023.

+ Thông qua chương trình làm việc của Ban kiểm soát trong năm 2023.

+ Đánh giá việc tuân thủ các Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) cũng như việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong năm 2023.

Năm 2023, các thành viên ban kiểm soát tích cực triển khai và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ công tác theo chức năng, nhiệm vụ được quy định và kế hoạch Công tác được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Trong hoạt động, với trách nhiệm được giao, ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ giám sát, phối hợp với các phòng ban chuyên môn trong việc sửa đổi các Quy chế, Quy định tại Công ty; kiểm tra số liệu báo cáo định kỳ của đơn vị góp phần vào mục tiêu đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty.

1.2. Thẩm định báo cáo tài chính.

a. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính.

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

- Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán An Việt, là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết.

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã phản ánh trung thực, hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định hiện hành.

b. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

TT	Danh mục	ĐVT	Thực hiện năm 2022	NQ ĐHCĐ năm 2023	Thực hiện năm 2023 (số liệu đã kiểm toán)	TH năm 2023/2022 (%)	Thực hiện/NQ (%)
I	Tổng doanh thu & Thu nhập khác	Tr đồng	225.008	262.793	174.107	77,0	66,3
II	Sản lượng tiêu thụ						
1	Xi măng	Tấn	65.494	80.000	43.373	66,2	54,2
2	Vỏ bao xi măng	1.000 vỏ	16.236	18.000	15.097	93,0	83,9
3	Gạch nung	1.000 viên	35.860	41.172	23.631	66,0	57,4
III	Nộp ngân sách	Tr đồng	6.237	4.911	2.446	39,2	49,8
IV	Quỹ tiền lương	Tr đồng	24.750	24.000	23.230	85,0	88,0
V	Lợi nhuận	Tr đồng	195	210	(8.331)	-	-

Về doanh thu: Thực hiện năm 2023 đạt 77% kế hoạch NQ ĐHCĐ 2023, bằng 66,25% so với năm 2022.

Về lợi nhuận sau thuế: Thực hiện năm 2023 lỗ 8,331 tỷ đồng, không đạt Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023 đề ra. Trong đó:

- + Lợi nhuận xi măng: (800) triệu đồng
- + Lợi nhuận gạch Tuynel: (5.247) triệu đồng
- + Lợi nhuận vỏ bao: (1.693) triệu đồng
- + Lợi nhuận thuê kho: 1.743 triệu đồng
- + Lợi nhuận tài chính: 969 triệu đồng
- + Lợi nhuận khác: (3.303) triệu đồng (Trong đó: Trích lập dự phòng -3.440 tr đồng)

Công ty đã tiếp tục rà soát chi phí, tiết giảm chi phí không hợp lý, bố trí lao động làm việc phù hợp, hiệu quả.

c. Các chỉ tiêu phân tích tài chính:

	Một số chỉ tiêu tài chính	Đvt	Năm 2023	Năm 2022
1	Cơ cấu tài sản :			
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	93.27	92,93
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	6.73	7,07

2	Cơ cấu vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	21.82	19,27
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	78.18	80,73
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nhanh	lần	2.98	3,72
	Khả năng thanh toán hiện hành	lần	4.27	4,82
4	Tỷ suất sinh lời			
	Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần	%	-	0,09
	Lợi nhuận TT/Vốn chủ sở hữu	%	-	0,18

Cơ cấu vốn, nguồn vốn của Công ty có biến động so với năm 2022. Tỷ trọng tài sản ngắn hạn/tổng tài sản tăng so với năm 2022 chủ yếu do trong năm 2023 hàng tồn kho cuối năm tăng.

Khả năng thanh toán hiện hành và khả năng thanh toán đều giảm so với đầu năm. Tỷ trọng tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn là 4,27 lần, tỷ lệ này cho thấy Công ty đang đảm bảo khả năng thanh toán nợ ngắn hạn.

