

Số: 584/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Năng lượng và Môi trường VICEM

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 5 thành viên, đến thời điểm hiện tại danh sách HĐQT gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
2. Ông Trần Khắc Mạnh - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Tổng giám đốc Công ty;
3. Ông Hoàng Vũ Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị;
4. Ông Trần Đình Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị;
5. Ông Phạm Văn Phương - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023**

**1. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.**

**a) Thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

Kinh tế Việt Nam năm 2023 gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là thị trường bất động sản. Các công trình, dự án chậm triển khai, phải giãn, hoãn tiến độ do khó khăn về nguồn vốn, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; tình trạng khan hiếm, tăng giá vật liệu xây dựng ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng tại nhiều khu vực dẫn đến nhu cầu xi măng trong nước sụt giảm mạnh. Nguồn cung xi măng tiếp tục vượt xa so với nhu cầu (trong năm 2023, nguồn cung xi măng khoảng 117,8 triệu tấn trong khi nhu cầu tiêu thụ xi măng trong nước chỉ từ 56-56,5 triệu tấn) dẫn tới cạnh tranh ngày càng khốc liệt, các công ty sản xuất xi măng trong VICEM đã phải giảm công suất lò nung hoặc dừng lò để giảm lượng clinker tồn bãi ảnh hưởng mạnh đến sản lượng than mua của Công ty.

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

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	KH ĐHĐCĐ năm 2023	TH năm 2022	TH năm 2023	% TH 2023/ KH 2023	% TH 2023/ TH2022
1	Kinh doanh						
-	Sản lượng than bán ra	Tấn	940.000	1.322.089	831.618	88	63
-	Rác thải	Tấn	25.200	15.269	7.897	31	52
-	Bùn thải	Tấn	40.800	17.569	14.878	36	85
-	Thạch cao	Tấn	20.000	9.579	32.130	161	335
-	Cho thuê diện tích VP lũy kế	m2	8.682	9.109	9.174	106	101
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	3.418,074	4.462,85	2.849,97	83	64
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	23,259	26,946	13,117	56	49
4	Lợi nhuận sau thuế*	Tỷ đ	12,542	19,324	5,296	42	28
5	Nộp ngân sách	Tỷ đ	30,677	66,781	29,446	96	44
6	Cổ tức	%	>= 3	3	1	33	33
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	3,14	4,83	1,33	42	28

#### **b) Thực hiện Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

Việc thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức đã thực hiện theo đúng phê duyệt của ĐHĐCĐ,

#### **c) Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023**

Đã triển khai thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS theo phê duyệt của ĐHĐCĐ.

#### **d) Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023**

Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

#### **e) Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan**

Theo tờ trình chấp thuận hợp đồng, giao dịch với người có liên quan đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua:

Trong năm 2023, Công ty đã triển khai ký kết 35 hợp đồng/giao dịch (hợp đồng mua bán than, mua bán nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất xi măng, hợp đồng vận

