

Số: 1397 /XMHM-TCKT

Nghệ An, ngày 26 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai
 - Mã chứng khoán: HOM
 - Địa chỉ: Khối Tân Tiến, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
 - Điện thoại liên hệ: (02383) 866 170 Fax: (02383) 866 648
 - Email: sales@ximanghoangmai.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

1. Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai xin công bố Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

(Chi tiết theo nội dung Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kèm theo)

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/4/2024 tại đường dẫn: <https://ximanghoangmai.vn/quan-he-co-dong>

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

*) Tài liệu đính kèm

Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ
ngày 26/4/2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đậu Thị Nga

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

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

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, ngày 26/04/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai được tiến hành từ 08 giờ 30 phút đến 12 giờ 05 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2024, tại Trụ sở Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai – Khối Tân Tiên, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Sau thời gian gần 4 tiếng đồng hồ làm việc khẩn trương, liên tục, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai đã tập trung nghe và thảo luận các nội dung trong các văn kiện chủ yếu của Đại hội và thống nhất.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 (chi tiết Báo cáo đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023 (chi tiết Báo cáo đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD & ĐTXD năm 2023 và kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính trong năm 2023 như sau:

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính		
	- Clinker	Tấn	1.282.002
	- Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.439.978
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính	Tấn	1.652.235
	- Clinker	Tấn	238.557
	- Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.413.678



Handwritten signature

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023
3	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	1.744,179
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(31,024)
+	Lợi nhuận trước thuế (chưa tính CLTG)	Tỷ đồng	(31,152)
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(31,144)
+	Lợi nhuận sau thuế (chưa tính CLTG)	Tỷ đồng	(31,272)
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG/Vốn CSH	%	-3,25
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0
8	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	29,832
9	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	138,533
10	Sử dụng lao động bình quân	Người	780

b) Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng năm 2023:

+ Giá trị khối lượng thực hiện: 22,775 tỷ đồng.

+ Giá trị thanh toán: 14,993 tỷ đồng.

2. Dự kiến một số chỉ tiêu chính phân đầu năm 2024 như sau:

a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Dự kiến chỉ tiêu phân đầu năm 2024
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính		
1.1	Clinker	Tấn	1.260.691
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.516.331
-	Tự sản xuất	Tấn	1.499.331
-	Đặt gia công tại Vicem Hà Tiên	Tấn	17.000
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính		1.766.000
2.1	Clinker	Tấn	250.000
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.516.000
3	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	1.621,845
4	Lợi nhuận trước thuế (chưa tính CLTG)	Tỷ đồng	(103,868)
5	Lợi nhuận sau thuế (chưa tính CLTG)	Tỷ đồng	(103,868)
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG/Vốn CSH	%	-10,78%
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0
8	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	46,173
9	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	137,027
10	Sử dụng lao động bình quân	Người	772

7/ *phan*

b) Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024:

+ Kế hoạch khối lượng: 100,849 tỷ đồng;

+ Kế hoạch thanh toán: 129,302 tỷ đồng.

+ Danh mục các Dự án: (chi tiết Báo cáo kết quả SXKD & ĐTXD năm 2023 và kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2024 đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2024 của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai đã được VICEM báo cáo và đề nghị Bộ Xây dựng phê duyệt theo quy định; sau khi Bộ Xây dựng, VICEM phê duyệt, ĐHĐCĐ giao Hội đồng quản trị Công ty rà soát, điều chỉnh và chỉ đạo tổ chức thực hiện cho phù hợp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (chi tiết Tờ trình đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

Điều 5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 (chi tiết Tờ trình đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 (chi tiết Báo cáo đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

Điều 7. Thông qua Tờ trình đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo nội dung Tờ trình của Ban kiểm soát, cụ thể:

Chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

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

Điều 8. Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023 và Kế hoạch chi trả năm 2024.

Cụ thể kế hoạch chi trả năm 2024 như sau:

- Đối với Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký công ty (kiêm nhiệm):

STT	Chức danh	Đơn vị tính	Mức chi trả
1	Chủ tịch HĐQT	Đồng/người/tháng	8.000.000
2	Thành viên HĐQT	Đồng/người/tháng	6.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát; Thư ký Công ty	Đồng/người/tháng	4.000.000

2/2/2024

- Đối với Trưởng Ban kiểm soát làm việc chuyên trách tại Công ty: Hưởng lương theo Quyết định số 47/QĐ-XMHH-HĐQT ngày 28/6/2023 của HĐQT về việc ban hành Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý của Công ty.

Điều 9. Thông qua Tờ trình thống nhất chủ trương triển khai thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư Dự án Bến cảng tổng hợp Vicem Hoàng Mai tại Đông Hải - Nghệ An (chi tiết Tờ trình đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

1. Thông qua miễn nhiệm Thành viên độc lập HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Dũng.

2. Thông qua bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

a) Thông qua số lượng thành viên độc lập HĐQT bầu bổ sung: 01 người.

b) Thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028: Ông Đậu Đức Sơn, sinh năm 1967, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Sơn Thanh.

Điều 11. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 12. Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023-2028.

1. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Họ và tên	Chức danh bầu	Kết quả số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Đậu Đức Sơn	Thành viên độc lập HĐQT	55.138.096	99,99

2. Ông Đậu Đức Sơn trúng cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, với tổng số 55.138.928 cổ phần có mặt đến thời điểm biểu quyết đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2024.

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

Đậu Đức Sơn

3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai./.

Nơi nhận: *han*

- Sở giao dịch CK Hà Nội (để b/c);
- HĐQT, TGD VICEM (để b/c);
- Thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- BTV Đảng ủy, Ban TGD, Công đoàn Cty;
- Các cổ đông (thông qua website Cty);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Các đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, HĐQT, HSDH. *ph*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



LM
Lê Trung Kiên

Số: 01 /2024/BB-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai – Mã CK: HOM

A. TÊN DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

- Tên viết tắt: HOM; Mã chứng khoán: HOM
- Trụ sở chính: Khối Tân Tiến, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

- Mã số doanh nghiệp: 2900329295 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 01/04/2008, thay đổi lần thứ 11 ngày 03/04/2024.

B. THỜI GIAN BẮT ĐẦU: 08 giờ 30 phút, ngày 26/04/2024.

C. ĐỊA ĐIỂM: Tại Hội trường lớn Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai - Khối Tân Tiến, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

D. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Thành phần tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là các Cổ đông của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai (Vicem Hoàng Mai) và Đại biểu khách mời:

- Đại diện lãnh đạo Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) và đại diện lãnh đạo các Phòng, Ban của VICEM;

- Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban Tổng Giám đốc Công ty; Trưởng, Phó các tổ chức đoàn thể thuộc Công ty; Giám đốc/Phó Giám đốc các Xí nghiệp, Trưởng/Phó các đơn vị thuộc Công ty; Trưởng ca, Đội trưởng, Trạm trưởng, Tổ trưởng thuộc các đơn vị trong Công ty.

E. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Bà Nguyễn Thị Anh Tú – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, tại thời điểm khai mạc (08 giờ 30 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 và cổ đông đại diện ủy quyền tham dự là: 96 cổ đông;
- Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: 54.978.764 cổ phần, chiếm 76,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và Điều lệ hiện hành của Vicem Hoàng Mai, phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Vicem Hoàng Mai với tỷ lệ tham dự như trên là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Handwritten signature



II. Khai mạc và nghi lễ tiến hành Đại hội:

- Đại hội tiến hành làm lễ chào cờ.

- Ông Nguyễn Xuân Thung, thay mặt Ban Tổ chức:

+ Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội;

+ Giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội;

+ Giới thiệu các thành viên Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội, gồm:

1) Ông Lê Trung Kiên, Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa;

2) Ông Nguyễn Đình Dũng, Thành viên HĐQT Công ty;

3) Ông Lê Đình Thắng, Thành viên HĐQT Công ty.

4) Ông Nguyễn Ngọc Tinh, Thành viên HĐQT Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch với số cổ phần tán thành là 54.978.764 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ông Nguyễn Xuân Thung thay mặt Ban Tổ chức mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội.

- Tiếp theo Đoàn chủ tịch giới thiệu các thành viên Tổ Thư ký, gồm:

1) Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó TP Kế hoạch, Thư ký Công ty – Tổ trưởng;

2) Ông Quách Sỹ Thao, Nhân viên Phòng Tài chính kế toán – Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Tổ Thư ký với số cổ phần đồng ý là 54.978.764 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội, các nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội, danh sách Ban kiểm phiếu của Đại hội.

Ông Lê Trung Kiên thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày các nội dung:

1. Chương trình nghị sự của Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình nghị sự của Đại hội với số cổ phần đồng ý là 54.978.764 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Các nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội với số cổ phần đồng ý là 54.978.764 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua danh sách Tổ kiểm phiếu biểu quyết các nội dung biểu quyết tại Đại hội, gồm:

- Ông Trần Thanh Tâm, Chánh văn phòng Đảng - Đoàn thể: Tổ trưởng;

- Bà Hoàng Thị Hiền, Nhân viên phòng Kế hoạch: Thành viên;

- Ông Cao Trọng Nghiên, Nhân viên phòng Kế hoạch: Thành viên;

- Ông Nguyễn Hoàng Sơn, Nhân viên Phòng CNTT: Thành viên

- Ông Trần Văn Sơn, nhân viên Phòng Tổ chức: Thành viên

Trần

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Tổ kiểm phiếu biểu quyết các nội dung biểu quyết tại Đại hội với số cổ phần đồng ý là 54.978.764 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IV. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Lê Đình Thắng thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với số cổ phần đồng ý là 54.978.764 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V. Nội dung chính của Đại hội

1. Đại hội nghe các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

Đoàn Chủ tịch đã điều hành Đại hội, báo cáo trước Đại hội trình tự nội dung các Báo cáo và Tờ trình, cụ thể như sau:

1.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 (chi tiết Báo cáo đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

1.2. Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023 (chi tiết Báo cáo đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

1.3. Báo cáo kết quả SXKD & ĐTXD năm 2023 và kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2024 của Công ty (chi tiết Báo cáo đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

1.3.1. Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính trong năm 2023 như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính		
	- Clinker	Tấn	1.282.002
	- Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.439.978
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính	Tấn	1.652.235
	- Clinker	Tấn	238.557
	- Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.413.678
3	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	1.744,179
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(31,024)
+	Lợi nhuận trước thuế (chưa tính CLTG)	Tỷ đồng	(31,152)
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(31,144)
+	Lợi nhuận sau thuế (chưa tính CLTG)	Tỷ đồng	(31,272)
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG/Vốn CSH	%	-3,25
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0
8	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	29,832
9	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	138,533
10	Sử dụng lao động bình quân	Người	780

7/ivan

- Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng năm 2023:
- + Giá trị khối lượng thực hiện: 22,775 tỷ đồng.
- + Giá trị thanh toán: 14,993 tỷ đồng.

1.3.2. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2024, Công ty dự kiến một số chỉ tiêu chính phân đầu như sau:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Dự kiến chỉ tiêu phân đầu năm 2024
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính		
1.1	Clinker	Tấn	1.260.691
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.516.331
-	Tự sản xuất	Tấn	1.499.331
-	Đặt gia công tại Vicem Hà Tiên	Tấn	17.000
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính		1.766.000
2.1	Clinker	Tấn	250.000
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.516.000
3	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	1.621,845
4	Lợi nhuận trước thuế (chưa tính CLTG)	Tỷ đồng	(103,868)
5	Lợi nhuận sau thuế (chưa tính CLTG)	Tỷ đồng	(103,868)
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG/Vốn CSH	%	-10,78%
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0
8	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	46,173
9	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	137,027
10	Sử dụng lao động bình quân	Người	772

- Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024:
- + Kế hoạch khối lượng: 100,849 tỷ đồng.
- + Kế hoạch thanh toán: 129,302 tỷ đồng.
- + Danh mục các Dự án: (chi tiết Báo cáo kết quả SXKD & ĐTXD năm 2023 và kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2024 đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2024 của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai đã được VICEM báo cáo và đề nghị Bộ Xây dựng phê duyệt theo quy định; sau khi Bộ Xây dựng, VICEM phê duyệt, ĐHĐCĐ giao Hội đồng quản trị Công ty rà soát, điều chỉnh và chỉ đạo tổ chức thực hiện cho phù hợp.

1.4. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Trong đó, thu nhập của từng thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Ban Kiểm soát Công ty năm 2023 như sau:

TT	Họ tên	Chức vụ	Thu nhập (*) (VNĐ)
1	Ông Đinh Quang Dũng	Chủ tịch HĐQT (miễn nhiệm ngày 21/4/2023)	29.333.333
2	Ông Lê Trung Kiên	Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm ngày 21/4/2023)	203.988.812
3	Ông Nguyễn Quốc Việt	Thành viên HĐQT (miễn nhiệm ngày 21/4/2023)	51.458.283
4	Nguyễn Đình Dũng	Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc (bổ nhiệm thành viên HĐQT ngày 21/4/2023)	712.519.716
5	Ông Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT	100.847.561
6	Ông Đặng Ngọc Long	Phó Tổng Giám đốc	600.095.554
7	Nguyễn Ngọc Tinh	Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm thành viên HĐQT ngày 21/4/2023)	618.456.483
8	Lê Đình Thắng	Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 21/4/2023)	282.218.696
9	Bà Đậu Thị Nga	Thành viên HĐQT/Kế toán trưởng (miễn nhiệm thành viên HĐQT ngày 21/4/2023)	552.491.663
10	Bà Nguyễn Thị Anh Tú	Trưởng Ban kiểm soát (bổ nhiệm ngày 21/4/2023)	170.898.286
11	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Trưởng Ban kiểm soát (miễn nhiệm ngày 21/4/2023)	176.323.235
12	Ông Thái Huy Chương	TV Ban kiểm soát (miễn nhiệm ngày 21/4/2023)	87.434.110
13	Ông Nguyễn Quang Tôn	Thành viên Ban kiểm soát (bổ nhiệm ngày 21/4/2023)	33.333.333
14	Ông Cao Trọng Nghiên	Thành viên Ban kiểm soát	208.025.373
	Tổng cộng		3.827.424.439

(*) Thu nhập này bao gồm tiền lương, thù lao, tiền thưởng.

(chi tiết Báo cáo đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

1.5. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty (chi tiết Tờ trình đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

1.6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 (chi tiết Báo cáo đính kèm tài liệu họp của Đại hội)

1.7. Tờ trình đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (chi tiết Tờ trình đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

1.8. Tờ trình thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2023 và Kế hoạch chi trả năm 2024 (chi tiết Tờ trình đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

1.9. Tờ trình Thống nhất chủ trương triển khai thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư dự án Bến cảng tổng hợp Vicem Hoàng Mai tại Đông Hồi - Nghệ An (chi tiết tờ trình đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

2. Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

2.1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

2.1.1. Thông qua miễn nhiệm Thành viên độc lập HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Dũng.

2.1.2. Thông qua bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

a) Thông qua số lượng thành viên độc lập HĐQT bầu bổ sung: 01 người.

Trần

b) Thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028: Ông Đậu Đức Sơn, sinh năm 1967, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Sơn Thanh.

2.2. Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu và Bầu cử bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, gồm:

TT	Họ Và Tên	Chức Vụ	Nhiệm Vụ
1	Ông Nguyễn Quốc Đạt	Phó Trưởng Phòng Tổ Chức	Trưởng Ban
2	Ông Nguyễn Văn Nhã	NV. Phòng Tổ Chức	Thành Viên
3	Ông Nguyễn Đình Hoàng	NV. Phòng Tài Chính Kế Toán	Thành Viên
4	Bà Phan Thùy Linh	NV. Phòng Tài Chính Kế Toán	Thành Viên
5	Bà Lê Thị Nguyên	NV. Ban Đầu tư xây dựng	Thành Viên

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 55.138.928 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

2.3. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 55.138.928 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

2.4. Tổ chức bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đã được Ban kiểm phiếu và bầu cử hướng dẫn, triển khai công tác bầu cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, Ban kiểm phiếu và bầu cử thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế bầu cử.

Đến thời điểm 11 h 30' ngày 26/04/2024 (thời điểm diễn ra Bầu cử thành viên độc lập HĐQT), số lượng cổ đông và cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội là 174 cổ đông, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: 55.138.928 cổ phần, chiếm 76,58 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Thảo luận các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung báo cáo, tờ trình tại ĐHĐCĐ.

Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình làm rõ một số nội dung tại Đại hội và không có ý kiến khác.

4. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình của Đại hội

Ngay sau phần thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết. Tất cả các vấn đề biểu quyết đều được lấy ý kiến công khai bằng thẻ biểu quyết (thẻ biểu quyết được phát cho cổ đông ngay khi cổ đông đến đăng ký, làm thủ tục tham dự Đại hội).

4.1. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 55.138.928 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

4.2. Biểu quyết thông qua Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT năm 2023

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 55.138.928 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

4.3. Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả SXKD & ĐTXD năm 2023 và kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2024

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành căn cứ vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh, giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào và tình hình thị trường để có giải pháp điều hành phù hợp, đảm bảo phần đầu đạt kế hoạch lợi nhuận đã đề ra với số cổ phần biểu quyết tán thành là 55.138.928 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần

4.4. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 55.138.928 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần

4.5. Biểu quyết thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 55.138.928 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần

4.6. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 55.138.928 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần

4.7. Biểu quyết thông qua Tờ trình đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 55.138.928 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần

Chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

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

4.8. Biểu quyết thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2023 và Kế hoạch chi trả năm 2024

Thông qua thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023 và Kế hoạch chi trả năm 2024 theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 55.138.928 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần

Cụ thể kế hoạch chi trả năm 2024 như sau:

- Đối với Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký công ty (kiêm nhiệm):

STT	Chức danh	Đơn vị tính	Mức chi trả
1	Chủ tịch HĐQT	Đồng/người/tháng	8.000.000
2	Ủy viên HĐQT	Đồng/người/tháng	6.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty	Đồng/người/tháng	4.000.000

- Đối với Trưởng Ban kiểm soát làm việc chuyên trách tại Công ty: Hưởng lương theo Quyết định số 47/QĐ-XMHM-HĐQT ngày 28/6/2023 của HĐQT về việc ban hành Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý của Công ty.

4.9. Biểu quyết thông qua Tờ trình thống nhất chủ trương triển khai thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư Dự án Bến cảng tổng hợp Vicem Hoàng Mai tại Đông Hới - Nghệ An

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 55.138.928 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần

5. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

Ông Nguyễn Quốc Đạt thay mặt Ban kiểm phiếu và Bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên độc lập HĐQT:

- Kết quả bầu cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Họ và tên	Chức danh bầu	Kết quả (số phiếu được bầu)	Tỷ lệ so với số cổ phần tham dự đại hội (%)
1	Đậu Đức Sơn	Thành viên độc lập HĐQT	55.138.096	99,99

- Ông Đậu Đức Sơn trúng cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

6. Thông qua Dự thảo Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội

- Ông Nguyễn Văn Tuấn thay mặt Tổ Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

- Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết thông qua nội dung Dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội thống nhất với số cổ phần biểu quyết tán thành là 55.138.928 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần

phan

VI. Bế mạc Đại hội

Ông Lê Trung Kiên thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kết thúc vào hồi 12 giờ 05 phút, ngày 26/04/2024.

Biên bản họp Đại hội gồm 09 trang được đánh số thứ tự từ 1 đến 9, đã được công khai cho toàn thể các cổ đông dự họp và thống nhất uỷ quyền lại cho Chủ tọa và Tổ Thư ký đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 12 giờ 05 phút cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

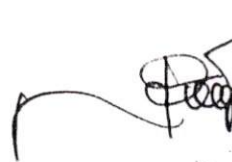
Thành viên

Thành viên

Thành viên

Chủ tọa






Nguyễn Ngọc Tình

Lê Đình Thắng

Nguyễn Đình Dũng

Lê Trung Kiên

TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Thành viên

Tổ trưởng




Quách Sỹ Thao

Nguyễn Văn Tuấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Vào hồi ..08. h..30. ngày 26 tháng 04 năm 2024, tại Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai, Khối Tân Tiến, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Bà : Nguyễn Thị Anh Tú - Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng ban
2. Ông: Nguyễn Quốc Đạt - Phó Trưởng phòng Tổ chức - Ủy viên
3. Bà: Hoàng Thị Hiền - Chuyên viên phòng Kế hoạch - Ủy viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới dự Đại hội như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công ty là 2.382 cổ đông, nắm giữ 71.997.731 cổ phần có quyền biểu quyết (danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội 12/3/2024).

2. Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là ..96.. Cổ đông, đại diện cho ~~54.978.764~~ cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 76,36% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 08..h.30 ngày 26 /04/2024 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM/ BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Anh Tú



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Địa chỉ: Khối 7, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

Tel: 0238.3866170; Fax: 0238.3866648

Nghệ An, ngày 22 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 26/04/2024.
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.
- Địa chỉ: Khối 7, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

2. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
- Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023;
- Báo cáo Kết quả SXKD năm 2023 & Kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
- Báo cáo đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch trả thù lao năm 2024;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
- Một số nội dung liên quan khác.

3. Tài liệu đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại:

- Trụ sở chính Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai – Phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, hoặc:
- Truy cập và download từ website của Công ty: <http://www.ximanghoangmai.vn>

4. Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
- Thông báo mời họp;
- Giấy uỷ quyền và Thông báo mời họp của cá nhân/tổ chức uỷ quyền (trường hợp Quý cổ đông được uỷ quyền tham dự Đại hội).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Nghệ An, ngày 26 tháng 4 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai

Thời gian	Nội dung
7h30 - 8h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; văn nghệ chào mừng. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt.
8h30 - 8h45	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Chào cờ, khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu.
8h45 - 9h00	- Giới thiệu thành viên tham gia Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký. - Thông qua chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội; - Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử. - Thông qua các nội dung biểu quyết tại đại hội.
9h00 - 10h45	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024. 2. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT năm 2023. 3. Báo cáo kết quả SXKD & ĐTXD năm 2023 và kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2024 của Công ty. 4. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. 5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023. 6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024. 7. Tờ trình đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. 8. Tờ trình thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2023 và Kế hoạch chi trả năm 2024. 9. Tờ trình xin thống nhất chủ trương triển khai thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư Dự án Bến cảng tổng hợp Vicem Hoàng Mai tại Đông Hội - Nghệ An.
10h45 - 11h15	Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023- 2028.
11h15- 12h00	- Thảo luận; lấy ý kiến biểu quyết các nội dung đã báo cáo. - Thông báo kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023- 2028.
12h00 - 12h30	- Thông qua Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết đại hội. - Bế mạc Đại hội.



Nghệ An, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Nội dung 1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024.
Nội dung 2	Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023
Nội dung 3	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD & ĐTXD năm 2023 & Kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2024 của Công ty.
Nội dung 4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
Nội dung 5	Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.
Nội dung 6	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.
Nội dung 7	Thông qua Tờ trình đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
Nội dung 8	Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2023 và Kế hoạch chi trả năm 2024.
Nội dung 9	Thông qua Tờ trình Thống nhất chủ trương triển khai thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư dự án Bến cảng tổng hợp Vicem Hoàng Mai tại Đông Hồi - Nghệ An.

Nghệ An, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI**

Để Đại hội được tiến hành một cách trật tự, đúng quy định của pháp luật, quy định của Điều lệ Công ty và hoàn thành chương trình Đại hội đã được Quý cổ đông thông qua.

Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với các nội dung như sau:

1. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1.1. Tất cả những người tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, gọn gàng.

1.2. Cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự đại hội, nên ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định; tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

1.3. Không hút thuốc lá trong Phòng họp đại hội.

1.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong Phòng đại hội (tắt máy điện thoại hoặc để chế độ rung, không có chuông).

2. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

2.1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT in trên bìa màu vàng. Trên mỗi THẺ BIỂU QUYẾT có ghi mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền của cổ đông và có đóng dấu của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

2.2. Cách biểu quyết: Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội biểu quyết lần lượt từng phương án “đồng ý”, “không đồng ý” và “ý kiến khác” nếu có. Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý hoặc ý kiến khác) một vấn đề bằng cách giơ THẺ BIỂU QUYẾT. Khi biểu quyết, mặt trước của THẺ BIỂU QUYẾT được hướng về phía Đoàn chủ tịch.

2.3. Thông qua các vấn đề của đại hội: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp chấp thuận. Riêng quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

3. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự để bầu vào HĐQT phải tuân thủ đúng quy định về việc tham gia ứng cử, đề cử và Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.



Quy định về ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, Quy chế bầu cử, các mẫu đơn ứng cử, đề cử; mẫu Sơ yếu lý lịch; Mẫu biên bản họp nhóm đã được Công ty đăng tải trên website của Công ty theo quy định.

4. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

4.1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải xin phép và phát biểu khi Đoàn Chủ tịch đồng ý.

4.2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn Chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

5.1. Điều hành Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

5.2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

5.3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong Đại hội.

6. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ THƯ KÝ

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

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

7. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ

7.1. Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết ngay tại Đại hội, lập Biên bản kiểm phiếu, báo cáo đại hội kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại hội;

7.2. Nhanh chóng thông báo cho Tổ Thư ký kết quả biểu quyết;

7.3. Báo cáo tổng hợp kết quả nhận hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị trước Đại hội.

7.4. Tiến hành kiểm phiếu bầu cử ngay tại Đại hội, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT;

7.5. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử (nếu có).

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

Kính trình Đại hội thông qua./.

phan

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



MLC
Lê Trung kiên

Nghệ An, ngày 26 tháng 4 năm 2024

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

Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai báo cáo kết quả thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về tình hình quản trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 với các nội dung sau:

PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi:

- Chính phủ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn. Nhiều giải pháp đã được tích cực triển khai thực hiện như: giảm mặt bằng lãi suất cho vay, ổn định thị trường ngoại hối; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; triển khai các gói tín dụng hỗ trợ các ngành, lĩnh vực; miễn giảm, gia hạn thuế, phí... nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.

- Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Tổng Công ty xi măng Việt Nam, một số đơn vị thành viên và sự ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Khó khăn:

- Từ đầu năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khó lường, tác động, ảnh hưởng đến hầu hết các quốc gia, khu vực trên phạm vi toàn cầu; lạm phát ở mức cao, chính sách tiền tệ thắt chặt, tăng lãi suất kéo dài dẫn đến suy giảm tăng trưởng, sụt giảm nhu cầu tiêu dùng ở nhiều nước, đối tác lớn; rủi ro trên các thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản quốc tế gia tăng.

- Thị trường bất động sản trong nước chưa có dấu hiệu phục hồi, các công trình, dự án chậm triển khai, phải giãn, hoãn tiến độ do khó khăn về nguồn vốn; giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; tình trạng khan hiếm, tăng giá vật liệu xây dựng (cát, đá, sỏi) ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng tại nhiều khu vực, đặc biệt miền Trung và tây Nam Bộ ... dẫn đến nhu cầu xi măng xi măng, clinker sụt giảm sâu làm cho tồn kho tăng cao dẫn đến một số nhà máy phải giảm công suất hoặc dừng lò nung để tránh việc đổ clinker ra bãi, làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh (tiêu thụ xi măng trong nước toàn xã hội năm 2023 giảm 16,4% so với năm 2022)¹.

- Nguồn cung xi măng tiếp tục vượt xa so với nhu cầu (năm 2023 nguồn cung xi măng khoảng 117,8 triệu tấn, trong khi nhu cầu tiêu thụ xi măng trong nước khoảng 56,6 triệu tấn)¹ dẫn tới cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

¹ Nguồn từ Báo cáo của Tổng công ty Xi măng Việt Nam

- Thị trường xuất khẩu xi măng, clinker gặp nhiều khó khăn: Thị trường bất động sản tại Trung Quốc chưa có dấu hiệu khởi sắc; Bangladesh, Philippine tiếp tục thực hiện nhiều chính sách bảo hộ sản xuất trong nước, dựng hàng rào kỹ thuật thương mại. Bên cạnh đó, từ ngày 01/01/2023, Việt Nam tăng thuế xuất khẩu clinker từ mức 5% lên mức 10% theo Nghị định số 101/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 của Chính phủ. Thuế xuất khẩu tăng nhưng giá clinker xuất khẩu không tăng, khiến các doanh nghiệp xi măng càng thêm chông chênh khó khăn.

- Xu hướng dịch chuyển nhu cầu từ xi măng bao sang xi măng rời tiếp tục gia tăng làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào cho sản xuất xi măng vẫn duy trì ở mức cao; giá bán lẻ điện bình quân tăng 3% từ ngày 04/5/2023 và tiếp tục tăng 4,5% so với giá bán lẻ bình quân hiện hành kể từ ngày 09/11/2023, trong khi giá bán xi măng chưa thể bù đắp được mức tăng chi phí đầu vào, dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh giảm mạnh.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm 2023, Vicem Hoàng Mai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng nhờ sự hỗ trợ, chỉ đạo của VICEM và sự quan tâm ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương cùng với sự đoàn kết, thống nhất của tập thể người lao động, Công ty đã vượt qua khó khăn để thực hiện kế hoạch SXKD được giao.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	So sánh (%)	
						Thực hiện năm 2023/Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023/Kế hoạch năm 2023
1	Sản xuất	Tấn					
	<i>Clinker</i>	<i>Tấn</i>	1.262.764	1.378.986	1.282.002	93,0%	101,5%
	<i>Xi măng (bao gồm gia công)</i>	<i>Tấn</i>	1.461.749	1.572.593	1.439.978	91,6%	98,5%
2	Tiêu thụ	Tấn	1.711.205	1.917.744	1.652.235	86,2%	96,6%
	<i>Clinker</i>	<i>Tấn</i>	265.312	315.862	238.557	75,5%	89,9%
	<i>Xi măng (bao gồm gia công)</i>	<i>Tấn</i>	1.445.894	1.601.882	1.413.678	88,3%	97,8%
3	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	1.763,780	2.075,449	1.744,179	84,0%	98,9%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(31,415)	27,273	(31,024)		
+	<i>Lợi nhuận trước thuế (chưa tính CLTG)</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>(31,415)</i>	<i>29,033</i>	<i>(31,152)</i>		
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(31,415)	21,276	(31,144)		
+	<i>Lợi nhuận sau thuế (chưa tính CLTG)</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>(31,415)</i>	<i>23,036</i>	<i>(31,272)</i>		
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG/Vốn CSH	%	-3,29	2,41	-3,25		
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0	0		
8	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	34,513	88,069	29,832	33,9%	86,4%
9	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	138,533	147,533	138,533	93,9%	100,0%
10	Sử dụng lao động bình quân	Người	810	824	780	94,7%	96,3%

Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

- Doanh thu và thu nhập khác năm 2023 là 1.744,18 tỷ đồng, bằng 98,9% kế hoạch năm 2023 và bằng 84,0% so với thực hiện năm 2022.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2023 (chưa tính CLTG) là -31,15 tỷ đồng, tương đương kế hoạch lợi nhuận năm 2023.

2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, năm 2023 Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp trực tiếp và 24 cuộc họp không trực tiếp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban điều hành thông qua việc giao ban công việc hàng quý, tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT, hoặc về việc chuẩn bị các đề án, dự án để trình HĐQT.

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã thông qua một số nội dung chính như sau:

- Thông qua Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm năm 2023 giữa Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai với Công ty TNHH MTV DV và TM Dũng Trâm và các nhà phân phối lớn.

- Thông qua kết quả SXKD hàng Quý năm 2023 và các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Thông qua thời gian tổ chức và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Thông qua Tờ trình về việc huy động vốn phục vụ SXKD, đầu tư và thống nhất giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ký kết các Hợp đồng giao dịch tài chính phục vụ SXKD, ĐTXD năm 2023.

- Thông qua chủ trương thuê ngoài bóc xúc, vận chuyển đá vôi tại mỏ đá vôi Hoàng Mai B với thời hạn 3 năm, giai đoạn 2023 – 2026.

- Quyết định về việc phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2023.

- Quyết định phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật năm 2023.