* Quản lý nợ phải thu khách hàng, dự phòng phải thu khó đòi:

STT	Nội dung	31/12/2022	31/12/2023	Tăng/giảm (%)
1	Tổng dư nợ	81,869	75,293	-8
	Nợ xi măng	41,70	37,514	-10
	Nợ gạch	1,92	2,120	10
	Nợ vỏ bao	37,90	35,390	-7
	Nợ khác	0,35	0,206	-41
2	Phân theo tuổi nợ			
	Nợ khó đòi	7,969	7,955	0
	Nợ trên 3 năm	9,023	9,548	6
	Nợ từ 2-3 năm	1,912	1,124	-41
	Nợ từ 1-2 năm	1,883	6,218	230
	Nợ từ 6 tháng -1 năm	9,791	13,434	37

Tổng nợ phải thu khách hàng đến thời điểm 31/12/2023 là 75,293 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ 2022. Trong đó nợ khó đòi, nợ trên 3 năm là 9,548 tỷ đồng tăng 525 triệu đồng so với năm 2022; Các khoản nợ xấu, chậm luân chuyển đã được trích lập dự phòng theo đúng quy định; Dự phòng phải thu đến thời điểm 31/12/2023 là 22,181 tỷ đồng.

- Thành phẩm tồn kho năm 2023 là 36,994 tỷ đồng, đến thời điểm 31/12/2023 Công ty đã tiến hành trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho để không ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty trong năm 2024.

2. Kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

a. Công ty đã lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

b. Công ty đã thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS theo Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

3. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị

- Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định của Điều lệ, ban hành các Nghị quyết, Quyết định thông qua cuộc họp trực tiếp, trực tuyến để thực hiện chức năng quản trị và chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD được ĐHĐCĐ giao.

- Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT phù hợp với Điều lệ của Công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm, HĐQT đồng hành và chỉ đạo kịp thời Ban giám đốc trong việc triển khai hoạt động SXKD.

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

4. Kết quả giám sát hoạt động của Ban giám đốc

Ban giám đốc Công ty trực tiếp điều hành sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, triển khai kế hoạch hoạt động SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT.

- Ban kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của Ban điều hành Công ty.

- Hoạt động điều hành của Ban Giám đốc đã tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

- Trong năm, Ban kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc và các chức danh quản lý khác trong công ty.

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến các thành viên của Ban Giám đốc Công ty.

5. Kế hoạch hoạt động BKS năm 2024:

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty, BKS xác định trọng tâm công tác năm 2024 như sau:

- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo các quy định của pháp luật và của Công ty (Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị của Công ty, Quy chế của Ban kiểm soát).

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024.

- Thẩm định báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2024 của Công ty.

- Nâng cao năng lực hoạt động của Ban kiểm soát.

- Quản lý, giám sát việc cập nhật danh sách những người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và cổ đông lớn theo quy định pháp luật.

6. Kết luận và kiến nghị

a. Kết luận:

Qua công tác giám sát và kiểm tra của Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị, Ban điều hành triển khai và thực thi đúng tinh thần của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, Quy chế hoạt động của Công ty, Điều lệ Công ty trên cơ sở lợi ích của cổ đông của Công ty.

b. Kiến nghị:

Để đẩy mạnh và hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2024, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành một số nội dung sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn lực, sắp xếp lao động hợp lý để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng thu nhập cho người lao động.

- Tập trung công tác rà soát, đánh giá, phân loại công nợ và tích cực thực hiện thu hồi công nợ.

- Luôn đưa ra các chính sách kịp thời để khai thác hiệu quả tài sản, hàng tồn kho cũng như đánh giá hiệu quả tài chính của từng sản phẩm chủ lực của Công ty.

- Quản lý chặt chẽ chi phí; Triển khai hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nội bộ đảm bảo quản lý khoa học, hiệu quả tiết kiệm chi phí, khuyến khích năng lực của CBCNV để tăng hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Triển khai thực hiện kiểm toán nội bộ theo quy định.

- Tiếp tục báo cáo giải trình với cơ quan chức năng (nếu có) để sớm triển khai dự án ĐTXD mỏ sét Hóc Lầy, đảm bảo nguồn nguyên liệu cho sản xuất.

- Rà soát, ban hành định mức sản xuất vỏ bao, sản xuất gạch theo quy định và phù hợp với thực tế của Công ty.

- Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát.

