

Thanh Ba, ngày 24 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Phú Thọ, báo cáo Đại hội đồng cổ đông, kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023:

1. Cơ cấu nhân sự HĐQT năm 2023

- Ông Triệu Quang Thuận - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Tuấn Đạt - Thành viên HĐQT – TGD Công ty
- Ông Phạm Quang Anh - TV HĐQT không điều hành
- Ông Nguyễn Khắc Lâm - TV HĐQT không điều hành
- Ông Tạ Trung Hiếu - TV HĐQT độc lập

2. Hoạt động của HĐQT:

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ, căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ SXKD của Công ty, Hàng tháng các thành viên HĐQT đã họp giao ban cùng Ban TGD, thủ trưởng các đơn vị, BCH Đảng bộ và trưởng các đoàn thể trong Công ty để nắm bắt tình hình SXKD và có sự chỉ đạo kịp thời:

Trong năm 2023 HĐQT đã ban hành các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/BB-HĐQT	09/01/2023	- TGD báo cáo kết quả SXKD tháng 12/2022 và, kế hoạch SXKD tháng 01 năm 2023; - HĐQT lấy ý kiến về chủ trương sắp xếp, sáp nhập tinh gọn các phòng ban quản lý nghiệp vụ và các đơn vị sản xuất trực tiếp - Ban TGD báo cáo HĐQT việc thâm hụt vật tư giao khoán của các đơn vị sản	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp

			<p>xuất và quan điểm xử lý</p> <p>- HĐQT biểu quyết thông qua việc chấp thuận các Hợp đồng và các giao dịch có tổng giá trị nhỏ hơn 35% giá trị tổng tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty với các đối tác là người nội bộ và các tổ chức cá nhân có liên quan đến người nội bộ năm 2023</p>	
2	03/NQ-HĐQT	10/01/2023	<p>Thông qua Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các đối tác là người nội bộ và các tổ chức cá nhân có liên quan đến người nội bộ năm 2023</p>	
3	20/NQ-HĐQT	17/01/2023	<p>Về việc: Chi bổ sung lương cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong sản xuất kinh doanh năm 2022</p>	
4	25/BB-HĐQT	06/02/2023	<p>- TGD Báo cáo kết quả SXKD tháng 01 năm 2023</p> <p>- HĐQT thông qua Kế hoạch SXKD tháng 02 năm 2023</p> <p>- Tổng Giám đốc báo cáo, đề xuất một số nội dung đầu tư mới và cải tạo hệ thống thiết bị khu vực thành phẩm để nâng cao hiệu quả sản xuất;</p>	<p>100 % các TV HĐQT có mặt dự họp</p>
4	56/TrNQ-HĐQT	06/03/2023	<p>- Ban TGD Báo cáo kết quả SXKD tháng 02 năm 2023.</p> <p>- HĐQT nghe TGD trình bày kế hoạch SXKD tháng 03 năm 2023.</p>	<p>100 % các TV HĐQT có mặt dự họp</p>
5	73/BB-HĐQT	10/04/2023	<p>- TGD Báo cáo kết quả SXKD</p>	<p>100 % các</p>

			<p>tháng 03 năm 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT nghe TGD công ty báo cáo kế hoạch SXKD tháng 04 năm 2023 - HĐQT nghe Ban Tổng Giám đốc báo cáo nguyên nhân vật tư khoán của các đơn vị sản xuất trực tiếp và hướng xử lý; - HĐQT nghe Trưởng Phòng TCKT báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022. - HĐQT thảo luận, đóng góp ý kiến về nội dung các văn bản, báo cáo trình trước Đại hội đồng cổ đông và chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 	TV HĐQT có mặt dự họp
6	74/NQ-HĐQT	11/04/2023	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	
7	82/BB-HĐQT	17/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT lấy ý kiến các thành viên về quan điểm làm việc với tổ chức tín dụng (Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Phú Thọ - Yên Bái). - HĐQT thảo luận, đóng góp ý kiến về nội dung các văn bản, báo cáo trình trước Đại hội đồng cổ đông và chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp
7	94/QĐ-HĐQT	24/04/2023	Thành lập ban soạn thảo dự án sản xuất xi măng Công suất đạt từ 600.000 tấn ÷ 1.000.000	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp
8	99/TrNQ-HĐQT	08/05/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Ban TGD Báo cáo kết quả SXKD tháng 04 năm 2023. - HĐQT nghe Ban TGD trình 	100 % các TV HĐQT có mặt dự