tải...) với các công ty liên quan trong nội bộ VICEM, trong đó có 04 đơn vị có tổng giá trị lũy kế hợp đồng trong năm ước tính  $\geq 35\%$  tổng giá trị tài sản của Công ty gồm có: Công ty TNHH MTV Vicem Hoàng Thạch, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hạ Long, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú		
1	Tổng Công ty xi măng Việt Nam	Công ty mẹ	228 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội	Năm 2023	2104/VICEM-HĐKT ngày 31/12/2013	Phí tư vấn giá trị: 2.836.203.505 đồng			
						Vay vốn, lãi vay: 1.227.200.000 đồng			
2	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch	Bên liên quan	Khu 2 Bích Nhoi, Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, Hải Dương	Năm 2023	Nghị quyết số 557/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Nghị quyết số 1965/NQ-HĐQT ngày 31/12/2022 của HĐQT Công ty về việc các giao dịch liên quan	Bán than, giá trị HD: 197.010.000.000 đồng			
						Bán than, giá trị HD: 763.488.000.000 đồng			
						Bán than, giá trị HD: 99.990.000.000 đồng			
3	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng	Bên liên quan	Thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng	Năm 2023		Bán than, giá trị HD: 186.450.000.000 đồng			
						Bán than, giá trị HD: 59.470.400.000 đồng			
						Bán than, giá trị HD: 57.833.600.000 đồng			
4	Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp	Bên liên quan	Số 27, Đường Chi Lăng, Xã Quang Sơn - TP. Tam Điệp - Tỉnh Ninh Bình	Năm 2023		Bán than, giá trị HD: 14.740.000.000 đồng			
						Bán than, giá trị HD: 29.480.000.000 đồng			
5	Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên	Bên liên quan	604 Võ Văn Kiệt, Cầu Kho, Q1, HCM	Năm 2023				Bán than, giá trị HD: 764.434.000.000 đồng	
6	Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân	Bên liên quan	65 Nguyễn Văn Cừ, Phường Hoà Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam	Năm 2023				Bán than, giá trị HD: 258.060.000.000 đồng	
7	Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai	Bên liên quan	Thị trấn Hoàng Mai - Huyện Quỳnh Lưu - Tỉnh Nghệ An	Năm 2023	Bán than, giá trị HD: 66.924.000.000 đồng				
					Bán than, giá trị HD: 75.724.000.000 đồng				
					Bán than, giá trị HD: 89.100.000.000 đồng				
					Bán than, giá trị HD: 132.517.000.000 đồng				
					Bán than, giá trị HD: 26.620.000.000 đồng				
					Bán thạch cao, giá trị HD: 15.097.500.000 đồng				
					Bán thạch cao, giá trị HD: 14.355.000.000 đồng				
8	Công ty CP	Bên liên quan	Xã Thanh Sơn - Huyện	Năm 2023		Bán than, giá trị HD: 39.930.000.000 đồng			

	Xi măng Vicem Bút Sơn		Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam			Bán than, giá trị HD: 567.996.000.000 đồng
						Bán than, giá trị HD: 59.510.000.000 đồng
						Bán than, giá trị HD: 26.510.000.000 đồng
						Cung cấp nguyên liệu thay thế, giá trị HD: 34.265.000.000 đồng
						Cung cấp bùn, giá trị HD: 14.520.000.000 đồng
9	Công ty CP Xi măng Vicem Bim Sơn	Bên liên quan	Khu Phố 7 - Phường Ba Đình - Thị xã Bim Sơn - Tỉnh Thanh Hóa	Năm 2023		Bán than, giá trị HD: 147.268.000.000 đồng
						Bán than, giá trị HD: 23.859.000.000 đồng
						Bán than, giá trị HD: 16.005.000.000 đồng
10	Công ty CP Xi măng Vicem Sông Thao	Bên liên quan	Khu 9, Xã Ninh Dân, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam	Năm 2023		Bán than, giá trị HD: 90.055.350.000 đồng
11	Công ty CP Xi măng Vicem Hạ Long	Bên liên quan	Xã Thống Nhất, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	Năm 2023		Bán than, giá trị HD: 339.238.416.000 đồng
						Bán than, giá trị HD: 23.577.136.000 đồng
						Bán than, giá trị HD: 44.995.500.000 đồng
						Bán than, giá trị HD: 69.062.400.000 đồng
						Bán than, giá trị HD: 418.825.000.000 đồng
						Bán than, giá trị HD: 466.257.000.000 đồng
						Bán than, giá trị HD: 475.785.200.000 đồng
12	Công ty CP Logistic Vicem	Bên liên quan	405 Song Hành Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Năm 2023	Nghị quyết số 1965/NQ-HDQT ngày 31/12/2022 của HDQT Công ty về việc các giao dịch liên quan	Cho thuê tàu, giá trị HD: 4.345.258.065 đồng
						Vận chuyển hàng hóa, giá trị: 5.620.852.166 đồng

**f) Ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thông qua:**

- HDQT đã chỉ đạo ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng quy định;
- HDQT Công ty đã ký ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty kèm theo Quyết định số 626/QĐ-NL&MT, Quy chế Hoạt động của HDQT kèm theo Quyết định số 627/QĐ-NL&MT ngày 18/5/2023.