Trên đây là Báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty, đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. Thay mặt Ban Kiểm soát tôi xin trân trọng cảm ơn Quý vị Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Lãnh đạo các Phòng ban, Xí nghiệp trong Công ty về sự hợp tác, hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ Đại Hội đồng cổ đông giao.

Kính chúc quý vị sức khỏe

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT/Ban GD
- Lưu BKS

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Thị Hải Nga

Số: /TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu
Xây dựng Đà Nẵng;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH
Kiểm toán An Việt, phát hành ngày 06/3/2024.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận, cụ thể như sau:

1. Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

2. Nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật, bao gồm:

- Báo cáo của Ban Giám đốc;
- Báo cáo của đơn vị Kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Tóm tắt một số chỉ tiêu báo cáo tài chính năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
A	Tổng tài sản/nguồn vốn	Đồng	131.009.664.212
1	Nợ phải trả	Đồng	28.583.790.280
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	102.425.873.932
B	Lợi nhuận	Đồng	

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(8.331.312.241)
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	(8.331.312.241)

• **Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi cổ tức 2023:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
B	Lợi nhuận	Đồng	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	Đồng	(8.331.312.241)
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	Đồng	(8.331.312.241)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	(14.166.200.453)
1.1	LNST chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước	Đồng	(5.834.888.212)
1.2	LNST chưa phân phối năm 2023	Đồng	(8.331.312.241)
2	Phương án phân phối lợi nhuận 2023		0
2.1	Chia cổ tức tỷ lệ: 0,00%	Đồng	0
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLĐ	Đồng	0
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	(14.166.200.453)

• **Ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán An Việt:**

“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Tân

Số: /TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng quản trị năm 2023; Kế hoạch chi trả năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024, như sau:

1. Thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng quản trị năm 2023:

Công ty đã thực hiện trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng quản trị theo đúng mức của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua là: 420.000.000 đồng. Tổng số thù lao năm 2023 đã thực hiện trả là 411.483.871 đồng, cụ thể như sau:

Stt	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị	5			255.483.871
1	Chủ tịch HĐQT (*)	1	6.000.000	11	63.483.871
2	Thành viên HĐQT	4	4.000.000	12	192.000.000
II	Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký	4			156.000.000
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	4.000.000	12	48.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2	3.000.000	12	72.000.000

Stt	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
3	Người PT quản trị kiêm Thư ký	1	3.000.000	12	36.000.000
	Tổng cộng				411.483.871

(*) Ông Nguyễn Việt Nga, Chủ tịch HĐQT miễn nhiệm từ ngày 06/4/2023 và Ông Trần Văn Khôi, Giám đốc kiêm Phụ trách HĐQT từ ngày 06/04/2023 đến ngày 27/04/2023.

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024:

Hội đồng quản trị đề nghị chi trả mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng quản trị công ty năm 2024, cụ thể như sau:

Stt	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị	5			264.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	12	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	4.000.000	12	192.000.000
II	Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký	4			156.000.000
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	4.000.000	12	48.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2	3.000.000	12	72.000.000
3	Người PT quản trị kiêm Thư ký	1	3.000.000	12	36.000.000
	Tổng cộng				420.000.000

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Tân

Số: /TTr-BKS

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu xây dựng Đà Nẵng 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:

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

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

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Địa chỉ Tầng 12, Tòa nhà 167 - Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội – Điện thoại: 024.6278.2904

2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Địa chỉ: Tầng 12A, tòa nhà Tổng Công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội - Điện thoại: 024.3577.0781

3. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA). Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Center Building – Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Q. Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 024.6664.2777

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2024 của Công ty.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT, HĐQT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Thị Hải Ngà

TỜ TRÌNH

V/v chấp thuận hợp đồng mua bán xi măng
với Công ty TNHH MTV xi măng VICEM Hoàng Thạch

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng;

Thực hiện Nghị quyết số 178/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng, theo đó Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán xi măng với Công ty TNHH MTV xi măng VICEM Hoàng Thạch, Hợp đồng mua bán vỏ bao xi măng với Công ty cổ phần xi măng VICEM Hà Tiên năm 2023; ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty xem xét thông qua và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất nếu vẫn tiếp tục ký hợp đồng mua bán xi măng, mua bán vỏ bao xi măng năm 2024 với các đơn vị thành viên VICEM với giá trị $\geq 35\%$ tổng giá trị tài sản của Công ty

Tổng giá trị tài sản của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2023 là 131.009.664.212 đồng, vậy 35% giá trị tài sản Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là 45.853.382.474 đồng.