- Về công tác cán bộ:

- + *Thống nhất chủ trương bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai phụ trách công tác Đầu tư Xây dựng từ nguồn nhân sự tại chỗ.*

- + *Bổ nhiệm ông Lê Đình Thắng, Thành viên HĐQT, TP Kế hoạch giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, nhiệm kỳ 2023-2028.*

- + *Điều động, luân chuyển ông Huỳnh Văn Cường, Giám đốc XN DVCN giữ chức vụ Trưởng ban An toàn & Môi Trường.*

- + *Điều động, luân chuyển ông Hoàng Trọng Trung, Quản đốc xưởng Nguyên Liệu giữ chức vụ Giám đốc XN DVCN.*

- + *Điều động, luân chuyển ông Đinh Văn Vịnh, Quản đốc xưởng Xi măng giữ chức vụ Quản đốc xưởng Nguyên Liệu.*

- + *Điều động, luân chuyển ông Lưu Văn Kiểm, Trưởng phòng Thí nghiệm giữ chức vụ Quản đốc xưởng Xi măng.*

- + *Điều động và bổ nhiệm ông Hoàng Đình Phú, Phó quản đốc xưởng Clinker giữ chức vụ Trưởng phòng Thí nghiệm.*

+ *Bổ nhiệm ông Tạ Khắc Kỳ, Phó trưởng ban ĐTXD giữ chức vụ Trưởng ban ĐTXD.*

+ *Thống nhất chủ trương kiện toàn nhân sự bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty từ nguồn nhân sự tại chỗ.*

- *Nghị quyết phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty thuộc diện VICEM quản lý giai đoạn 2021-2026; phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty thuộc diện VICEM quản lý giai đoạn 2026-2031.*

- *Sửa đổi, ban hành các Quy chế:*

+ *Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với Người quản; Quy chế tiền lương đối với người lao động của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.*

+ *Quy chế về công tác cán bộ của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.*

+ *Quy chế quản lý tài chính; Quy chế quản lý nợ; Quy chế quản lý, sử dụng tài sản; và Quy chế công bố thông tin của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.*

+ *Quy chế thưởng tiết kiệm vật tư, chi phí của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.*

- *Đối với các Dự án đầu tư xây dựng của Công ty:*

+ *Phê duyệt chủ trương đầu tư và Kế hoạch chi phí trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện – Nhà máy xi măng Hoàng Mai.*

+ *Quyết định phê duyệt Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy xi măng Hoàng Mai.*

+ *Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án sử dụng chất thải làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất clinker.*

+ *Quyết định phê duyệt Dự án sử dụng chất thải làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất clinker.*

+ *Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án sử dụng chất thải làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất clinker.*

+ *Thống nhất ủy quyền TGD triển khai thực hiện một số công việc giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án Trạm nghiền xi măng Vicem Hoàng Mai tại Đông Hồ - Nghệ An.*

- *Chấp thuận chủ trương ký các Hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.*

3. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã tổ chức, triển khai và thực hiện các hoạt động theo các nội dung đã được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị một cách tuân thủ, phù hợp và hiệu quả.

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD trong năm 2023 thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi báo cáo HĐQT; Xem xét, giám sát báo cáo tài chính của Ban điều hành. Trục

tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành SXKD của Công ty.

Việc tổ chức các cuộc họp trực tiếp của Hội đồng quản trị từ thông báo mời họp, chương trình nghị sự, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ quyết định tại cuộc họp cũng như các cuộc họp không trực tiếp theo hình lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết định từ thể thức, nội dung và tài liệu liên quan đều được Hội đồng quản trị thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Những vấn đề Hội đồng quản trị bàn thảo, quyết định tại cuộc họp đều được ghi lại bằng biên bản; các nội dung được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tại cuộc họp được ban hành bằng Nghị quyết/Quyết định để cơ quan điều hành thực hiện và được lưu giữ đầy đủ, đúng quy định.

Trên cơ sở các tài liệu được chuẩn bị chi tiết, đầy đủ của cơ quan điều hành và được gửi trước, với tinh thần trách nhiệm cao của mỗi thành viên nên các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành sát với yêu cầu thực tiễn sản xuất kinh doanh của Công ty đặt ra và được thông qua với tỷ lệ 100% thành viên tham gia dự họp tán thành.

4. Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Ngày 21/04/2023, Hội đồng quản trị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, từ khâu chuẩn bị các điều kiện đại hội, triệu tập đại hội đến việc thực hiện chương trình đề ra cho đại hội. Hội đồng quản trị đã điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 hoàn thành tốt chương trình nghị sự - thông qua toàn bộ chương trình gồm có 11 nội dung mà Hội đồng quản trị đã thông báo đến các cổ đông, trong đó các nội dung được thông qua với tỷ lệ tán thành rất cao.

5. Công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành

Hội đồng quản trị thực hiện quyền giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành thông qua việc đánh giá kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong các Nghị quyết/Quyết định. Tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, các đồng chí trong Ban Tổng Giám đốc phải trình bày báo cáo và kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết/Quyết định liên quan đến nhiệm vụ mình phụ trách. Năm 2023, Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty, thường xuyên bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty để điều hành. Cơ quan điều hành đã đưa ra nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ và thực hiện tiết giảm các định mức trong sản xuất.



PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Trên cơ sở nhận định tình hình kinh tế xã hội năm 2024, khả năng khai thác năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty; phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại năm 2023, Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện quyền giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành thông qua việc đánh giá, kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong các Nghị quyết/Quyết định, cụ thể:

- Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty.
- Thực hiện các biện pháp quản lý trong mua sắm, chi tiêu, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tiếp tục rà soát hàng hoá tồn kho, sử dụng vật tư phụ tùng tồn kho với mục tiêu tiếp tục giảm giá trị hàng tồn kho tối đa trong năm 2024.
- Đẩy mạnh việc sử dụng nguyên, nhiên liệu thay thế và sử dụng các chất thải của các ngành công nghiệp khác trong sản xuất clinker, xi măng nhằm giảm phát thải, giảm sử dụng nguồn nguyên liệu hóa thạch và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý tài chính, quản lý chi tiêu, quản lý chặt chẽ công nợ bán hàng để không có nợ xấu.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ người lao động ở tất cả các lĩnh vực thông qua việc triển khai các khóa đào tạo, ưu tiên tập trung các khóa đào tạo tại chỗ, trên dây chuyền sản xuất của Công ty.
- Tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh, trong đó tập trung số hóa các lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ, quản lý bán hàng, quản trị...
- Thực hiện tốt công tác an toàn lao động, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn cho người và thiết bị.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động quản trị doanh nghiệp của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

Hội đồng quản trị Công ty xin chân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông./.

Nơi nhận: *han*
 - ĐHCĐ;
 - Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH**



Lê Trung Kiên

Nghệ An, ngày 22 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HDQT) báo cáo, đánh giá hoạt động năm 2023 của HDQT như sau:

1. Thành viên độc lập HDQT và thù lao, chi phí

- HDQT có tất cả 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập HDQT.
- Trong năm 2023, Thành viên độc lập HDQT đã tham dự các cuộc họp và tham gia vào các nội dung phù hợp với chức năng nhiệm vụ được phân công.
- Thù lao của thành viên độc lập HDQT được chi trả đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2023 đã được thống nhất thông qua. Trong năm, không phát sinh chi phí hoạt động khác của các thành viên độc lập HDQT.

2. Các hoạt động của HDQT trong năm 2023

Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, năm 2023 Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp trực tiếp và 24 cuộc họp không trực tiếp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. HDQT đã ban hành 56 Nghị quyết/Quyết định thuộc thẩm quyền, trong đó:

- 03 Nghị quyết các phiên họp HDQT định kỳ hàng Quý;
- 08 Nghị quyết/Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung, ban hành 08 Quy chế nội bộ;
- 10 Nghị quyết/Quyết định về công tác nhân sự;
- 11 Nghị quyết/Quyết định về các dự án đầu tư xây dựng;
- 18 Nghị quyết/Quyết định về việc chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan của Công ty;
- 03 Nghị quyết/Quyết định về công tác tiền lương;
- 03 Nghị quyết/Quyết định về các hoạt động khác của Công ty.

3. Đánh giá chung kết quả hoạt động của HDQT

- Hội đồng quản trị đã tổ chức, triển khai và thực hiện các hoạt động theo các



nội dung đã được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị một cách tuân thủ, phù hợp và hiệu quả.

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

- Các Nghị quyết/Quyết định, văn bản của HĐQT được thông qua và ban hành trên cơ sở thống nhất cao của các thành viên HĐQT tại các cuộc họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản đều tuân thủ các quy định hiện hành và mục tiêu, định hướng phát triển của Công ty.

4. Phương hướng hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT năm 2024

- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, Ban điều hành.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính quý và năm, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT.

- Rà soát và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty thông qua giám sát việc sửa đổi và hoàn thiện các Quy chế, quy định nội bộ và việc ban hành các văn bản điều hành hoạt động kinh doanh.

Trên đây là báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT Công ty năm 2023, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT (để b/c);
- Ban TGD;
- Lưu: Thư ký.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



Nguyễn Văn Dũng



BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH & ĐTXD NĂM 2023
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH & ĐTXD NĂM 2024
(Tài liệu báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)



Tháng 4 năm 2024

PHẦN THỨ NHẤT KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH & ĐTXD NĂM 2023

I. Đặc điểm tình hình chung

1. Thuận lợi

- Năm 2023, Chính phủ triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn. Nhiều giải pháp được tích cực triển khai thực hiện như: Giảm mặt bằng lãi suất cho vay, ổn định thị trường ngoại hối, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, tiền sử dụng đất... nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2023 tăng 5,05% so với năm 2022, trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,74%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2023 tăng 3,25% so với năm 2022, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra.

2. Khó khăn

- Nguồn cung xi măng tiếp tục vượt xa so với nhu cầu (năm 2023 nguồn cung xi măng khoảng 117,8 triệu tấn, trong khi nhu cầu tiêu thụ xi măng trong nước khoảng 56,6 triệu tấn) dẫn tới cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

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

- Thị trường xuất khẩu xi măng, clinker gặp nhiều khó khăn, bên cạnh đó từ ngày 01/01/2023, Việt Nam tăng thuế xuất khẩu clinker từ mức 5% lên mức 10% theo Nghị định số 101/2022/NĐ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ. Thuế xuất khẩu tăng nhưng giá clinker xuất khẩu không tăng nên các doanh nghiệp xi măng càng thêm chông chênh khó khăn.

- Tiêu thụ xi măng, clinker sụt giảm sâu làm cho tồn kho tăng cao dẫn đến nhiều nhà máy phải giảm công suất hoặc dừng lò nung để tránh việc đổ clinker ra bãi.

- Giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào cho sản xuất xi măng vẫn duy trì ở mức cao; giá bán lẻ điện bình quân tăng 3,0% từ ngày 04/5/2023 và tiếp tục tăng 4,5% từ ngày 09/11/2023, trong khi giá bán clinker, xi măng có xu hướng giảm, dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh giảm mạnh.

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh & ĐTXD năm 2023

1. Các chỉ tiêu chủ yếu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 trong bối cảnh môi trường kinh doanh ngành xi măng gặp nhiều khó khăn. Nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của VICEM và sự quan tâm ủng hộ của các cấp chính quyền cùng với sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể người lao động, năm 2023 Vicem Hoàng Mai đã cố gắng để vượt qua khó khăn thực hiện sản xuất kinh doanh bám sát theo định hướng chỉ đạo của VICEM tại Quyết định số 1661/QĐ-VICEM ngày 25/8/2023 của Hội đồng thành viên VICEM. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Vicem Hoàng Mai cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	So sánh (%)	
						Thực hiện năm 2023/Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023/Kế hoạch năm 2023
1	Sản xuất	Tấn					
	<i>Clinker</i>	<i>Tấn</i>	<i>1.262.764</i>	<i>1.378.986</i>	<i>1.282.002</i>	93,0%	101,5%
	<i>Xi măng (bao gồm gia công)</i>	<i>Tấn</i>	<i>1.461.749</i>	<i>1.572.593</i>	<i>1.439.978</i>	91,6%	98,5%
2	Tiêu thụ	Tấn	1.711.205	1.917.744	1.652.235	86,2%	96,6%
	<i>Clinker</i>	<i>Tấn</i>	<i>265.312</i>	<i>315.862</i>	<i>238.557</i>	75,5%	89,9%
	<i>Xi măng (bao gồm gia công)</i>	<i>Tấn</i>	<i>1.445.894</i>	<i>1.601.882</i>	<i>1.413.678</i>	88,3%	97,8%
3	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	1.763,780	2.075,449	1.744,179	84,0%	98,9%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(31,415)	27,273	(31,024)		
+	<i>Lợi nhuận trước thuế (chưa tính CLTG)</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>(31,415)</i>	<i>29,033</i>	<i>(31,152)</i>		
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(31,415)	21,276	(31,144)		
+	<i>Lợi nhuận sau thuế (chưa tính CLTG)</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>(31,415)</i>	<i>23,036</i>	<i>(31,272)</i>		
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG/Vốn CSH	%	-3,29	2,41	-3,25		
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0	0		
8	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	34,513	88,069	29,832	33,9%	86,4%
9	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	138,533	147,533	138,533	93,9%	100,0%
10	Sử dụng lao động bình quân	Người	810	824	780	94,7%	96,3%

Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023 của Vicem Hoàng Mai tương đương với kế hoạch năm 2023. Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 bằng kế hoạch năm 2023 (tương ứng tiền lương bình quân của người lao động năm 2023 tăng 3,8%) trong bối cảnh nhiều đơn vị sản xuất xi măng thực hiện tiết giảm chi phí bằng cách chủ động cắt giảm tiền lương mà vẫn không đạt được kế hoạch lợi nhuận năm 2023.

2. Đánh giá kết quả công tác sản xuất năm 2023

Năm 2023, Vicem Hoàng Mai đã phấn đấu và tìm các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành sản xuất và tồn kho. Công ty đã đạt được một số kết quả sau:

** Sản xuất clinker*

- Sản lượng clinker sản xuất năm 2023 đạt 1,28 triệu tấn, tăng 1,5% so với kế hoạch năm 2023 và bằng 93,0% so với thực hiện năm 2022.

- Năng suất lò nung trung bình năm 2023 là 4.280 tấn clinker/ngày, tăng 1,5% so với kế hoạch năm 2023 và bằng 95,4% so với thực hiện năm 2022.

- Phối hợp chặt chẽ giữa khối sản xuất và tiêu thụ để rà soát, xây dựng lựa chọn phương án chạy lò hiệu quả nhất, tồn kho clinker để hạn chế tới mức thấp nhất clinker đổ bãi. Năm 2023, Vicem Hoàng Mai đã chủ động dừng lò nung 02 đợt lớn trong tháng 4/2023 và tháng 7/2023 để thực hiện công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị kết hợp giảm lượng tồn kho clinker.

- Tiêu hao than năm 2023 là 799,16 kcal/kg clinker, tăng 3,41 kcal/kg clinker so với kế hoạch năm 2023 và giảm 4,66 kcal/kg clinker so với thực hiện năm 2022 (thực hiện 2022 là 803,82 kcal/kg clinker). Tiêu hao than năm 2023 không đạt kế hoạch đề ra là do:

- Thời gian và số lần dừng lò trong năm nhiều (21 lần) nên phải sử dụng than kẹp với dầu để sấy lò.

- Sử dụng một phần than chế biến nhiệt trị 5.050 kcal/kg để sản xuất clinker nhằm giảm chi phí than/tấn clinker.

- Tiêu hao dầu cho sản xuất clinker năm 2023 là 1,60 kcal/kg clinker, giảm 0,74 kcal/kg clinker so với kế hoạch năm 2023 và giảm 0,42 kcal/kg clinker so với thực hiện năm 2022. Tiêu hao dầu thực hiện năm 2023 thấp hơn kế hoạch là do Vicem Hoàng Mai sử dụng than để sấy kẹp với dầu, sử dụng 100% than để sấy lò khi dừng lò trong thời gian ngắn và không thực hiện dừng sửa chữa lò nung trong Quý 4/2023 theo kế hoạch.

- Tiêu hao điện clinker năm 2023 là 31,36 Kwh/tấn clinker, giảm 0,71 Kwh/tấn clinker so với kế hoạch năm 2023 và tăng 0,80 Kwh/tấn clinker so với thực hiện năm 2022 (thực hiện năm 2022 là 30,57 Kwh/tấn clinker). Tiêu hao điện clinker năm 2023 giảm so với kế hoạch là do: Năng suất của lò nung, sản lượng clinker sản xuất năm 2023 cao hơn so với kế hoạch; Công ty không thực hiện sửa chữa công đoạn lò nung trong Quý 4/2023 theo kế hoạch.

** Sản xuất xi măng*

- Sản lượng sản xuất xi măng năm 2023 đạt 1,44 triệu tấn, bằng 98,5% so với kế hoạch năm 2023 và bằng 91,6% so với thực hiện năm 2022.