**2. Thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị**

Họ và tên	Chức danh	Chi phúc lợi, KT...	Lương	Thù lao	Thưởng	Tổng (đồng)
Nguyễn Thị Kim Chi	Chủ tịch HĐQT (Bổ nhiệm ngày 27/04/2023)	23.000.000		48.000.000		71.000.000
Trần Khắc Mạnh	Thành viên HĐQT, TGD Cty	347.964.198	714.060.327	48.000.000	41.019.558	1.151.044.083
Hoàng Vũ Thắng	Thành viên HĐQT	34.000.000		48.000.000	29.299.685	111.299.685
Trần Đình Dũng	Thành viên HĐQT	34.000.000		48.000.000	29.299.685	111.299.685
Phạm Văn Phương	Thành viên HĐQT độc lập	34.000.000		48.000.000	29.299.685	111.299.685
Nguyễn Văn Chàng	Chủ tịch HĐQT (miễn nhiệm T12/2022)				35.159.621	35.159.621

### 3. Tổng kết các cuộc họp và các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Với quyền hạn, nghĩa vụ được giao theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và tình hình thực tế của Công ty. Năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, cuộc họp đột xuất và lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua 24 Nghị quyết/Quyết định kịp thời phục vụ công tác tổ chức, sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và các mặt công tác khác thuộc thẩm quyền của HĐQT. Cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	89/NQ-HĐQT	18/01/2023	Vv ban hành Quy chế thi đua khen thưởng Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường Vicem
2	90/QĐ-HĐQT	19/01/2023	Vv ban hành Quy chế thi đua khen thưởng Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường Vicem
3	161/NQ-HĐQT	08/02/2023	Vv khen thưởng năm 2022
4	194/NQ-HĐQT	15/02/2023	Vv tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
5	292/NQ-HĐQT	14/03/2023	Họp Hội đồng quản trị Công ty Quý I năm 2023
6	500/NQ-HĐQT	17/4/2023	Họp Hội đồng quản trị Công ty Quý II năm 2023
7	558/NQ-HĐQT	27/4/2023	Vv bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
8	626/QĐ-HĐQT	18/5/2023	Vv ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
9	627/QĐ-HĐQT	18/5/2023	Vv ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng

			quản trị
10	714/NQ-HĐQT	06/6/2023	Vv đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2022
11	719/NQ-HĐQT	12/6/2023	Vv gia hạn khoản vay Tổng công ty Xi măng Việt Nam
12	751/NQ-HĐQT	20/6/2023	Vv ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023
13	808/QĐ-HĐQT	30/6/2023	Vv đưa ra khỏi quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty giai đoạn 2021-2026 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty giai đoạn 2026-2031 thuộc diện VICEM quản lý
14	963/NQ-HĐQT	14/8/2023	Họp HĐQT Quý III năm 2023
15	964/NQ-HĐQT	14/8/2023	Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty.
16	1049/NQ-HĐQT	08/9/2023	Về việc chi trả cổ tức năm 2022
17	1077/QĐ-NL&MT	18/9/2023	Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với người quản lý Công ty năm 2022
18	1115/NQ-HĐQT	29/9/2023	Về việc phê duyệt kế hoạch lao động, tiền lương năm 2023
19	1116/QĐ-HĐQT	29/9/2023	Về việc phê duyệt kế hoạch lao động, tiền lương năm 2023
20	1170/NQ-HĐQT	11/10/2023	Về việc thành lập phòng Nguyên liệu thay thế
21	1171/QĐ-HĐQT	11/10/2023	Về việc thành lập phòng Nguyên liệu thay thế
22	1212/NQ-HĐQT	17/10/2023	Họp HĐQT Quý IV năm 2023
23	1445/NQ-HĐQT	09/11/2023	Về việc vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu động
24	1705/NQ-HĐQT	29/12/2023	Về việc thông qua hợp đồng mua bán than năm 2024 với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

**4. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty với thành viên HĐQT và những người có liên quan với thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:**

- Công ty ký hợp đồng cung cấp than trong, năm 2021 với Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn do thời điểm ký hợp đồng ông Phạm Đức Cường là Chủ tịch HĐQT của 02 công ty (Việc ký kết hợp đồng đã được HĐQT Công ty thống nhất ra Nghị quyết số 349/NQ-HĐQT ngày 29/3/2021); Công ty ký hợp đồng cung cấp bùn, hợp đồng cung cấp nguyên liệu thay thế với Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn (HĐQT thống nhất ra Nghị quyết số 209/NQ-HĐQT ngày 23/02/2021, Nghị quyết số 213/NQ-HĐQT ngày 24/02/2021)

- Công ty ký hợp đồng cung cấp than trong năm 2021 với Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hạ Long do thời điểm ký hợp đồng ông Phạm Đức Cường là Chủ tịch HĐQT của 02 công ty (Việc ký kết hợp đồng đã được HĐQT Công ty thống nhất ra Nghị quyết số 365/NQ-HĐQT ngày 01/4/2021).