Trên cơ sở Nghị quyết 178/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023, Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung chủ yếu của hợp đồng đồng thời kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận hợp đồng năm 2024 giữa Công ty với người có liên quan là các đơn vị thành viên VICEM theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (theo đó VICEM là công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con và VICEM nắm giữ 65% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty), cụ thể:

Hợp đồng mua bán xi măng với Công ty TNHH MTV xi măng VICEM Hoàng Thạch năm 2024

- Sản lượng : 40.600 tấn.
- Chủng loại : Xi măng bao, rời PCB 40 Vicem Hoàng Thạch
- Giá trị : 57.000.000.000 đồng
- Điều kiện thanh toán, giao nhận : Được mua hàng chậm trả trong hạn mức bảo lãnh ngân hàng 3.400.000.000 đồng .

5. Thời gian hiệu lực hợp đồng: Từ 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024

Được sự uỷ quyền của Đại hội cổ đông năm 2023, Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua và giao cho Giám đốc Công ty ký kết, triển khai các công việc liên quan đến hợp đồng nêu trên đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Nay Hội đồng quản trị xin báo cáo lại Đại hội cổ đông biết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 dự kiến được tổ chức vào tháng 4, để việc kinh doanh được đảm bảo liên tục, nếu năm 2025 Công ty vẫn tiếp tục ký Hợp đồng mua bán xi măng và hợp đồng mua bán vỏ bao xi măng với các Công ty thành viên VICEM với giá trị hợp đồng $\geq 35\%$ tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao cho Hội đồng quản trị quyết định và báo cáo lại tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Tân

Số /TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung
thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu
Xây dựng Đà Nẵng;

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 được Đại hội đồng cổ đông bầu gồm 05 thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Tân - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Văn Khôi - Thành viên HĐQT.
- Ông Lê Kế Tích - Thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Hữu Vỹ - Thành viên HĐQT.
- Ông Trương Văn Tuấn - Phụ trách Kế toán Công ty CP Vicem Hải Vân – Thành viên độc lập HĐQT.

Ngày 01/11/2023 Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quyết định số 504/QĐ-DXV tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Trương Văn Tuấn giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính kế toán, Phụ trách kế toán Công ty; theo quy định của pháp luật, kể từ ngày 01/11/2023 Ông Trương Văn Tuấn không còn đủ tiêu chuẩn là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty,

- Miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với Ông Trương Văn Tuấn. Lý do: Ông Trương Văn Tuấn không còn đủ tiêu chuẩn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

2. Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

2.1. Số lượng thành viên độc lập HĐQT bầu bổ sung:

Để bổ sung nhân sự cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đảm bảo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT.

2.2. Về danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

Danh sách ứng viên sẽ được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành viên độc lập Hội đồng quản trị và có đầy đủ hồ sơ theo quy định về việc đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị đến thời điểm diễn ra bầu cử tại Đại hội.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Tân

Số: /QC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2024

QUY CHẾ

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ (2022-2027) TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG

Chương I: Đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Điều 1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liên trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liên trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Điều 2. Đề cử, ứng cử viên để cử bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số lượng ứng cử viên cần bầu.

- Trường hợp số lượng các ứng cử viên thông qua đề cử và ứng cử để cử bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng cử viên bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai gồm các nội dung:
 - + Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
 - + Trình độ chuyên môn;
 - + Quá trình công tác;
 - + Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
 - + Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;

Điều 4. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2024 của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Chương II: Bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Điều 5. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự.
- Phiếu in màu Vàng.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Điều 7. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 thực hiện bỏ theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử

- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có trách nhiệm:
 - Thông qua Quy chế bầu cử;
 - Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 9. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- Nguyên tắc trúng cử:
- + Ứng cử viên trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị là 01 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;
- + Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 11. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 11 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Tân

**PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN
ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu bầu màu Vàng bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT.