- Công ty đã triển khai thực hiện các nội dung sửa chữa lớn công đoạn nghiền xi trong Quý 1/2023 theo kế hoạch. Sau khi sửa chữa thiết bị hoạt động ổn định và năng suất máy nghiền được cải thiện.

- Vicem Hoàng Mai đã sử dụng hiệu quả các nguồn phụ gia cho các chủng loại xi măng, đặc biệt các nguồn phụ gia có hoạt tính cao, nguồn gốc là các chất thải rắn thông thường của các ngành công nghiệp khác như: xỉ hoạt tính, xỉ lò cao, thạch cao nhân tạo... và điều hành linh hoạt trong quá trình sử dụng nguồn phụ gia này cho sản xuất các chủng loại xi măng để tăng hiệu quả kinh doanh cho Công ty, đồng thời góp phần bảo vệ công tác môi trường. Năm 2023, Công ty đã sử dụng hơn 30 ngàn tấn thạch cao nhân tạo, chiếm 70,1% tổng lượng thạch cao sử dụng cho sản xuất xi măng, tăng 40,9% so với thực hiện năm 2022 góp phần tăng hiệu quả cho Công ty.

- Năm 2023, Công ty thực hiện đưa clinker bãi với số lượng lớn nên đã ảnh hưởng tới tiêu hao điện năng và tỷ lệ pha phụ gia so với kế hoạch năm 2023 và thực hiện năm 2022.

- Công ty đã thực hiện triệt để việc tiết giảm chi phí sản xuất (tiết giảm tiêu hao nguyên vật liệu, chi phí sửa chữa máy móc thiết bị, chi phí mua sắm thiết bị lẻ; tăng khối lượng công việc sửa chữa tự làm, giảm thuê ngoài; vận hành thiết bị tránh giờ cao điểm để tiết kiệm chi phí điện năng...).

** Tình hình sử dụng tồn kho vật tư, phụ tùng*

- Trong năm 2023, Công ty tiếp tục rà soát vật tư, phụ tùng tồn kho và sử dụng vật tư, phụ tùng tồn kho tối đa để đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

- Tổng giá trị vật tư, phụ tùng tồn kho tính đến ngày 31/12/2023 giảm 8,6 tỷ đồng so với đầu kỳ ngày 01/01/2023, tương ứng giảm 6,4%.

3. Đánh giá kết quả tiêu thụ sản phẩm năm 2023

3.1. Đánh giá chung công tác tiêu thụ

- Tổng sản lượng tiêu thụ năm 2023 của Vicem Hoàng Mai là 1,65 triệu tấn, bằng 86,2% so với thực hiện năm 2022 và bằng 96,6% so với kế hoạch năm 2023. Trong đó sản lượng xi măng tiêu thụ là 1,41 triệu tấn, bằng 88,3% so với thực hiện năm 2022 và bằng 97,8% so với kế hoạch năm 2023.

- Tổng sản lượng xi măng thương hiệu Vicem Hoàng Mai tiêu thụ trong nước năm 2023 đạt 1,23 triệu tấn, bằng 97,9% so với thực hiện năm 2022 và bằng 98,6% so với kế hoạch năm 2023. Trong đó, xi măng bao tiêu thụ giảm 6,6% do nhu cầu tiêu thụ xi măng vào khu vực dân dụng giảm, xi măng rời tăng 13,8% so với năm 2022, chủ yếu do tăng sản lượng cấp vào dự án cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và dự án nhiệt điện Vũng Áng - Hà Tĩnh.

- Sản lượng xi măng xuất khẩu năm 2023 đạt 179,6 ngàn tấn, giảm 7,4% so với kế hoạch năm 2023 và giảm 30,1% so với thực hiện năm 2022 do ảnh hưởng của việc DTI- Philippines áp thuế chống bán phá giá cho NPP xuất uỷ thác tại thị trường Philippines từ tháng 3/2023.

3.2. Một số nguyên nhân chủ yếu tác động đến tình hình tiêu thụ

a. Các yếu tố tăng trưởng

- Chủ động tiếp cận và tham dự thầu các gói thầu GTNT tại Nghệ An và mở rộng tại các địa phương khác, góp phần làm gia tăng sản lượng xi măng tiêu thụ trong bối cảnh nhu cầu thị trường giảm. Sản lượng xi măng giao thông nông thôn đạt năm 2023 đạt 269,3 ngàn tấn, tăng 150,4% so với thực hiện năm 2022.

- Chủ động tiếp cận, làm việc với chủ đầu tư, Ban quản lý các dự án để gia tăng sản lượng xi măng rời cấp cho công trình, dự án, trạm trộn. Sản lượng xi măng rời năm 2023 tăng 13,8% so với thực hiện năm 2022, đặc biệt tăng 134,7% tại địa bàn Hà Tĩnh.

- Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi mức thuế chống bán phá giá xi măng xuất khẩu sang thị trường Philippines cao, Vicem Hoàng Mai đã phối hợp cùng khách hàng, Nhà phân phối thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng của thuế để đảm bảo hiệu quả, duy trì được mặt bằng giá so với các đơn vị VICEM.

b. Các yếu tố suy giảm sản lượng

- Việc triển khai chương trình truyền thông Max Pro còn chậm do việc tiếp nhận sản phẩm của khách hàng còn hạn chế; Chưa triển khai đưa sản phẩm mới xi măng PCB40 dân dụng ra thị trường do nhu cầu tiêu thụ giảm sâu, đối thủ liên tục gia tăng chính sách làm giảm hiệu quả dòng sản phẩm hiện hữu tại các địa bàn.

- Để hạn chế đổ bãi clinker, các thương hiệu xi măng cạnh tranh trên thị trường như Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Long Sơn, Vissai, Xuân Thành, Sông Gianh... liên tục bổ sung chiết khấu làm cho giá bán tới người tiêu dùng cuối cùng và các công trình dự án giảm xuống tương ứng, lợi nhuận hệ thống giảm, chênh lệch giá bán đến cửa hàng các xi măng này thấp hơn Vicem Hoàng Mai bình quân từ 70.000-100.000 đồng/tấn.

- Tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa:

+ Các công trình sử dụng vốn công khó giải ngân, một số công trình tạm dừng hoạt động, các dự án hoãn thi công để trình chủ đầu tư xin điều chỉnh đơn giá do biến động giá vật liệu xây dựng tăng cao.

+ Tại phân khúc giá cao: Mặc dù Vicem Hoàng Mai tích cực và quyết liệt trong phối hợp thị trường để giữ được mặt bằng giá bán. Tuy nhiên, các xi măng phân khúc

giá cao như Bỉm Sơn, Nghi Sơn liên tục gia tăng chính sách, chào bán đến các cửa hàng VLXD với giá bán thấp hơn Vicem Hoàng Mai từ 40.000-70.000 đồng/tấn.

+ Tại phân khúc giá thấp, xi măng Vissai Sông Lam, Thành Thắng, Long Sơn... đều tăng chiết khấu, giảm giá bán đến cửa hàng từ 70.000-110.000 đồng/tấn. Nhiều nhãn hiệu xi măng mới tham gia thị trường như Sông Lam ProMax của Sông Lam; Thịnh Thành của Thành Thắng; Hà Trung, Sông Mã của xi măng Long Sơn với mức giá bán tại nhà máy thấp hơn xi măng phân khúc cao từ 400.000-500.000 đồng/tấn.

+ Thị hiếu khách hàng về xi măng có cường độ sớm cao (R2, R3) để tăng năng suất, hiệu quả sản xuất bê tông, gạch block, gạch không nung tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có nhiều tác động đến lựa chọn sản phẩm của khách hàng mà ít quan tâm đến thương hiệu.

- Tại Bình Trị Thiên: Xi măng rời tiêu thụ giảm so thực hiện năm 2022 do chưa hoàn thiện thủ tục cấp lại xi măng cho dự án Nhiệt điện Quảng Trạch, Vicem Hoàng Mai đang tích cực làm việc với nhà thầu CC1 để đưa danh mục vật tư xi măng Hoàng Mai cấp vào các hạng mục công trình dự án Nhiệt điện Quảng Trạch. Sản lượng xi măng rời cấp cho dự án đường cao tốc đoạn Bùng – Vạn Ninh mới triển khai còn thấp.

- Tại miền Trung Tây Nguyên: Vicem Hoàng Mai bổ sung chính sách bán hàng thấp hơn các thương hiệu cạnh tranh, sản lượng tiêu thụ, thị phần giảm; các thương hiệu VICEM hình thành nhiều hơn 2 mức giá tại mỗi địa bàn: giá bán của Vicem Bỉm Sơn, Vicem Hạ Long tại Bình Định, Gia Lai, Phú Yên, Đắk Lắk thấp hơn Vicem Hoàng Mai từ 100.000 -150.000 đồng/tấn, giá bán Vicem Hà Tiên tại Khánh Hòa và Ninh Thuận thấp hơn Vicem Hoàng Mai từ 20.000-30.000 đồng/tấn.

4. Đánh giá kết quả công tác đầu tư xây dựng năm 2023

4.1. Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng

- Kế hoạch khối lượng năm 2023: 26,339 tỷ đồng;
- Kế hoạch thanh toán năm 2023: 36,426 tỷ đồng;
- Giá trị thực hiện năm 2023: 22,775 tỷ đồng, đạt 86,5% KH năm;
- Giá trị thanh toán năm 2023: 14,993 tỷ đồng, đạt 41,2% KH năm.

4.2. Đánh giá kết quả thực hiện

a. Dự án Xi măng Hoàng Mai 2

- Về khảo sát lựa chọn địa điểm dự án: Trên cơ sở thông báo số 31/TB-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh Nghệ An và thống nhất nội dung phương án sơ bộ tổng mặt bằng với CCID, Vicem Hoàng Mai đã có Văn bản số 2498/XMHM-ĐTXD ngày 17/7/2023 gửi UBND thị xã Hoàng Mai xin chấp thuận cho Công ty được khảo sát, lựa chọn địa điểm đầu tư Dự án Xi măng Hoàng Mai 2. Hiện nay vị trí xây dựng

dự án Hoàng Mai 2 đã được thị xã Hoàng Mai đồng ý bổ sung 16 ha khu đất cạnh nhà máy hiện hữu để làm địa điểm xây dựng dự án và đưa vào quy hoạch chung của thị xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Về nguồn nguyên liệu cho dự án: Nhà thầu USCO đã tiến hành nộp hồ sơ lưu trữ địa chất theo Hợp đồng 145/XMHM-KH.2012 ngày 15/10/2012 và Vicem Hoàng Mai đã hoàn thành công tác quyết toán hợp đồng này trong tháng 12/2023 mang lại hiệu quả cho Công ty (giảm 12,3 tỷ đồng so với Hợp đồng số 145/XMHM-KH.2012 và giảm 23,6 tỷ đồng so với đề án thăm dò đá vôi, đá sét làm nguyên liệu xi măng đã được phê duyệt).

b. Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy xi măng Hoàng Mai

- Ngày 13/12/2023, Hội đồng thành viên VICEM đã có văn bản số 2366/VICEM-HĐTV về việc thông qua đầu tư Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy xi măng Hoàng Mai.

- Ngày 19/12/2023, Hội đồng quản trị Công ty đã có Quyết định số 123/QĐ-XMHM-HĐQT về việc phê duyệt đầu tư Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy xi măng Hoàng Mai.

- Hiện nay, Công ty đang tiến hành thủ tục lựa chọn nhà thầu gói thầu chính, gói thầu số 1: “Cung cấp thiết kế, thiết bị, vật tư, dịch vụ kỹ thuật, gia công chế tạo và lắp đặt” thuộc Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy xi măng Hoàng Mai.

c. Dự án Xin cấp lại Giấy phép khai thác mỏ đá vôi Hoàng Mai B

Ngày 15/12/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1626/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó Vicem Hoàng Mai đã cập nhật thông tin nâng công suất từ 1,8 lên 2,6 triệu tấn/năm vào Quy hoạch. Hiện nay, Vicem Hoàng Mai đang phối hợp với Nhà thầu triển khai các bước kỹ thuật tiếp theo để phục vụ công tác xin cấp phép khai thác.

d. Dự án Sử dụng chất thải làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất clinker

- Năm 2023, Công ty đã hoàn thành thi công gói xây dựng của dự án.

- Ngày 20/02/2024, Vicem Hoàng Mai đã ký kết hợp đồng với nhà thầu thực hiện gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống sấy và hệ thống đốt thuộc dự án. Hiện nay, Nhà thầu đang gia công chế tạo thiết bị và phần đấu hoàn thành toàn bộ dự án, đưa vào sử dụng trong Quý 2/2024.

e. Dự án Trạm nghiền xi măng Vicem Hoàng Mai tại Đông Hội - Nghệ An

- Ngày 25/12/2023, Nhóm người đại diện phần vốn VICEM tại Vicem Hoàng Mai đã tổ chức họp và có văn bản số 4756/XMHM-NĐD báo cáo VICEM về đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Trạm nghiền xi măng Vicem Hoàng Mai tại Đông Hội - Nghệ An.

- Ngày 25/01/2024, VICEM đã có văn bản số 117/VICEM-ĐTXD cho ý kiến về về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Trạm nghiền xi măng Vicem Hoàng Mai tại Đông Hội - Nghệ An.

- Căn cứ các ý kiến góp ý của phòng ban VICEM, Vicem Hoàng Mai đang phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện Báo cáo đề xuất để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

f. Các nội dung khác

- Đối với việc xin phê duyệt đánh giá tác động môi trường (ĐTM): Công ty đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Văn bản số 2933/QĐ-BTNMT ngày 09/10/2023. Dự kiến đầu Quý 3/2024 sẽ hoàn thành việc xin cấp Giấy phép môi trường.

- Các dự án, hạng mục sửa chữa nhà cửa vật kiến trúc khác: Đã thi công hoàn thành và nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng đáp ứng kịp thời yêu cầu cho sản xuất.

- Bên cạnh đó trong năm 2023, Công ty đã tiến hành các nội dung công việc khác và phân đầu hoàn thành trong năm 2024 như:

+ Chuyển đổi đường ngang, đường sắt từ đường ngang chuyên dùng sang đường ngang công cộng: Đã được Bộ Giao thông Vận tải đồng ý chủ trương chuyển đổi từ đường ngang chuyên dùng sang đường ngang công cộng.

+ Đối với thủ tục thuê đất khu C: Đã được UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định đồng ý cho Vicem Hoàng Mai thuê đất. Công ty đang tiến hành các thủ tục để ký hợp đồng thuê đất trong năm 2024.

5. Công tác tổ chức, lao động năm 2023

5.1. Tình hình sử dụng lao động

- Lao động kế hoạch năm 2023 là 810 người.

- Lao động tại ngày 01/01/2023 là 816 người; Trong đó nữ: 165 người.

- Lao động tại ngày 31/12/2023 là 760 người (giảm 56 người so với đầu năm 2023); Trong đó nữ: 156 người.

- Trong năm 2023, Công ty đã tuyển dụng thêm 06 người và chấm dứt hợp đồng lao động, nghỉ hưu 62 người.

- Lao động bình quân năm 2023 là 780 người.

5.2. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ

- Công ty thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cấp lãnh đạo quản lý Công ty thuộc diện VICEM quản lý giai đoạn năm 2021-2026 và xây dựng quy hoạch giai đoạn năm 2026-2031 đã được VICEM phê duyệt.

- Trong năm 2023, Công ty thực hiện bổ nhiệm lại 09 người (01 trưởng phòng; 08 phó phòng và tương đương); bổ nhiệm mới 08 người (01 Phó Tổng Giám đốc Công ty; 07 trưởng, phó phòng và tương đương) và luân chuyển 09 người (01 trưởng phòng; 08 phó phòng và tương đương) theo đúng quy định.

5.3. Tiền lương, thu nhập của người lao động

- Thực hiện chi trả tiền lương năm 2023 là 138,5 tỷ đồng, đạt 100,0% kế hoạch năm 2023 (kế hoạch 2023 là 138,5 tỷ đồng). Trong đó:

+ Quỹ tiền lương của người lao động là 135,579 tỷ đồng, đạt 100,05% kế hoạch năm 2023 (kế hoạch 2023 là 135,509 tỷ đồng).

+ Quỹ tiền lương của người quản lý lao động là 2,953 tỷ đồng, đạt 97,66% kế hoạch năm 2023 (kế hoạch 2023 là 3,024 tỷ đồng).

+ Tiền lương bình quân của người lao động là 14,597 triệu đồng/người/tháng, đạt 103,80% kế hoạch năm 2023 (kế hoạch 2023 là 14,063 triệu đồng/người/tháng).