			bày kế hoạch SXKD tháng 05 năm 2023. - HĐQT thống nhất về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	họp
9	115/TrNQ-HĐQT	05/06/2023	- Ban TGD Báo cáo kết quả SXKD tháng 05 năm 2023. - HĐQT nghe Ban TGD trình bày kế hoạch SXKD tháng 06 năm 2023.	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp
10	232/QĐ-HĐQT	20/06/2023	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	
11	231/QĐ-HĐQT	20/06/2023	Chi trả thù lao HĐQT, thư ký HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023	
12	236/TrNQ-HĐQT	03/07/2023	- Ban TGD Báo cáo kết quả SXKD tháng 06 năm 2023. - HĐQT nghe Ban TGD trình bày kế hoạch SXKD tháng 07 năm 2023.	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp
13	254/NQ-HĐQT	28/07/2023	Nghị quyết HĐQT v/v đồng ý phương án tổ chức bộ máy quản lý, sắp xếp cán bộ	
14	257/TrNQ-HĐQT	03/08/2023	- Ban TGD Báo cáo kết quả SXKD tháng 07 năm 2023. - HĐQT nghe Ban TGD trình bày kế hoạch SXKD tháng 08 năm 2023.	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp
15	276/TrNQ-HĐQT	06/09/2023	- Ban TGD Báo cáo kết quả SXKD tháng 08 năm 2023. - HĐQT nghe Ban TGD trình bày kế hoạch SXKD tháng 09 năm 2023.	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp
	326/NQ-HĐQT	30/11/2023	V/v: Đồng ý Sáp nhập Phân xưởng Thành Phẩm vào Nhà máy xi măng Vĩnh Phú	
17	335/TrNQ-HĐQT	07/12/2023	- Ban TGD Báo cáo kết quả SXKD tháng 11 năm 2023.	100 % các TV HĐQT

			- HĐQT nghe Ban TGD trình bày kế hoạch SXKD tháng 12 năm 2023.	có mặt dự họp
--	--	--	--	---------------

3. Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng giám đốc. Tổng giám đốc thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành. HĐQT đã cùng với Ban Tổng giám đốc thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả. Các hoạt động của Ban Tổng giám đốc tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.

Ban Tổng Giám đốc cũng như Tổng Giám đốc công ty luôn chủ động nắm bắt tình hình, nhận rõ cơ hội, thách thức, đặc biệt là trong bối cảnh chịu nhiều tác động từ tình hình kinh tế, chính trị thế giới và trong nước.

Việc mua bán vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu đều được kiểm chứng qua thông báo giá và lựa chọn đánh giá của nhiều nhà cung ứng. Những hạng mục sửa chữa nhỏ, các thủ tục XDCB và quyết toán, thanh toán đều làm đúng Quy định.

4. Hoạt động của chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT trong năm 2023

Chủ tịch HĐQT đã thực hiện tốt các quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động, ủy quyền của HĐQT gồm tổ chức các cuộc họp, thay mặt HĐQT ban hành nghị quyết/quyết định của HĐQT, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành thực hiện các nghị quyết của HĐQT, xây dựng và ban hành các quy chế quản lý nội bộ Công ty.

Các thành viên HĐQT khác đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, có những đóng góp sáng tạo, kịp thời đối với hoạt động chung của HĐQT.

5. Giao dịch với các bên có liên quan.

Trong năm 2023 HĐQT đã đồng ý uỷ quyền cho TGD ký kết hợp đồng giao dịch với các đối tác là người nội bộ và có liên quan đến người nội bộ Công ty, được thực hiện phù hợp với quy định của luật Doanh nghiệp, điều lệ Công ty và được tuân thủ đúng nguyên tắc Công bố thông tin. Danh sách các giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ đã được thống kê, trình bày tại Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023. Các báo cáo trên đã được công bố tại Công thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và trang thông tin điện tử của Công ty.

II. Tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất, tài chính năm 2023 cụ thể như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh	
						Cùng kỳ	Kế hoạch năm
			(1)	(2)	(3)	(4)=3/1	(5)=3/2
1	SX clinker + mua	Tấn	167.675	155.000	110.846	66,11	71,51
-	Clinker sản xuất	Tấn	167.675	155.000	88.000	52,48	56,77
-	Clinker mua	Tấn			22.846		
2	SX xi măng các loại	Tấn	269.741	250.000	187.871	69,65	75,15
3	Tiêu thụ xi măng	Tấn	272.598	250.000	190.824	70,00	76,33
4	SX đá các loại	m ³	179.403	186.000	145.249	80,96	78,09
5	Doanh thu	Tỷ.đ	271,941	255,771	187,871	69,09	73,45
6	Thu nhập bình quân người lao động	Tr.đ/ng/th	7,1	7,1	5,77	81,27	81,27
7	Đóng bảo hiểm	%NLD	100	100	100	100,00	100,00
8	Kết quả SXKD lãi (lỗ)	Tỷ.đ	(53,236)	(41,563)	(61,576)	(115,65)	(148,13)

2. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023: Được thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

* **Thù lao HĐQT:** Tổng chi 276.000.000 đồng.

+ Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng.

- Các thành viên HĐQT khác (04 thành viên): 4.000.000 đồng/người/tháng.

- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng

* **Thù lao Ban Kiểm soát:** Tổng chi 96.000.000 đồng.

+ Trong đó:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng.

- Các thành viên khác (02 thành viên): 2.000.000 đồng/người/tháng.

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

HĐQT đã lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Công ty là: Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt, trụ sở chính tại số 8 Phố Cát Linh – Phương Cát Linh - Quận Đống đa - TP Hà Nội là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024:

1. Kế hoạch:

a. Tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu cụ thể như

sau:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2024
I	Sản lượng sản xuất		
1	Clinker mua + sản xuất	Tấn	102.000
2	Xi măng các loại	Tấn	170.000
3	Đá các loại	m ³	56.000
II	Sản lượng tiêu thụ		
1	Xi măng các loại	Tấn	170.000
III	Doanh thu tiêu thụ sản phẩm	Tỷ. đ	152,434
IV	Thu nhập bình quân người lao động	Tr.đ/ng/th	6,0
V	Kết quả SXKD: Lãi (Lỗ)	Tỷ. đ	(35,416)

b. Hội đồng Quản trị định hướng trong năm 2024 Công ty sẽ vừa sản xuất, vừa mua clinker để sản xuất xi măng. Tiếp tục tìm kiếm thực hiện hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để giữ vững ổn định sản xuất và phát triển Công ty đi lên.

c. Về đầu tư, xây dựng cơ bản:

Năm 2024 Công ty dự kiến thực hiện đầu tư vào lĩnh vực sửa chữa lớn và XD CB với tổng số tiền là: **29,4 tỷ đồng**.

Trong đó:

- Đầu tư, máy đóng bao 08 vôi và hệ thống xuất xi thẳng xi măng bao cùng các thiết bị phụ trợ: **7,7 tỷ đồng**

- Đền bù, hỗ trợ tái định cư 08 hộ dân gần khu vực sản xuất: **8,0 tỷ đồng**

- Hoàn thiện việc cấp phép khai thác mỏ đất sét Núi kin thuộc địa bàn xã Đông Lĩnh: **8,8 tỷ đồng**

- Lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động: **1,2 tỷ đồng**

- Sửa chữa hệ thống lò nung bao gồm gạch chịu nhiệt; bê tông chịu nhiệt; ...: **3,0 tỷ đồng**.

- Sửa chữa, xây dựng các công trình nội bộ: **0,7 tỷ đồng**

(Kế hoạch XD CB được bố trí các hạng mục thực sự cần thiết căn cứ vào nguồn tài chính thu xếp được).

2. Giải pháp thực hiện:

Để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2024, HĐQT xác định những nhiệm vụ chính cần thực hiện như sau:

- Tiếp tục nghiên cứu sắp xếp cơ cấu tổ chức, tinh gọn các đầu mối quản lý nhằm tập trung trong quản lý, linh hoạt trong điều hành tổ chức sản xuất, tối ưu sử dụng chi phí và khai thác nguồn nhân lực, tăng hiệu quả, năng suất lao động;

- Tổ chức sản xuất ổn định, đảm bảo an toàn về người và thiết bị, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, phát huy hết công suất thiết bị...

- Xây dựng chính sách bán hàng linh hoạt phù hợp với từng vùng thị trường, giữ vững thị trường hiện có, mở rộng phát triển thị trường tiềm năng, hoàn thiện cơ chế bán hàng, đề ra chiến lược tiêu thụ sản phẩm hợp lý. Thường xuyên đánh giá năng lực nhà phân phối cấp I cả về lĩnh vực bán hàng và thu tiền.

- Tiếp tục bám sát các cấp có thẩm quyền đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ phê duyệt quy hoạch thêm vùng nguyên liệu đất sét, đất silic để đáp ứng đủ nguyên liệu cho sản xuất.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nơi nhận:

- ĐHDCD thường niên năm 2024;
- Lưu Công ty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Triệu Quang Thuận