2. Bỏ phiếu:

- Phiếu bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 05 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$1.000 \text{ cổ phần} \times 1 = 1.000 \text{ Phiếu bầu.}$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 2 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	500
2. Ứng viên 2	500
3. Ứng viên 3	
4. Ứng viên 4	
5. Ứng viên 5	
Tổng số phiếu bầu	1.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	0

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
4. Ứng viên 4	
5. Ứng viên 5	
Tổng số phiếu bầu	1.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho một số ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	400
2. Ứng viên 2	300
3. Ứng viên 3	300
4. Ứng viên 4	
5. Ứng viên 5	
Tổng số quyền đã biểu quyết	1.000

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Trường hợp 4: Phiếu bầu không hợp lệ do vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	500
3. Ứng viên 3	1.000
4. Ứng viên 4	
5. Ứng viên 5	
Tổng số quyền đã biểu quyết	1.500

Số:/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng ngày 26/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Thực hiện năm 2023
1	Sản lượng tiêu thụ		
	Xi măng	Tấn	43.373
	Vỏ bao xi măng	1000cái	15.097
	Gạch nung	1000viên	23.630
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	174.107
3	Nộp Ngân Sách	Tr.đ	2.446
4	Lợi nhuận	Tr.đ	-8.331
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	-7,19
6	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2024

• Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Sản lượng thương mại/Sản lượng sản xuất		
1.1	Gạch tuynel	1.000 viên	26.900
TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024

1.2	Vỏ bao xi măng	1.000 cái	16.800
2	Sản lượng tiêu thụ		
2.1	Xi măng	tấn	48.000
2.2	Gạch tuynel	1.000 viên	26.900
2.3	Vỏ bao xi măng	1.000 cái	16.800
3	Tổng Doanh thu & thu nhập khác	Tỷ đồng	194,496
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-5,865
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-5,865
6	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	- 5.06
7	Dự kiến cổ tức	%	0
8	Nộp Ngân sách nhà nước	Tr.đồng	4,552

• Kế hoạch đầu tư xây dựng:

ĐVT: Triệu đồng

T T	Loại công trình	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2024							
			Kế hoạch khối lượng				Kế hoạch vốn thanh toán			
			Tổng số	Xây dựng	Thiết bị	Khác	Thanh toán năm kế hoạch	Cơ cấu nguồn vốn		
								Tổng số	Vay trong nước	Vốn tự có
	TỔNG CỘNG CHUNG	3.310	1.196	490	-	706	1.196	1.196	-	1.196
	Dự án nhóm C									
I	Dự án chuẩn bị đầu tư	3.310	1.196	490	-	706	1.196	1.196	-	1.196
2	Dự án mở đất sét Hóc Lầy.	3.310	1.196	490	-	706	1.196	1.196	-	1.196

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị số .../BC-HĐQT ngày 26/04/2024,

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát số .../BC-BKS ngày 26/04/2024,

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán đã được kiểm toán năm 2023 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày 26/04/2024,

- Lỗ lũy kế của Công ty đến 31/12/2021 là - 5.834,89 triệu đồng.

- Năm 2023, lợi nhuận sau thuế của Công ty là - 8.331,31 triệu đồng. Công ty bù đắp lỗ theo đúng quy định hiện hành.

- Lỗ lũy kế của Công ty đến 31/12/2022 là - 14.166,20 triệu đồng

Điều 6. Thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Hội đồng quản trị năm 2023; kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị công ty theo nội dung Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày 26/04/2024.

TT	Chức danh	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Đồng/người/tháng	6.000.000	6.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	Đồng/người/tháng	4.000.000	4.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	Đồng/người/tháng	4.000.000	4.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát; Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng quản trị	Đồng/người/tháng	3.000.000	3.000.000

Điều 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024:

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2024 của Công ty:

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Địa chỉ Tầng 12, Tòa nhà 167 - Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội – Điện thoại: 024.6278.2904

2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Địa chỉ: Tầng 12A, tòa nhà Tổng Công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội - Điện thoại: 024.3577.0781

3. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA). Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Center Building – Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Q. Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 024.6664.2777

Điều 8. Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán xi măng và vỏ bao xi măng năm 2024 theo nội dung Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày 26/4/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 dự kiến được tổ chức vào tháng 4, để việc kinh doanh được đảm bảo liên tục, nếu năm 2025 Công ty vẫn tiếp tục ký Hợp đồng mua bán xi măng và hợp đồng mua bán vỏ bao xi măng với các Công ty thành viên VICEM với giá trị hợp đồng $\geq 35\%$ tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao cho Hội đồng quản trị quyết định và báo cáo lại tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT đối với ông

Trương Văn Tuấn theo nội dung Tờ trình .../TTTr-HĐQT ngày 26/04/2024.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.			