+ Tiền lương bình quân của người quản lý là 42,80 triệu đồng/người/tháng, đạt 118,89% kế hoạch năm 2023 (kế hoạch 2023 là 36,0 triệu đồng/người/tháng).

- Năm 2023, Vicem Hoàng Mai thực hiện đúng, đầy đủ các chế độ, chính sách về tiền lương, tiền thưởng, ăn ca, BHXH, BHYT, BHTN, nâng lương định kỳ hàng năm, trợ cấp ốm đau, thai sản, chế độ bồi dưỡng độc hại, khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên lao động của Công ty.

5.4. Công tác khác

- Làm việc với Bảo hiểm xã hội và các cơ quan ban ngành để xác định đúng chức danh nghề nặng nhọc độc hại (loại IV), đặc biệt nặng nhọc độc hại (loại V) cho người lao động trong công ty.

- Thực hiện cải cách tiền lương đảm bảo tiền lương được trả đúng theo giá trị sức lao động, đảm bảo công bằng, hợp lý, kích thích khả năng làm việc của người lao động.

6. Công nghệ thông tin (CNTT) năm 2023

Công ty tiếp tục triển khai ứng dụng CNTT trong sản xuất kinh doanh, trong đó tập trung số hóa các lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ, quản trị... đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm chi phí:

- Xây dựng hoàn thiện phần mềm chứng chỉ chất lượng online, áp dụng ký số lên chứng chỉ chất lượng.

- Nâng cấp hệ thống phần mềm ERP lên phiên bản 12.2.12.

- Hoàn thành mua sắm, lắp đặt hệ thống mạng cáp quang từ Văn phòng Công ty đến Nhà máy và Xí nghiệp Tiêu thụ.



- Triển khai lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh: Máy chủ, Switch core layer 3; màn hình led, lắp đặt camera giám sát...

7. Công tác an toàn lao động và môi trường năm 2023

Vicem Hoàng Mai luôn chú trọng đến công tác an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh. Trong năm 2023, Công ty đã triển khai những nội dung chính sau:

- Giám sát, nhắc nhở các đơn vị trong Công ty tuân thủ và thực hiện hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015; hệ thống quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018.

- Phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện quan trắc môi trường định kỳ năm 2023 đáp ứng các quy định của pháp luật.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác ATVSLĐ-PCCN và BVMT đặc biệt trong các đợt sửa chữa lớn tại các hạng mục trong dây chuyền sản xuất.

- Tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho các lao động thực hiện các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLD (nhóm 3); huấn luyện ATVSLĐ cho lực lượng mạng lưới An toàn vệ sinh viên (nhóm 6); huấn luyện cho người lao động thuộc nhóm 4.

- Trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân cho cán bộ, NLD trong Công ty.

- Kiểm định thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH & ĐTXD NĂM 2024

I. Dự báo tình hình năm 2024

1. Thuận lợi

- Để thúc đẩy phát triển nền kinh tế đạt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) từ 6,0-6,5% trong năm 2024, Chính Phủ sẽ quyết liệt đẩy mạnh các chính sách đầu tư công. Đây sẽ là yếu tố quan trọng nhằm thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ trong nước đối với ngành xi măng trong năm 2024.

- Chính phủ tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế GTGT trong 6 tháng đầu năm 2024, các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% đều được giảm xuống 8%, trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ. Điều này sẽ hỗ trợ kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.

2. Khó khăn

- Năm 2024, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến khó lường; cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, toàn diện hơn; tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu tiếp tục xu hướng chậm lại. Kinh tế Việt Nam vừa có những thuận lợi vừa tiếp tục chịu tác động tiêu cực kép từ những yếu tố bất lợi bên ngoài và những hạn chế, bất cập bên trong; thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn thách thức nhiều hơn.

- Nguồn cung xi măng tiếp tục vượt xa với nhu cầu, dẫn tới cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nhiều Công ty tiếp tục phải thực hiện giảm năng suất hoặc dừng lò nung.

- Thị trường bất động sản dự báo sẽ phục hồi, tăng trưởng nhưng chưa thể sớm sôi động trở lại.

- Mặt bằng giá bán xi măng, clinker chưa có dấu hiệu tăng trở lại, thậm chí còn tiếp tục giảm.

- Xuất khẩu xi măng, clinker tiếp tục gặp khó khăn khi thị trường bất động sản Trung Quốc chưa có dấu hiệu phục hồi, xi măng Trung Quốc cũng bị dư thừa và dự báo sẽ cạnh tranh với xi măng Việt Nam vào các thị trường như Philippines, Trung Mỹ, Nam Phi... Các rào cản kỹ thuật, thương mại ngày càng phức tạp.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh & ĐTXD năm 2024

1. Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2024

Trên cơ sở khả năng huy động máy móc thiết bị cho sản xuất và dự báo nhu cầu tiêu thụ xi măng, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai đặt mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

1.1. Sản lượng sản xuất:

- Clinker: 1.260.691 tấn.
- Xi măng (bao gồm gia công): 1.516.331 tấn. Trong đó:
 - + Xi măng tự sản xuất: 1.499.331 tấn;
 - + Đặt gia công tại Vicem Hà Tiên: 17.000 tấn.

1.2. Sản lượng tiêu thụ:

- Tổng sản lượng tiêu thụ: 1.766.000 tấn. Trong đó:
 - + Clinker: 250.000 tấn;
 - + Xi măng (bao gồm gia công): 1.516.000 tấn.

1.3. Doanh thu và thu nhập khác: 1.621,845 tỷ đồng.

1.4. Lợi nhuận trước thuế (chưa tính chênh lệch tỷ giá): - 103,868 tỷ đồng.

- 1.5. Lợi nhuận sau thuế (*chưa tính chênh lệch tỷ giá*): - 103,868 tỷ đồng.
- 1.6. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính chênh lệch tỷ giá/VCSH: - 10,78%.
- 1.7. Tỷ lệ trả cổ tức: 0%.
- 1.8. Nộp Ngân sách Nhà nước: 46,173 tỷ đồng.
- 1.9. Tổng quỹ tiền lương: 137,027 tỷ đồng.
- 1.10. Kế hoạch sử dụng lao động: 772 người.
- 1.11. Đầu tư xây dựng:
- Kế hoạch khối lượng: 100,849 tỷ đồng.
 - Kế hoạch thanh toán: 129,302 tỷ đồng.
 - Danh mục các dự án ĐTXD năm 2024:
 - + Dự án xi măng Hoàng Mai 2 - Giai đoạn 1.
 - + Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy Xi măng Hoàng Mai
 - + Dự án Bến cảng tổng hợp Vicem Hoàng Mai tại Đông Hội - Nghệ An (*đã được VICEM trình Bộ Xây dựng với tên dự án là Cảng VICEM Hoàng Mai tại Đông Hội*).
 - + Dự án Trạm nghiền xi măng Vicem Hoàng Mai tại Đông Hội - Nghệ An (*đã được VICEM trình Bộ Xây dựng với tên dự án là Trạm nghiền xi măng tại KCN Đông Hội*).
 - + Thăm dò, nâng cấp trữ lượng, cấp lại giấy phép khai thác mỏ đá vôi Hoàng Mai B.
 - + Dự án sử dụng chất thải làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất clinker.
 - + Dự án Xây dựng hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải trong Nhà máy xi măng Hoàng Mai.
 - + Dự án xóa T rẽ nhánh đi vào nhà máy xi măng Hoàng Mai.
 - + Dự án bãi chứa bùn thông thường trong Nhà máy xi măng Hoàng Mai.
 - + Dự án Kho chứa chất thải nguy hại dạng lỏng, rắn làm nhiên liệu thay thế, đồng xử lý.
 - + Kho chứa nguyên liệu thạch cao nhân tạo.
 - + Dự án khai thác mỏ sét Quỳnh vinh giai đoạn 3.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2024 của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai đã được VICEM báo cáo và đề nghị Bộ Xây dựng phê duyệt theo quy định; sau khi Bộ Xây dựng, VICEM phê duyệt, ĐHĐCĐ giao Hội đồng quản trị Công ty rà soát, điều chỉnh và chỉ đạo tổ chức thực hiện cho phù hợp.

2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2024

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Công ty cần thực hiện các giải pháp chính như sau:

2.1. Công tác sản xuất

- Thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng các công đoạn trong dây chuyền theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn và hiệu quả.

- Duy trì thiết bị hoạt động ổn định, giảm các tiêu hao trong sản xuất thông qua việc tìm ra các thông số vận hành phù hợp.

- Tăng cường công tác bảo dưỡng, giám sát, kiểm tra thiết bị để có biện pháp sửa chữa kịp thời, không để xảy ra sự cố, nâng cao năng suất thiết bị, tuân thủ việc không chạy thiết bị non tải, không tải, chạy giờ cao điểm khi không cần thiết nhằm giảm đơn giá điện năng, góp phần giảm chi phí điện năng cho sản xuất.

- Tiếp tục thực hiện chương trình đổi mới, sáng tạo và kỹ cương trong sản xuất, đưa các chất thải rắn thông thường phát sinh từ các ngành công nghiệp để thay thế một phần các nguyên liệu hóa thạch trong sản xuất.

- Tiếp tục tận dụng, tăng tỷ lệ pha tro, xỉ làm phụ gia trong sản xuất xi măng ở mức tối đa cho phép, đồng thời phấn đấu sử dụng Thạch cao nhân tạo thay thế Thạch cao tự nhiên bình quân cho tất cả các sản phẩm khoảng 90% để tăng hiệu quả kinh doanh.

- Nghiên cứu sử dụng các nguồn nhiên liệu có phẩm cấp thấp phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại nhằm tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

- Xây dựng phương án điều hành, kiểm soát chặt chẽ chi phí theo công đoạn, thực hiện tiết giảm chi phí biến đổi và chi phí sửa chữa.

2.2. Công tác tiêu thụ sản phẩm

- Rà soát, cơ cấu lại hệ thống phân phối tại Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Khánh Hoà và Ninh Thuận, xây dựng mối quan hệ gắn bó với các cửa hàng bằng chính sách dài hạn nhằm gia tăng sản lượng tiêu thụ.

- Tiếp tục triển khai chương trình truyền thông Max Pro. Rà soát nhu cầu thị trường, nghiên cứu để đưa phương án sử dụng sản phẩm mới/vỏ bao mới theo định hướng VICEM đạt hiệu quả.

- Theo sát tiến độ các gói thầu GTNT của các tỉnh và UBND các huyện, xã, trực tiếp hoặc phối hợp với nhà phân phối để tiếp cận, tiếp tục chào thầu xi măng Vicem Hoàng Mai tham dự các gói thầu GTNT tại các địa phương nhằm gia tăng sản lượng

xi măng bao trong điều kiện nhu cầu xi măng bao chưa tăng. Tận dụng hình ảnh xi măng giao thông nông thôn để phát triển hệ thống phân phối tại Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Định.

- Tiếp tục triển khai tìm hiểu, tiếp cận chủ đầu tư, nhà thầu các dự án đang triển khai và các dự án sắp triển khai để tiếp cận, đưa xi măng Hoàng Mai cấp vào dự án ngay từ giai đoạn đầu như các dự án thành phần đường cao tốc Bắc - Nam.

- Rà soát và làm việc lại với hệ thống các trạm trộn lớn tại Nghệ An, Hà Tĩnh, thực hiện hỗ trợ cấp phối phụ gia tương thích, gia tăng hiệu quả sử dụng xi măng Vicem Hoàng Mai, đồng thời xây dựng chính sách hợp lý nhằm gia tăng sản lượng trong bối cảnh nhu cầu suy giảm.

2.3. Công tác đầu tư xây dựng

- Dự án Xi măng Hoàng Mai 2: Tiếp tục bám sát các cơ quan chức năng có liên quan để sớm được chấp thuận địa điểm đề xuất đầu tư Dự án Xi măng Hoàng Mai 2.

- Dự án Trạm nghiền xi măng Vicem Hoàng Mai tại Đông Hồi - Nghệ An: Làm việc với VICEM và UBND tỉnh Nghệ An để được chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Trạm nghiền xi măng trên khu đất dự án Nhà máy KCBT-VLXD không nung tại KCN Đông Hồi của VICEM theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

- Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện: Tiến hành các bước tiếp theo của dự án: Tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu chính, ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện.

- Dự án Sử dụng chất thải làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất clinker: Hoàn thành các hạng mục lắp đặt thiết bị để nghiệm thu, đưa dự án vào sử dụng trong Quý 2/2024.

- Dự án Xin cấp lại giấy phép khai thác mỏ đá vôi Hoàng Mai B: Phối hợp với đơn vị tư vấn USCO để triển khai các thủ tục xin cấp lại Giấy phép khai thác mỏ đá vôi Hoàng Mai B.

- Dự án Bến cảng tổng hợp Vicem Hoàng Mai tại Đông Hồi - Nghệ An: Trình ĐHQĐ thống nhất chủ trương triển khai thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư dự án và làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước về các thủ tục để triển khai dự án.

- Hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường và công trình đồng xử lý chất thải để trình xin cấp giấy phép môi trường theo quy định.

- Làm việc với Bộ GTVT hoàn thành việc chuyển đổi đường ngang chuyên dùng sang đường ngang công cộng.

2.4. Công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp

- Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện các biện pháp quản lý trong mua sắm, chi tiêu, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tiếp tục rà soát hàng hoá tồn kho, sử dụng vật tư phụ tùng tồn kho với mục tiêu tiếp tục giảm giá trị hàng tồn kho tối đa trong năm 2024.
- Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý tài chính, quản lý chi tiêu, quản lý chặt chẽ công nợ bán hàng để không có nợ xấu.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ người lao động ở tất cả các lĩnh vực thông qua việc triển khai các khóa đào tạo, ưu tiên tập trung các khóa đào tạo tại chỗ, trên dây chuyền sản xuất của Công ty.
- Tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh, trong đó tập trung số hóa các lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ, quản lý bán hàng, quản trị...
- Thực hiện tốt công tác an toàn lao động, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn cho người và thiết bị.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh & ĐTXD năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh & ĐTXD năm 2024 của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai. Hội đồng quản trị Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ,
- Lưu: KH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đình Dũng

Số: 1 3 6 8 /TTr-XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày 2 5 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

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

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 21 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai báo cáo Đại hội đồng cổ đông về Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán và đã được Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai công bố thông tin theo quy định, cụ thể như sau:

Nội dung báo cáo gồm 2 phần:

- Phần I: Báo cáo của kiểm toán độc lập.
- Phần II: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gồm:
 - Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2023;
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023;
 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023;
 - Thuyết minh Báo cáo tài chính vào ngày 31/12/2023 cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.
 - Chi tiết Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán được đính kèm Tờ trình này.

Các nội dung chi tiết của báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán được công bố thông tin trên website ximanghoangmai.vn, tại mục *Quan hệ cổ đông*.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCKT, Thư ký Cty;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Trung Kiên

Số: 1369/TTr-XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày 25 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế năm 2023:	(31.023.998.381) đồng
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế năm 2023:	(25.397.649.460) đồng
Trong đó:	
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế năm 2022:	5.746.555.413 đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2023:	(31.144.204.873) đồng

Theo đó, Công ty không thực hiện chia cổ tức và không trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế có thể phân phối năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCKT, Thư ký Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Trung Kiên

CTY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI
BAN KIỂM SOÁT

Số: 01 /XMHM-BKS
V/v Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

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

Nghệ An, ngày 24 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

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

Căn cứ Điều lệ Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai;

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

Căn cứ kết quả hoạt động giám sát, kiểm tra và đánh giá của Ban kiểm soát năm 2023.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024 nội dung báo cáo tình hình hoạt động năm 2023; nội dung đánh giá hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023.

1. Cơ cấu và số lượng thành viên Ban kiểm soát: Năm 2023, Ban kiểm soát hoạt động với cơ cấu 03 thành viên, gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Anh Tú, sinh năm 1978- Cử nhân kế toán- được bầu vào Ban kiểm soát Công ty và đảm nhiệm chức danh Trưởng ban chuyên trách nhiệm kỳ 2023-2028.

2. Ông Cao Trọng Nghiên, sinh năm 1982- Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp- là thành viên kiêm nhiệm, được bầu vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

3. Ông Nguyễn Quang Tôn, sinh năm 1982- Kỹ sư xây dựng, Cử nhân kế toán- là thành viên kiêm nhiệm được bầu vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Các thành viên Ban kiểm soát đều là người có trình độ chuyên môn về lĩnh vực tài chính, kế toán, quản lý kinh tế và đều có thời gian công tác trong ngành trên 15 năm; có đầy đủ kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn liên quan đến lĩnh vực công tác và hoạt động của ngành sản xuất VLXD; có đầy đủ năng lực để thực hiện các nhiệm vụ được phân công và quy định.

2. Các nội dung hoạt động của Ban Kiểm soát.



Năm 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các công tác theo chức năng, nhiệm vụ được quy định. Trong năm, Ban đã tổ chức đầy đủ các phiên họp để triển khai các nội dung gồm có:

(1) Cuộc họp bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028; cuộc họp để phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát; cuộc họp tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm điểm công tác của các thành viên năm 2023; thông qua Dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; thông qua nội dung kế hoạch hoạt động năm 2024 và thông qua Dự thảo Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024.

(2) Cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2024.

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát hoạt động tài chính, giám sát hoạt động điều hành, giám sát hoạt động công bố thông tin, giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, quy định ngành và nội bộ trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và người quản lý khác.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2.1. Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2023.

Năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, tình hình xung đột quân sự vũ trang giữa Nga- Ukraine; giữa Isarel và phong trào vũ trang Hamas của Palestine ngày càng gia tăng làm đứt gãy chuỗi cung ứng, ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu khiến lạm phát ngày càng gia tăng, trong nước kinh tế vĩ mô gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu, biến động thị trường, điều chỉnh chính sách của các nền kinh tế lớn và sự gia tăng bảo hộ thương mại của các nước nhập khẩu xi măng dẫn tới sản xuất, xuất khẩu gặp rất nhiều khó khăn. Nhu cầu thị trường xi măng trong nước suy giảm do thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu phục hồi, các công trình dự án chậm triển khai, thậm chí phải giãn, hoãn tiến độ do khó khăn về nguồn vốn, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, bên cạnh đó nguồn cung vượt xa cầu làm cạnh tranh thị trường nội địa ngày càng gay gắt. Tình trạng khan hiếm, tăng giá vật liệu xây dựng (cát, thép...) ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng. Giá nguyên vật liệu đầu vào vẫn ở mức cao như than, silic..., đặc biệt năm 2023, EVN điều chỉnh tăng giá điện 02 lần (giá điện tăng bình quân 3% từ ngày 04/05/2023 và tiếp tục điều chỉnh tăng thêm từ 4,5% từ ngày 09/11/2023).

Đối với hoạt động của Công ty, thị trường bất động sản trầm lắng, nhu cầu tiêu thụ giảm sâu; thị trường xuất khẩu Clinker, xi măng gặp nhiều khó khăn do Philipin chính thức áp dụng mức thuế chống bán phá giá đối với xi măng nhập khẩu từ Việt

Nam trong vòng 5 năm kể từ ngày 09/03/2023; Nhu cầu nhập khẩu xi măng, Clinker từ Trung Quốc chưa tăng trở lại do lĩnh vực bất động sản suy yếu, các thị trường khác như Philippin hay Bangladesh đang gia tăng chính sách bảo hộ sản xuất trong nước, áp dụng các rào cản kỹ thuật thương mại, giá cước vận chuyển cao... Mặt bằng giá bán Clinker, giá bán xi măng xuất khẩu giảm sâu do cạnh tranh quyết liệt (từ ngày 01/07/2023 đến 01/08/2023 Công ty đã điều chỉnh giảm giá bán Clinker tại nhà máy 03 lần tương ứng với mức giảm 55.000 đồng/tấn (cả VAT); từ ngày 19/7/2023 đến 02/10/2023 giá xi măng xuất khẩu giảm 03 lần tương ứng mức giảm 3,25 USD/tấn); giá bán xi măng tiêu thụ nội địa giảm do cạnh tranh, do các tác động từ xu hướng dịch chuyển từ bao sang rời, nguồn vốn trong dân giảm mạnh, sự xuất hiện và xu hướng ra đời của các nhãn hiệu gia công giá thấp...; giá nhiên liệu, chất đốt tăng cao đột biến, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất xi măng, vốn có chi phí nhiên liệu chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm.

Các ảnh hưởng trên là nguyên nhân trọng yếu ảnh hưởng đến kết quả thực hiện mục tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2023 của Công ty.

So sánh với các chỉ tiêu được thông qua tại Quyết định 1661/QĐ-Vicem ngày 25/08/2023 của Công ty mẹ (Vicem), là cổ đông chiếm 71,07%; kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2023 đã đạt được những kết quả trong bối cảnh khó khăn chung.

Sản xuất Clinker đạt 101,5%, tăng 19.238 tấn so với Kế hoạch thỏa thuận Vicem năm 2023; Sản xuất xi măng đạt 98,5%; Tổng sản lượng tiêu thụ đạt 96,6%; Doanh thu và thu nhập khác đạt 98,9% so với Kế hoạch thỏa thuận Vicem.

Kết quả lợi nhuận năm 2023: Mức lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2023 lỗ 31,024 tỷ đồng tương đương Kế hoạch 2023 (Kế hoạch lỗ 31,415 tỷ đồng).

So với các đơn vị cùng ngành, Công ty vẫn duy trì được sự hoạt động của dây chuyền sản xuất, máy móc thiết bị. Đó là nhờ vào sự quyết đoán, năng động, không ngại khó khăn của đội ngũ lãnh đạo, quản lý Công ty trong công tác tìm kiếm, thiết lập mối quan hệ với các địa phương có nhu cầu xây dựng chương trình nông thôn mới, các đối tác chiến lược và các khách hàng tiềm năng, linh hoạt trong việc đưa ra các chính sách về giá, lượng đảm bảo hiệu quả cho từng tình huống cụ thể; chủ động tiếp cận các Dự án trọng điểm, nắm bắt nhu cầu để gia tăng sản lượng xi măng rời cấp vào các công trình, dự án và trạm trộn; huy động nguồn nguyên liệu để đảm bảo cho hoạt động SXKD của Công ty ổn định, không bị đình trệ; ổn định được thu nhập và đời sống tinh thần của tập thể người lao động Công ty.

Biểu chi tiết kết quả sản xuất, tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận năm 2023, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	So sánh (%)	
						Thực hiện năm 2023/Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023/Kế hoạch năm 2023
1	Sản xuất	Tấn					
	<i>Clinker</i>	<i>Tấn</i>	<i>1.262.764</i>	<i>1.378.986</i>	<i>1.282.002</i>	93,0%	101,5%
	<i>Xi măng (bao gồm gia công)</i>	<i>Tấn</i>	<i>1.461.749</i>	<i>1.572.593</i>	<i>1.439.978</i>	91,6%	98,5%
2	Tiêu thụ	Tấn	1.711.205	1.917.744	1.652.235	86,2%	96,6%
	<i>Clinker</i>	<i>Tấn</i>	<i>265.312</i>	<i>315.862</i>	<i>238.557</i>	75,5%	89,9%
	<i>Xi măng</i>	<i>Tấn</i>	<i>1.445.894</i>	<i>1.601.882</i>	<i>1.413.678</i>	88,3%	97,8%
3	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	1.763,780	2.075,449	1.744,179	84,0%	98,9%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(31,415)	27,273	(31,024)		
+	<i>Lợi nhuận trước thuế (chưa tính CLTG)</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>(31,415)</i>	<i>29,033</i>	<i>(31,152)</i>		
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(31,415)	21,276	(31,144)		
+	<i>Lợi nhuận sau thuế (chưa tính CLTG)</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>(31,415)</i>	<i>23,036</i>	<i>(31,272)</i>		
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG/Vốn CSH	%	3,29	2,41	3,25		
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0	0		
8	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	34,513	88,069	29,832	33,9%	86,4%
9	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	138,533	147,533	138,533	93,9%	100,0%
10	Sử dụng lao động bình quân	Người	810	824	780	94,7%	96,3%

2. Giám sát hoạt động tài chính.

Trong năm, Công ty đã thực hiện đầu tư nâng cấp hệ thống phần mềm phần mềm Oracle EBS tại Công ty, nhằm nâng cao tốc độ xử lý nghiệp vụ và ngày càng hoàn thiện hệ thống kết nối thông tin, truyền dữ liệu và tốc độ xử lý, giúp cho công tác hạch toán kế toán ngày càng số hóa, truyền, liên kết dữ liệu và lập báo cáo thông tin quản trị ngày càng kịp thời, nhanh chóng. Công tác tổ chức hoạt động kế toán tại Công ty và Chi nhánh đều nhất quán chính sách và tuân thủ theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán Doanh nghiệp hiện hành. Các báo cáo tài chính của Công ty phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm báo cáo. Việc tổ chức thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm, Công ty thực hiện theo đúng hướng dẫn, quy định hiện hành và thực hiện công bố thông tin, giải trình kịp thời, đúng thời hạn quy định áp dụng đối với Công ty đại chúng quy mô lớn.

Biến động các chỉ số tài chính năm nay so với năm trước.

So với năm 2022, các chỉ số về hiệu quả hoạt động của Công ty năm 2023 đều giảm do ảnh hưởng và tác động từ môi trường kinh tế. Tuy nhiên các chỉ số về khả năng thanh toán; về cơ cấu nợ trên tài sản đều đảm bảo mức độ an toàn cho hoạt động điều hành nguồn vốn kinh doanh.

STT	Các chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023	So sánh (+)/(-)	
					Tuyệt đối	Tỷ lệ
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán					
1.1	Hệ số thanh toán ngắn hạn - Hệ số khả năng thanh toán hiện thời (TSNH/NNH)	Lần	1,35	1,31	(0,04)	-3,0%
1.2	Hệ số khả năng thanh toán nhanh ((TSNH-HTK)/NNH)	Lần	0,91	0,87	(0,04)	-4,1%
1.3	Hệ số khả năng thanh toán tức thời (Tiền + Các khoản tương đương tiền /Nợ ngắn hạn)	Lần	0,27	0,38	0,11	40,5%
2	Chỉ tiêu về Cơ cấu vốn					
2.1	Tổng số nợ/Tổng tài sản	Lần	0,36	0,36	0,00	0,2%
2.2	Tổng số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,56	0,57	0,00	0,3%
2.3	(Vay ngắn hạn+dài hạn)/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,15	0,19	0,04	28,4%
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động					
3.1	Vòng quay vốn lưu động (Doanh thu thuần/Tổng tài sản ngắn hạn bình quân - nợ ngắn hạn bình quân)	Vòng/năm	11,20	9,92	(1,28)	-11,4%
3.2	Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/HTK bình quân)	Vòng/năm	7,73	6,24	(1,49)	-19,3%
3.3	Vòng quay Tổng tài sản DTT/Tổng TS bình quân	Vòng/năm	1,40	1,17	(0,24)	-16,8%
4	Chỉ tiêu về Khả năng sinh lời					
4.1	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	1,03	(1,79)	(2,82)	
4.2	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	2,21	(3,25)	(5,46)	
4.3	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	1,44	(2,09)	(3,54)	
4.4	Hệ số Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	1,25	(1,94)	(3,19)	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Cổ đông.

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức đầy đủ các phiên họp theo đúng yêu cầu, quy định của Pháp luật hiện hành và ký ban hành tổng cộng 56 văn bản, thông

qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị. Trong đó: Có 13 nội dung quyết định liên quan đến các giao dịch, thỏa thuận với “Người liên quan” theo định nghĩa tại Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán (nội dung chi tiết được trình bày tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 và Phụ lục 3 đính kèm Báo cáo này).

Sửa đổi, bổ sung nội dung và ban hành 08 quy chế, gồm: Quy chế trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với NQL và NLD Công ty; Quy chế về công tác cán bộ; Quy chế tài chính; Quy chế quản lý nợ; Quy chế quản lý và sử dụng TSCĐ; Quy chế công bố thông tin; Quy chế thưởng tiết kiệm vật tư, chi phí trong sản xuất kinh doanh Công ty.

Việc ký ban hành các văn bản, các thành viên HĐQT và Tổng giám đốc đều thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và phạm vi thẩm quyền được quy định. Nội dung các văn bản ban hành đều hướng tới mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD và chiến lược phát triển toàn diện của Công ty.

Trong công tác điều hành, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và người quản lý khác đều tuân thủ, chấp hành đúng quy định của Pháp luật, đúng quy phạm chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao và quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản quy định khác.

4. Giám sát các hoạt động khác.

a. Tình hình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức. Công ty thực hiện việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2022 theo đúng Phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

b. Tình hình thanh toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Trong năm, Công ty đã thanh toán đầy đủ tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo mức đã trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Đối với tiền lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, Công ty thực hiện theo Quy chế tiền lương hiện hành. Thông tin về tiền thù lao đã trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Tiền lương của người quản lý Công ty và Trưởng ban kiểm soát được thể hiện đầy đủ trong nội dung báo cáo của Kiểm toán độc lập.

c. Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, đơn vị kiểm toán nội bộ.

Ngày 29 tháng 6 năm 2023, theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành thủ tục và quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thuộc danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty và giao cho Tổng giám đốc tổ chức nhân sự triển khai thực hiện đúng trình tự thủ tục quy định (Nghị quyết số 53/NQ-XMHM-HĐQT).

d. Giám sát hoạt động công bố thông tin.

Tất cả các thông tin cần phải công bố, Công ty đều tuân thủ và thực hiện công bố theo đúng hướng dẫn và quy định hiện hành.

Trong năm 2023, thông qua công thông tin của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội, Công ty đã thực hiện công bố 33 thông tin về các nội dung phải công bố theo quy định (*Chi tiết nội dung những thông tin này, Quý cổ đông có thể xem tại Website <http://www.hsx.vn>*). Ngoài ra, Công ty cũng thực hiện đăng tải các nội dung cần phải thông tin, công bố tại Website của Công ty <http://ximanghoangmai.vn>

e. Về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan.

Trong năm 2023, trình tự thủ tục thực hiện các giao dịch và công bố thông tin mua bán cổ phiếu Công ty (mã chứng khoán HOM) của người nội bộ và người có liên quan đều thực hiện theo đúng hướng dẫn và quy định hiện hành của Pháp luật.

5. Giải quyết các kiến nghị của cổ đông.

Năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư yêu cầu hay khiếu nại nào từ Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông gửi đến.

6. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Về phía Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Chấp thuận các nội dung, chương trình hoạt động của Ban kiểm soát và cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, báo cáo theo yêu cầu;

Tạo điều kiện để Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị; các cuộc họp giao ban tổng kết hoạt động SXKD định kỳ của Công ty và các cuộc họp có liên quan khác;

Gửi dự thảo các văn bản quy phạm nội bộ đến Ban kiểm soát để tham gia, phối hợp rà soát nội dung cho phù hợp với quy định của Pháp luật và hoạt động của Công ty.

Về phía Ban kiểm soát.

Tham dự đầy đủ các phiên họp mở rộng của HĐQT; các cuộc họp giao ban tổng kết hoạt động SXKD do Tổng giám đốc chủ trì và các hội nghị tổng kết do Công ty tổ chức;

Rà soát và gửi nội dung khuyến nghị, góp ý cho dự thảo các văn bản quy phạm nội bộ và các hồ sơ, tài liệu khác của Công ty khi được yêu cầu.

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ.

Năm 2024, tình hình kinh tế và chính trị thế giới và khu vực vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, chiến tranh thương mại giữa các nước lớn, việc bảo hộ thương mại có xu hướng gia tăng sẽ tiếp tục sâu rộng, mạnh mẽ đến nền kinh tế toand cầu. Để góp phần thực hiện mục tiêu kế hoạch SXKD, kịp thời bắt nhịp theo các cơ hội và giảm thiểu được các rủi ro khi tình hình thế giới thay đổi và sự thay đổi chính sách điều hành kinh tế vĩ mô trong nước, Ban kiểm soát khuyến nghị Công ty cần:

Khuyến khích, động viên đội ngũ người lao động tích cực lao động sáng tạo, nghiên cứu tìm kiếm các giải pháp để cải tiến kỹ thuật, cải tiến công nghệ sản xuất, cải tiến vận hành máy móc thiết bị nhằm tiết kiệm chi phí nhiên liệu, vật liệu sản xuất, tối ưu hóa giá thành sản xuất sản phẩm.

Tăng cường công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đầu tư nâng cấp thiết bị công nghệ sản xuất tiên tiến nhằm tăng năng suất lao động để dễ dàng chinh phục được các mục tiêu sản lượng hòa vốn.