Điều 11. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2024.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- UBCKNN (để b/c);
- Sở GDCKTP.HCM (để b/c);
- Như điều 12;
- CBTT;
- Lưu VT.

Nguyễn Văn Tân

Số:/BB-DHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: Lúc 8 giờ 00 ngày 26 tháng 4 năm 2024

C. Địa điểm: Hội trường Tầng 17, toà nhà DITP, lô A2-19, đường Nguyễn Tất Thành nối dài, phường Hoà Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

D. Thành phần tham dự: Đại diện các phòng ban cổ đông lớn Tổng Công ty xi măng Việt Nam; Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (theo Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 08h15 ngày 26/4/2024).

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Văn Tân - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa ĐH
- Ông Trần Văn Khôi - TV.HĐQT – Giám đốc công ty
- Ông Nguyễn Hữu Vỹ - TV.HĐQT – TP. KH-TT

2. Ban Thư ký:

- Ông: Phan Việt Quyền - Thư ký HĐQT - Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Phương Lan - CV. Phòng Kỹ thuật-SX - Thành viên

3. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:

- Ông: Phan Văn Thuận - PP. TCKT - Trưởng ban.
- Ông: Ngô Xuân Nam - PP. KHTT - Thành viên.

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông: Võ Ngọc Cường - TP. KTSX - Trưởng ban

- Bà: Trần Thị Phương Liên - CV. Phòng TCKT - Thành viên

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Võ Ngọc Cường báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, tại thời điểm khai mạc (08h00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là Cổ đông, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ... % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (9.900.000 cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là ... Cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số Cổ đông ủy quyền là ... Cổ đông, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung tiếp theo của phiên họp

1. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Các Báo cáo và Tờ trình trình bày tại Đại hội:

- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2024 số .../BC-BGĐ ngày 26/04/2024;

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động 2024 số .../BC-HĐQT ngày 26/04/2024;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động 2024 số .../BC-BKS ngày 26/04/2024;

- Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày 26/04/2024 thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

- Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày 26/04/2024 thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch thù lao 2024;

- Tờ trình số .../TTr-BKS ngày 26/04/2024 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;

- Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày 26/04/2024 thông qua việc ký Hợp đồng mua bán xi măng và vỏ bao xi măng năm 2024;

- Tờ trình .../TTr-HĐQT ngày 26/04/2024 miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027;

4. Đại hội thảo luận:

5. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

5.1. Thông qua kết quả SXKD năm 2023 gồm một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	TH năm 2023
1	Sản lượng tiêu thụ		
	Xi măng	Tấn	43.373
	Vỏ bao xi măng	1000cái	15.097
	Gạch nung	1000viên	23.630
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đ	174.107
3	Nộp Ngân Sách	Tr.đ	2.446
4	Lợi nhuận	Tr.đ	-8.331
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	-7,19
6	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0

5.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2024:

• Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Sản lượng thương mại/Sản lượng sản xuất		
1.1	Gạch tuynel	1.000 viên	26.900
1.2	Vỏ bao xi măng	1.000 cái	16.800
2	Sản lượng tiêu thụ		
2.1	Xi măng	tấn	48.000
2.2	Gạch tuynel	1.000 viên	26.900
2.3	Vỏ bao xi măng	1.000 cái	16.800
3	Tổng Doanh thu & thu nhập khác	Tỷ đồng	194,496
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-5,865
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-5,865
6	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	- 5.06
7	Dự kiến cổ tức	%	0
8	Nộp Ngân sách nhà nước	Tr.đồng	4,552

- Kế hoạch đầu tư xây dựng:

ĐVT: Triệu đồng

T T	Loại công trình	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2024							
			Kế hoạch khối lượng				Kế hoạch vốn thanh toán			
			Tổng số	Xây dựng	Thiết bị	Khác	Thanh toán năm kế hoạch	Cơ cấu nguồn vốn		
						Tổng số	Vay trong nước	Vốn tự có		
	TỔNG CỘNG CHUNG	3.310	1.196	490	-	706	1.196	1.196	-	1.196
	Dự án nhóm C									
I	Dự án chuẩn bị đầu tư	3.310	1.196	490	-	706	1.196	1.196	-	1.196
2	Dự án mở đất sét Hóc Lầy.	3.310	1.196	490	-	706	1.196	1.196	-	1.196

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số CP có quyền biểu quyết		
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

5.3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị số .../BC-HĐQT ngày 26/04/2024,

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số CP có quyền biểu quyết		
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

5.4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát số .../BC-BKS ngày 26/04/2024,

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số CP có quyền biểu quyết		
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

5.5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Phương án

phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày 26/04/2024 như sau:

- Lỗ lũy kế của Công ty đến 31/12/2022 là - 5.834,89 triệu đồng.

- Năm 2023, lợi nhuận sau thuế của Công ty là -8.331,31 triệu đồng. Công ty bù đắp lỗ theo đúng quy định hiện hành.

- Lỗ lũy kế của Công ty đến 31/12/2023 là - 14.166,20 triệu đồng.

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số CP có quyền biểu quyết		
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

5.6. Thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Hội đồng quản trị năm 2023; kế hoạch thù lao năm 2024 và Ngân sách hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị công ty theo Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày 26/04/2024;

TT	Chức danh	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Đồng/người/tháng	6.000.000	6.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	Đồng/người/tháng	4.000.000	4.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	Đồng/người/tháng	4.000.000	4.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát; Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng quản trị	Đồng/người/tháng	3.000.000	3.000.000

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số CP có quyền biểu quyết		
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

5.7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 theo Tờ trình số .../TTr-BKS ngày 26/04/2024.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2024 của Công ty:

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Địa chỉ Tầng 12, Tòa nhà 167 - Bùi

Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội – Điện thoại: 024.6278.2904

2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Địa chỉ: Tầng 12A, tòa nhà Tổng Công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội - Điện thoại: 024.3577.0781

3. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA). Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Center Building – Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Q. Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 024.6664.2777

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số CP có quyền biểu quyết		
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

5.8. Thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán xi măng và Vỏ bao theo Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày 26/04/2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 dự kiến được tổ chức vào tháng 4, để việc kinh doanh được đảm bảo liên tục, nếu năm 2025 Công ty vẫn tiếp tục ký Hợp đồng mua bán xi măng và hợp đồng mua bán vỏ bao xi măng với các Công ty thành viên VICEM với giá trị hợp đồng $\geq 35\%$ tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao cho Hội đồng quản trị quyết định và báo cáo lại tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số CP có quyền biểu quyết		
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

5.9. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với Ông Trương Văn Tuấn theo Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày 26/04/2024

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số CP có quyền biểu quyết		
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

6. Bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2022-2027)

- Thông qua Tờ trình số .../QC-HĐQT ngày 26/04/2024 Quy chế bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

- Thông qua Tờ trình số .../Tr-HĐQT ngày 26/04/2024 về việc danh sách đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm các ông/bà sau đây:

1.

2.

- Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;

- Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ (2022-2027): Đại hội đã được Ban bầu cử và Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

- Ban bầu cử và Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu. Kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ (2022-2027) như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.			

- Căn cứ vào Quy chế bầu cử (bầu bổ sung) thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027, Ông/bà.... đã trúng cử là thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

- Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

8. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 (phương thức biểu quyết công khai)

- Thư ký đọc biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, không ai có ý kiến gì thêm.

- Biểu quyết: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 kết thúc vào hồi 12 giờ 45 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 gồm 09 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ Tọa

Nguyễn Văn Tân

Trần Văn Khôi

Nguyễn Hữu Vỹ

BAN THƯ KÝ

Phan Viết Quyền

Nguyễn Phương Lan

Nơi nhận:

- UBCKNN (đề b/c);
- Sở GDCKTP.HCM (đề b/c);
- Như điều 12;
- CBTT;
- Lưu VT.