Tìm kiếm nhiều nguồn cung nhiên liệu, vật tư, thiết bị có mức giá tiết kiệm, đạt hiệu quả; xây dựng chiến lược thay đổi, linh hoạt hóa nhiên liệu đốt khác để thích ứng với tình hình biến động nguồn cung than, dầu.

Trong tình hình chính sách tiền tệ đang được áp dụng, nhằm ngăn ngừa các tác động, nhằm ngăn ngừa các tác động không tích cực ảnh hưởng đến dòng vốn kinh doanh. Công ty cần tiếp tục tìm các giải pháp để giám sát, quản lý công nợ bán hàng an toàn; xây dựng các chính sách khuyến khích thanh toán nhằm nâng cao hệ số khả năng thanh toán, ngăn ngừa rủi ro về công nợ và bảo toàn nguồn vốn, tài sản Công ty; xây dựng kế hoạch tồn kho tối ưu nhằm không để tình trạng vốn ứ đọng, chậm luân chuyển trong hàng hóa; tìm kiếm các nguồn vay với mức lãi suất tối ưu, hiệu quả.

Triển khai thực hiện công tác Kiểm toán nội bộ theo quy định tại Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019; Thông tư số 66/2020/TT-BTC ngày 10/07/2020; Thông tư số 08/2021/TT-BTC ngày 25/01/2021 của Bộ Tài chính.

IV. ĐÁNH GIÁ

Năm 2023, các thành viên Ban kiểm soát đã 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. Trong hoạt động, với trách nhiệm được giao, Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ giám sát và phối hợp công tác với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc thông qua việc rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty; phối hợp cùng các phòng ban chuyên môn, thực hiện dự thảo, hiệu chỉnh và góp ý nội dung các văn bản quy phạm quy phạm nội bộ; giám sát và kiểm tra số liệu báo cáo định kỳ của các đơn vị; giám sát các hồ sơ thủ tục ban hành quyết định của Hội đồng quản trị nhằm góp phần vào mục tiêu hoàn thành kế hoạch SXKD Công ty.

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024.

Kế hoạch năm 2024, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và các văn bản quy định liên quan khác. Trong hoạt động phối hợp với Người quản lý Công ty, Ban tiếp tục công tác rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan đến các lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty.

Trên đây là nội dung Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát kính trình báo cáo trước Đại hội.

Ban kiểm soát gửi lời cảm ơn chân thành đến sự tín nhiệm của quý Cổ đông; sự khích lệ, hỗ trợ và tạo điều kiện làm việc của Ban lãnh đạo Công ty đã giúp chúng tôi nâng cao kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Anh Tú





PHỤ LỤC 1

(Đính kèm theo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

(Danh mục này căn cứ theo nội dung Báo cáo tình hình quản trị
Công ty năm 2023 đã được công bố thông tin)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-XMHM-HĐQT	04/01/2023	Thông qua Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với Công ty TNHH MTV DV và TM Dũng Trâm	"5/5
2	02/NQ-XMHM-HĐQT	04/01/2023	Thông qua việc ký kết Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm năm 2023 giữa Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai với các nhà phân phối lớn.	"5/5
3	08/NQ-XMHM-HĐQT	14/02/2023	Thông qua dự kiến kết quả SXKD Quý I năm 2023, dự kiến và các giải pháp thực hiện KH sản xuất kinh doanh năm 2023. Thông qua thời gian tổ chức các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Thông qua Tờ trình về việc huy động vốn phục vụ SXKD, đầu tư và ký kết các giao dịch tài chính năm 2023.	"5/5
4	09/NQ-XMHM-HĐQT	15/02/2023	Giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện ký kết các Hợp đồng giao dịch tài chính phục vụ SXKD, ĐTXD năm 2023	"5/5
5	11/NQ-XMHM-HĐQT	03/03/2023	Thông qua chủ trương thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đá vôi tại Mỏ đá vôi Hoàng Mai B với thời hạn 03 năm, giai đoạn 2023-2026.	"5/5
6	12/NQ-XMHM-HĐQT	14/03/2023	Thông qua chủ trương bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai phụ trách công tác Đầu tư xây dựng từ nguồn nhân sự tại chỗ.	"5/5
7	14/NQ-XMHM-HĐQT	20/03/2023	Phê duyệt chủ trương đầu tư DA tận dụng nhiệt khí thải để phát điện- Nhà máy xi măng Hoàng Mai	"5/5
8	15/QĐ-XMHM-HĐQT	20/03/2023	Phê duyệt chủ trương đầu tư DA tận dụng nhiệt khí thải để phát điện- Nhà máy xi măng Hoàng Mai	"5/5
9	16/NQ-XMHM-HĐQT	24/03/2023	Chấp thuận Hợp đồng gia công xi măng với Công ty CP xi măng Vicem Hà Tiên và mua bán Clinker với Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam).	"5/5
10	18/NQ-XMHM-HĐQT	28/03/2023	Phê duyệt Quý tiền lương thực hiện năm 2022 của Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai.	"5/5
11	21/NQ-XMHM-HĐQT	30/03/2023	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán than cám 4b.1 và 4a.1 phục vụ sản xuất Quý 2 năm 2023 với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem.	"5/5
12	23/NQ-XMHM-HĐQT	03/04/2023	Phê duyệt Kế hoạch chi phí trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện- Nhà máy xi măng Hoàng Mai.	"5/5
13	24/QĐ-XMHM-HĐQT	03/04/2023	Phê duyệt Kế hoạch chi phí trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện- Nhà máy xi măng Hoàng Mai.	"5/5
14	35/NQ-XMHM-HĐQT	21/04/2023	Thông nhất bổ nhiệm Ông Lê Đình Thắng, thành viên HĐQT, TP Kế hoạch giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai, nhiệm kỳ 2023-2028.	"5/5
15	36/QĐ-XMHM-HĐQT	21/04/2023	Thông nhất bổ nhiệm Ông Lê Đình Thắng, thành viên HĐQT, TP Kế hoạch giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai, nhiệm kỳ 2023-2028.	"5/5
16	38/QĐ-XMHM-HĐQT	05/05/2023	Phê duyệt mức lương của Trưởng Ban kiểm soát	"5/5
17	40/NQ-XMHM-HĐQT	08/05/2023	Thông nhất ủy quyền TGD triển khai thực hiện một số công việc giai đoạn chuẩn bị DA đầu tư trạm nghiền xi măng Vicem Hoàng Mai tại Đông Hải-Nghệ An.	"5/5



Handwritten signature

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
18	42/NQ-XMHH-HĐQT	10/05/2023	Nghị quyết về công tác cán bộ: Điều động, luân chuyển Ông Huỳnh Văn Cường, giám đốc XN DVCN giữ chức vụ Trưởng ban An toàn & Môi trường. Điều động, luân chuyển Ông Đinh Văn Vịnh, Quản đốc Xưởng xi măng giữ chức vụ Quản đốc Xưởng nguyên liệu. Điều động, luân chuyển Ông Lưu Văn Kiểm, Trưởng phòng thí nghiệm giữ chức vụ Quản đốc Xưởng xi măng. Điều động, và bổ nhiệm Ông Hoàng Đình Phú, Phó Quản đốc Xưởng Clinker giữ chức vụ Trưởng phòng Thí nghiệm. Bổ nhiệm Ông Tạ Khắc Kỳ, Phó trưởng ban ĐTXD giữ chức vụ Trưởng ban ĐTXD.	"5/5
19	44/NQ-XMHH-HĐQT	06/06/2023	Đánh giá chung về công tác SXKD 05 tháng đầu năm 2023 của Công ty. Thống nhất giao chỉ tiêu chủ yếu KH SXKD 07 tháng cuối năm 2023. Thống nhất thông qua các Tờ trình 1805/TTr-XMHH ngày 16/5/2023 về việc điều chuyển kế hoạch ĐTXD năm 2023. Đối với Tờ trình số 1917/TTr-XMHH ngày 25/05/2023 về việc Ký kết phụ lục của HĐ số 242/XMHH-KH.2024 đề nghị TGD tiếp tục triển khai để thực hiện các công việc phục vụ xin cấp lại Giấy phép khai thác Mỏ đá với Hoàng Mai B tiết kiệm thời gian và chi phí Thống nhất thông qua Tờ trình số 2036/TTr-XMHH ngày 05/06/2023 về việc Ban hành Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với Người quản lý Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai; Thống nhất thông qua Tờ trình số 2037/TTr-XMHH ngày 05/06/2023 về việc Ban hành Quy chế tiền lương đối với người lao động của Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai; Thống nhất thông qua Tờ trình 1933/TTr-XMHH ngày 26/5/2023 về việc đề nghị sử dụng quỹ tiền thưởng của Người quản lý Công ty; Thống nhất thông qua Tờ trình 2024/TTr-XMHH ngày 02/06/2023 về việc bổ nhiệm Thư ký Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai; Thống nhất thông qua Dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.	"5/5
20	45/QĐ-XMHH-HĐQT	06/06/2023	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT	"5/5
21	46/QĐ-XMHH-HĐQT	06/06/2023	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Trưởng phòng Kế hoạch giữ chức vụ Thư ký Công ty (theo hình thức kiêm nhiệm).	"5/5
22	47/QĐ-XMHH-HĐQT	28/06/2023	Ban hành Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với Người quản lý Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai.	"5/5
23	48/QĐ-XMHH-HĐQT	28/06/2023	Ban hành Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với Người lao động Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai.	"5/5
24	53/NQ-XMHH-HĐQT	29/06/2023	Thông qua lựa chọn đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm toán BCTC giữa niên độ và BCTC năm 2023.	"5/5
25	54/NQ-XMHH-HĐQT	30/06/2023	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng cung cấp Thạch cao nhân tạo Lào Cai 6 tháng cuối năm 2023 với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem.	"5/5
26	55/QĐ-XMHH-HĐQT	07/07/2023	Quyết định ban hành Quy chế về công tác cán bộ của Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai.	"5/5

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
27	57/NQ-XMHHM-HĐQT	14/07/2023	Chấp thuận chủ trương Ký Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp và Công ty CP Xi măng Hạ Long.	"5/5
28	59/NQ-XMHHM-HĐQT	09/08/2023	Phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý Công ty thuộc Vicem quản lý giai đoạn 2021-2026; giai đoạn 2026-2030.	"5/5
29	60/QĐ-XMHHM-HĐQT	09/08/2023	Phê duyệt đưa ra khỏi danh sách quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty thuộc diện Vicem quản lý, giai đoạn 2021-2026.	"5/5
30	61/QĐ-XMHHM-HĐQT	09/08/2023	Phê duyệt đưa ra khỏi danh sách quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty thuộc diện Vicem quản lý, giai đoạn 2026-2030.	"5/5
31	63/QĐ-XMHHM-HĐQT	18/08/2023	Phê duyệt chủ trương đầu tư DA sử dụng chất thải làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất Clinker.	"5/5
32	66/QĐ-XMHHM-HĐQT	25/08/2023	Phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2023.	"5/5
33	69/QĐ-XMHHM-HĐQT	28/08/2023	Phê duyệt Dự án sử dụng chất thải làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất Clinker.	"5/5
34	70/QĐ-XMHHM-HĐQT	31/08/2023	Điều chỉnh, sắp xếp lại tiền lương đối với Người quản lý thuộc Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai	"5/5
35	72/NQ-XMHHM-HĐQT	31/08/2023	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp.	"5/5
36	76/NQ-XMHHM-HĐQT	05/09/2023	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án sử dụng chất thải làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất Clinker.	"5/5
37	77/QĐ-XMHHM-HĐQT	05/09/2023	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án sử dụng chất thải làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất Clinker.	"5/5
38	83/QĐ-XMHHM-HĐQT	26/09/2023	Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng Người quản lý Công ty.	"5/5
39	85/NQ-XMHHM-HĐQT	26/09/2023	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán than cám chế biến để sử dụng thử nghiệm với Công ty CP năng lượng và Môi trường Vicem.	"5/5
40	88/NQ-XMHHM-HĐQT	29/09/2023	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp.	"5/5
41	94/NQ-XMHHM-HĐQT	12/10/2023	Thông qua dự kiến kết quả SXKD quý IV năm 2023 và các giải pháp thực hiện Thông qua việc sửa đổi, ban hành: Quy chế Quản lý tài chính; Quy chế quản lý Nợ; Quy chế Quản lý sử dụng TSCĐ và Quy chế Công bố thông tin của Công ty. Tổng nhất phê duyệt Định mức kinh tế kỹ thuật năm 2023 của Công ty.	"5/5
42	95/QĐ-XMHHM-HĐQT	12/10/2023	Ban hành Quy chế tài chính của Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai.	"5/5
43	96/QĐ-XMHHM-HĐQT	12/10/2023	Ban hành Quy chế Quản lý Nợ của Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai.	"5/5
44	97/QĐ-XMHHM-HĐQT	12/10/2023	Ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng TSCĐ của Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai.	"5/5
45	98/QĐ-XMHHM-HĐQT	12/10/2023	Ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai.	"5/5
46	99/QĐ-XMHHM-HĐQT	12/10/2023	Phê duyệt Định mức kinh tế kỹ thuật năm 2023.	"5/5



Mu

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
47	102/NQ-XMHHM-HĐQT	30/10/2023	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp.	"5/5
48	106/NQ-XMHHM-HĐQT	03/11/2023	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng ủy thác xuất khẩu mua bán xi măng với Tổng công ty Xi măng Việt Nam	"5/5
49	112/NQ-XMHHM-HĐQT	24/11/2023	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp và Công ty CP Xi măng Hạ Long.	"5/5
50	118/NQ-XMHHM-HĐQT	01/12/2023	Nghị quyết về công tác cán bộ: Chủ trương kiện toàn nhân sự bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai.	"5/5
51	122/NQ-XMHHM-HĐQT	09/12/2023	Phê duyệt Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện	"5/5
52	123/QĐ-XMHHM-HĐQT	09/12/2023	Phê duyệt Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện	"5/5
53	124/QĐ-XMHHM-HĐQT	19/12/2023	Ban hành Quy chế thưởng tiết kiệm vật tư, chi phí trong sản xuất kinh doanh của Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai	"5/5
54	125/NQ-XMHHM-HĐQT	19/12/2023	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán xi măng với Tổng công ty Xi măng Việt Nam	"5/5
55	126/NQ-XMHHM-HĐQT	19/12/2023	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng gia công, tiêu thụ sản phẩm giữa Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai và các khách hàng là Người có liên quan năm 2024.	"5/5
56	127/NQ-XMHHM-HĐQT	19/12/2023	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán Thạch cao nhân tạo Lào Cai năm 2024 với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem.	"5/5

Handwritten signature



PHỤ LỤC 2

(Đính kèm theo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

DANH MỤC CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CÓ GIAO DỊCH VỚI CÔNG TY TRONG NĂM 2023

(Danh mục này căn cứ theo nội dung Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 đã được công bố thông tin)

STT	Tên Công ty	Mã số thuế	Địa chỉ	Nội dung giao dịch	Mối quan hệ với Công ty
1	Tổng Công ty Xi măng Việt Nam	0100106320	Số 228, đường Lê Duẩn, Phường Trung Phụng, quận Đống Đa, TP Hà Nội	Cung ứng dịch vụ tư vấn quản lý, Ủy thác xuất khẩu mua bán Xi măng	Công ty mẹ
2	Công ty CP năng lượng và môi trường Vicem	100106352	21B Cát Linh, phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	Cung ứng than, thạch cao nhân tạo Lào Cai	Công ty thành viên của Công ty mẹ
3	Công ty TNHH MTV DV và TM Dũng Trâm	2900817045	Khối Nam - Xã Diên Hồng - Huyện Diên châu - Tỉnh Nghệ An	Tiêu thụ sản phẩm	Công ty có người liên quan Người nội bộ Công ty
4	Công ty CP xi măng Vicem Hà Tiên	0301446422	Số 604 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	Gia công xi măng	Công ty thành viên của Công ty mẹ
5	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp	2700260173	Số 27 - Đường Chi Lăng - Xã Quang Sơn - TP. Tam Điệp - T. Ninh Bình	Ủy thác xuất khẩu xi măng	Công ty thành viên của Công ty mẹ
6	Công ty CP Xi măng Hạ Long	5700466028	Xã Thống Nhất, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	Ủy thác xuất khẩu xi măng	Công ty thành viên của Công ty mẹ



PHỤ LỤC 3

(Đính kèm theo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

MỤC VỤ BẢN QUYẾT ĐỊNH VIỆC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI LIÊN QUAN BAN HÀNH TRONG NĂM 2023

(Danh mục này căn cứ theo nội dung Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 đã được công bố thông tin)

STT	Số hiệu	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-XMHHM-HĐQT	04/01/2023	Thông qua Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với Công ty TNHH MTV DV và TM Dũng Trâm	"5/5
2	16/NQ-XMHHM-HĐQT	24/03/2023	Chấp thuận Hợp đồng gia công xi măng với Công ty CP xi măng Vicem Hà Tiên và mua bán Clinker với Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam).	"5/5
3	21/NQ-XMHHM-HĐQT	30/03/2023	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán than cám 4b.1 và 4a.1 phục vụ sản xuất Quý 2 năm 2023 với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem.	"5/5
4	54/NQ-XMHHM-HĐQT	30/06/2023	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng cung cấp Thạch cao nhân tạo Lào Cai 6 tháng cuối năm 2023 với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem.	"5/5
5	57/NQ-XMHHM-HĐQT	14/07/2023	Chấp thuận chủ trương Ký Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp và Công ty CP Xi măng Hạ Long.	"5/5
6	72/NQ-XMHHM-HĐQT	31/08/2023	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp.	"5/5
7	85/NQ-XMHHM-HĐQT	26/09/2023	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán than cám chế biến để sử dụng thử nghiệm với Công ty CP năng lượng và Môi trường Vicem.	"5/5
8	88/NQ-XMHHM-HĐQT	29/09/2023	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp.	"5/5
9	102/NQ-XMHHM-HĐQT	30/10/2023	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp.	"5/5
10	106/NQ-XMHHM-HĐQT	03/11/2023	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng ủy thác xuất khẩu mua bán xi măng với Tổng công ty Xi măng Việt Nam	"5/5
11	112/NQ-XMHHM-HĐQT	24/11/2023	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp và Công ty CP Xi măng Hạ Long.	"5/5
12	125/NQ-XMHHM-HĐQT	19/12/2023	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán xi măng với Tổng công ty Xi măng Việt Nam	"5/5
13	127/NQ-XMHHM-HĐQT	19/12/2023	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán Thạch cao nhân tạo Lào Cai năm 2024 với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem.	"5/5



Nghệ An, ngày 24 tháng 07 năm 2024

TỜ TRÌNH

**VỀ VIỆC THÔNG QUA LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;

Căn cứ Quyết định số 2559/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận cho Doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai,

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai 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 phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

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

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HDQT;
- Lưu: BKS.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Anh Tú

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

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

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

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán chi trả lương, thù lao năm 2023 và phương án chi trả lương, thù lao năm 2024 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty như sau:

1. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2023

Căn cứ Điều 8 Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 08 triệu đồng/người/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị : 06 triệu đồng/người/tháng
- Các thành viên Ban kiểm soát : 04 triệu đồng/người/tháng
- Thư ký Công ty : 04 triệu đồng/người/tháng

Tổng mức thù lao đã chi trả trong năm 2023 là: 535.333.333 đồng.

Đối với Trưởng ban kiểm soát Công ty làm việc chuyên trách, Công ty không thực hiện chi trả thù lao mà hưởng lương người quản lý chuyên trách. Thu nhập năm 2023 của Trưởng Ban kiểm soát là 347.221.521 đồng.

2. Kế hoạch thù lao năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị chi trả mức lương, thù lao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024 tương tự như mức thù lao đã thực hiện năm 2023, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 08 triệu đồng/người/tháng
- Các thành viên HĐQT : 06 triệu đồng/người/tháng



- Các thành viên Ban kiểm soát : 04 triệu đồng/người/tháng
- Thư ký Công ty : 04 triệu đồng/người/tháng
- Đối với Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Hưởng lương theo Quyết định số 47/QĐ-XMHHM-HĐQT về việc ban hành Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai ngày 28/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TC, Thư ký Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

Handwritten signature

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Trung Kiên



Số: 1371/TTr-XMHHM-HĐQT

Nghệ An, ngày 25 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thống nhất chủ trương triển khai thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư
Dự án Bến cảng tổng hợp Vicem Hoàng Mai tại Đông Hội - Nghệ An

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ - Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 13/3/2021 của Chính phủ - Quy định chi tiết một số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quy chế Quản lý đầu tư xây dựng của VICEM được ban hành kèm theo Quyết định số 2539/QĐ-VICEM ngày 29/12/2023 của Tổng giám đốc VICEM;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên ngày 21/4/2023;

Căn cứ Quy chế quản lý dự án đầu tư xây dựng của Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-XMHHM-HĐQT ngày 30/01/2024;

Căn cứ Văn bản số 31/TB-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung tại buổi làm việc với Tổng Công ty Xi măng Việt Nam về các dự án của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai đầu tư trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Văn bản số 122/KKT-KHĐT ngày 02/02/2023 của Ban Quản lý KKT Đông Nam về việc triển khai thực hiện Thông báo số 31/TB-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh Nghệ An.

Để triển khai đầu tư Dự án Bến cảng tổng hợp Vicem Hoàng Mai tại Đông Hội - Nghệ An theo đúng các qui định hiện hành về công tác quản lý đầu tư xây dựng, Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung dự kiến cơ bản của dự án như sau:

- Tên dự án: Bến cảng tổng hợp Vicem Hoàng Mai tại Đông Hội - Nghệ An
- Địa điểm thực hiện dự án: Khu công nghiệp Đông Hội - Xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An;
- Mục tiêu đầu tư:

Đầu tư xây dựng các bến cảng chuyên dụng có khả năng tiếp nhận tàu có trọng tải đến 50.000 DWT cùng cơ sở hạ tầng đồng bộ, nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp xi



măng, clinker của Công ty cho khu vực miền Trung, Tây Nguyên, miền Nam, xuất khẩu và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội liên vùng.

4. Quy mô đầu tư:

Dự kiến đầu tư Bến cảng tổng hợp Vicem Hoàng Mai tại Đông Hội - Nghệ An có quy mô gồm:

- Công trình thủy công, xây dựng cho Bến cảng: Bến cập tàu, bãi cảng, đường dẫn ra cảng...

- Các công trình xây dựng phục vụ xuất xi măng: Silo xi măng, nhà đóng bao Pallet, tuyến băng tải, trạm điện, nhà kho...

- Thiết bị công nghệ: Cụm thiết bị xuất xi măng rời; Cầu đa năng xuất xi măng bao, jumbo, sling...; Cụm thiết bị đóng bao, Pallet; cụm thiết bị Silo xi măng; Thiết bị điện tự động hóa...

5. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất:

Đề xuất khu đất xây dựng của dự án Bến cảng tổng hợp Vicem Hoàng Mai tại Đông Hội - Nghệ An tại vị trí Quy hoạch Bến cảng tổng hợp giai đoạn 2025-2030 theo văn bản số 2839/BGTVT-KHĐT ngày 23/3/2023 của Bộ giao thông vận tải.

6. Tổng vốn đầu tư sơ bộ: 1.283 tỷ đồng (chưa bao gồm VAT);

7. Nguồn vốn đầu tư: 30% Vốn tự có của doanh nghiệp và 70% Vốn huy động vay từ các ngân hàng trong nước.

8. Thời hạn thực hiện dự án: 50 năm;


9. Tiến độ thực hiện dự án:

Dự kiến tiến độ chuẩn bị đầu tư, đền bù giải phóng mặt bằng, thời gian xây dựng, thời gian vận hành kinh doanh, cung cấp dịch vụ...: Khoảng 36 tháng kể từ ngày dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận:

1. Thống nhất chủ trương triển khai thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư dự án Bến cảng tổng hợp Vicem Hoàng Mai tại Đông Hội - Nghệ An.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện các công việc trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Bến cảng tổng hợp Vicem Hoàng Mai tại Đông Hội - Nghệ An./.

Nơi nhận: 
 - Như trên;
 - HĐQT, BKS;
 - Ban TGD Cty;
 - Phòng KH, TCKT, KT;
 - Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Trung Kiên



TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

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

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;

Ngày 19/03/2024, Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai nhận được Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông **Nguyễn Văn Dũng** với lý do cá nhân (ông Nguyễn Văn Dũng là thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty).

Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Dũng để bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty được bầu bổ sung tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là: 01 thành viên.

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

Nơi nhận: *[Handwritten signature]*
- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Trung Kiên

Nghệ An, ngày 26 tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028, TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024, CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

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

- 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 liền 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 liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;
- Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Đề cử ứng cử viên để 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 người vào Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cụ thể: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên để bầu bổ sung làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty.
- Trường hợp đến thời hạn chốt nộp hồ sơ đề cử, ứng cử mà không có ứng cử viên nào tham gia đề cử hoặc ứng cử, Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ giới thiệu 01 ứng cử viên đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện để bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định.

Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao CMND/CCCD, Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

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 đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Chương II: Bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị

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 thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- 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;

- Cổ đông/đại diện cổ đông được phát 01 phiếu bầu 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/đại diện cổ đông có quyền lựa chọn phương án được quy định trên phiếu bầu và ký tên.

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 xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số phiếu bầu vượt quá tổng số cổ phần có quyền bầu cử nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

Điều 7. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử

a. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. 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.



c. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

b. 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;

c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

d. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 8. 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 9. 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 đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 2 chương 10 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HSDH.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Trung Kiên



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI NHIỆM KỲ 2023-2028**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI**

Hôm nay, ngày 25/04/2024, tại Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai - Khối Tân Tiến, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, chúng tôi là những người được ủy quyền của Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) – Cổ đông của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai (Vicem Hoàng Mai), nắm giữ 53.135.472 cổ phần, chiếm 71,07 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách đính kèm, cùng nhất trí đề cử:

Ông **Đậu Đức Sơn**, sinh năm 1967, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Sơn Thanh - Nhà phân phối Xi măng Vicem Hoàng Mai.

- Số CCCD: 040067002809; Cấp ngày: 13/04/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Địa chỉ thường trú: Xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

- Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (bằng chữ: không)

- Tương ứng với tổng mệnh giá: 0 đồng (chiếm 0 % vốn điều lệ)

Làm ứng cử viên tham gia vào Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai nhiệm kỳ 2023-2028 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/04/2024.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông **Lê Trung Kiên**, sinh năm 1975, Trưởng phòng Tổ chức VICEM.

- Số CCCD: 040075000077; Cấp ngày: 10/07/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Địa chỉ thường trú: 12 Cửa Đông, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Được ủy quyền 21.254.472 cổ phần (Hai mươi một triệu, hai trăm năm mươi bốn ngàn, bốn trăm bảy mươi hai cổ phần), tương ứng với tổng mệnh giá là 212.544.720.000 đồng (chiếm 28,43% vốn điều lệ) làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử ứng cử viên tham gia Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, nhiệm kỳ 2023-2028./.

Nghệ An, ngày 25 tháng 4 năm 2024



ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG



Lê Trung Kiên

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Kèm theo Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai nhiệm kỳ 2023-2028)

Cổ đông	Số CMND/ CCCD/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Lê Trung Kiên	040075000077	12 Cửa Đông, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	21.254.472	
Nguyễn Đình Dũng	040076032668	Xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An	10.644.700	
Nguyễn Ngọc Tình	038085008455	Khối Tân Tiến, phường Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai, Nghệ An	10.627.000	
Lê Đình Thắng	040086036759	Xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An	10.627.000	
Tổng cộng			53.153.172	

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2023, vào lúc 11 giờ 30 phút, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai được tổ chức tại Hội trường của Công ty, Ban Kiểm phiếu và bầu cử gồm:

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Quốc Đạt | - Phó Trưởng phòng Tổ chức | - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Đình Hoàng | - NV Phòng TCKT | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Văn Nhã | - NV Phòng Tổ chức | - Thành viên |
| 4. Bà Lê Thị Nguyên | - NV Ban ĐTXD | - Thành viên |
| 5. Bà Phan Thùy Linh | - NV Phòng TCKT | - Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai.

Tại thời điểm tiến hành bầu cử, tổng số cổ đông có mặt tham dự và ủy quyền là 174 cổ đông, đại diện và sở hữu 55.138.928 cổ phần và chiếm 76,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên độc lập HDQT:

- Số phiếu phát ra: 174 phiếu, tương ứng: 55.138.928 CP có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 174 phiếu, tương ứng: 55.138.928 CP có quyền biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 173 phiếu, tương ứng: 55.138.096 CP có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng: 832 CP có quyền biểu quyết.

Kết quả bầu cử như sau:

1. Ông **Đậu Đức Sơn** nhận được 55.138.096 phiếu bầu tương đương 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai, Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên, Ông Đậu Đức Sơn đã trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai nhiệm kỳ 2023- 2028:

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu hoàn thành vào lúc giờ phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản, đã được tất cả thành viên Ban Kiểm

phiếu và bầu cử đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Ban Kiểm phiếu và bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu và bầu cử bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu cử và biên bản cho Đoàn Chủ tịch Đại hội./.

THÀNH VIÊN



Nguyễn Đình Hoàng

THÀNH VIÊN



Lê Thị Nguyễn

THÀNH VIÊN



Nguyễn Văn Nhã

THÀNH VIÊN



Phan Thùy Linh

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Quốc Đạt

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
CÁC NỘI DUNG TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2024, vào lúc 11 giờ 35 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 được tổ chức tại Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai, Tổ kiểm phiếu biểu quyết gồm:

TT	Họ và tên	Đơn vị công tác	Nhiệm vụ
1	Trần Thanh Tâm	Văn phòng Đảng- Đoàn	Tổ trưởng
2	Hoàng Thị Hiền	Phòng Kế hoạch	Thành viên
3	Cao Trọng Nghiên	Phòng Kế hoạch	Thành viên
4	Nguyễn Hoàng Sơn	Phòng CNTT	Thành viên
5	Trần Văn Sơn	Phòng Tổ chức	Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình trong chương trình nghị sự của kỳ họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ phần có mặt tham dự và được ủy quyền là 55.138.928 cổ phần và chiếm 76,58 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

* **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý:	55.138.928 cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	100 %
+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý:	0 cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	0 %
+ Số cổ phần có ý kiến khác:	0 cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	0 %

* **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý:	55.138.928 cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	100 %
+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý:	0 cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	0 %
+ Số cổ phần có ý kiến khác:	0 cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	0 %

* **Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo kết quả SXKD & ĐTXD năm 2023 & Kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2024 của Công ty.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý:	55.138.928 cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	100 %
+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý:	0 cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	0 %
+ Số cổ phần có ý kiến khác:	0 cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	0 %

* **Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý:	55.138.928 cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	100 %
+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý:	0 cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	0 %
+ Số cổ phần có ý kiến khác:	0 cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	0 %

* **Nội dung 5:** Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý:	55.138.928 cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	100 %
+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý:	0 cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	0 %
+ Số cổ phần có ý kiến khác:	0 cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	0 %

* **Nội dung 6:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý:	55.138.928 cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	100 %
+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý:	0 cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	0 %
+ Số cổ phần có ý kiến khác:	0 cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	0 %

* **Nội dung 7:** Thông qua Tờ trình đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý:	55.138.928 cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	100 %
+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý:	0 cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	0 %
+ Số cổ phần có ý kiến khác:	0 cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	0 %

* **Nội dung 8:** Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2023 và Kế hoạch trả năm 2024.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý:	55.138.928 cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	100 %
+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý:	0 cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	0 %
+ Số cổ phần có ý kiến khác:	0 cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	0 %

* **Nội dung 9:** Thông qua Tờ trình thống nhất chủ trương triển khai thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư Dự án Bến cảng tổng hợp Vicem Hoàng Mai tại Đông Hội- Nghệ An.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý:	55.138.928 cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	100 %
+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý:	0 cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	0 %
+ Số cổ phần có ý kiến khác:	0 cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	0 %

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 04 (bốn) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện tổ kiểm phiếu biểu quyết công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TT	Họ và tên	Đơn vị công tác/nhiệm vụ	Chữ ký
1	Trần Thanh Tâm	Văn phòng Đảng Đoàn/Trưởng ban	
2	Hoàng Thị Hiền	Phòng Kế hoạch/Thành viên	
3	Cao Trọng Nghiên	Phòng Kế hoạch/Thành viên	
4	Nguyễn Hoàng Sơn	Phòng CNTT/Thành viên	
5	Trần Văn Sơn	Phòng Tổ chức/Thành viên	