#### **5. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT**

- Hoàn thành công việc theo sự phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị, tham gia các cuộc họp HĐQT và có ủy quyền biểu quyết khi vắng mặt.

- Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật. Các thành viên trong HĐQT đã tích cực tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT, phát huy vai trò, trách nhiệm của thành viên HĐQT, vì lợi ích cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty;

- Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc việc công khai thù lao, tiền lương và các lợi ích khác theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

**5. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Không có các tiểu ban.

#### **6. Công tác giám sát hoạt động Ban điều hành và cán bộ quản lý Công ty**

- Năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

- Tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty báo cáo, kiểm điểm kết quả thực hiện nghị quyết liên quan đến nhiệm vụ được giao phụ trách.

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

### **II. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 2023**

- Năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; thực hiện nghiêm túc, đúng thẩm quyền, phạm vi, trách nhiệm, trung thực; chỉ đạo ban Tổng Giám đốc thực hiện kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng Giám đốc điều hành;

- Thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa Đảng ủy - Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc và các tổ chức đoàn thể;

- Các chỉ tiêu về SXKD 2023 được Đại hội cổ đông, VICEM phê duyệt cơ bản đã được thực hiện, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách đối với nhà nước, bảo toàn và phát triển vốn, việc làm và thu nhập của người lao động được đảm bảo và ổn định;

**Từ những kết quả đạt được như trên, Hội đồng quản trị đánh giá: “Hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2023”.**

### III. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, Hội đồng quản trị công ty tập trung chỉ đạo để thực hiện một số mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản năm 2024 như sau:

#### Các chỉ tiêu chính trong sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Kinh doanh		
-	Sản lượng than bán ra	Tấn	500.000
-	Rác thải	Tấn	12.000
-	Bùn thải	Tấn	12.000
-	Thạch cao	Tấn	45.000
-	Cho thuê diện tích VP lũy kế	m2	8.688
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	1.566,016
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	(6,495)
4	Lợi nhuận sau thuế*	Tỷ đ	(9,037)
5	Nộp ngân sách	Tỷ đ	13,641
6	Cổ tức	%	-
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	-

#### 1. Công tác sản xuất kinh doanh

##### - Kinh doanh than:

+ Xác định trong năm 2024, kinh doanh than vẫn là mặt hàng chủ yếu, cốt lõi. Hội đồng quản trị thống nhất chỉ đạo công ty bám sát tình hình thị trường than trong nước và thế giới, tích cực tìm kiếm các nguồn than có giá cả hợp lý, chất lượng phù hợp để cung cấp than cám cho các công ty xi măng thuộc VICEM;

+ Tổ chức chế biến than kịp thời, chính xác, đảm bảo hiệu quả và phù hợp tình hình thực tế tại các bãi cũng như theo nhu cầu của các công ty xi măng;

+ Tăng cường công tác quản lý quá trình giao nhận hàng hóa, công tác bảo quản than trên bãi đảm bảo chất lượng than, giảm hao hụt nhằm tiết giảm chi phí để đảm bảo giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả trong SXKD và tăng thị phần cung cấp than;

##### - Kinh doanh BĐS và quản lý vận hành tòa nhà:

+ Trong năm 2024, tiếp tục tập trung vào kinh doanh khai thác văn phòng. Bám sát thị trường, điều chỉnh giá và các chính sách cho thuê văn phòng phù hợp với tình hình thực tế, mục tiêu, duy trì tỷ lệ lấp đầy sàn văn phòng ở mức trên 87%.

+ Nâng cao chất lượng trong công tác quản lý vận hành tòa nhà tạo uy tín với khách hàng, đảm bảo hiệu quả lợi nhuận.



- *Kinh doanh khác nguyên liệu thay thế:*

+ Tiếp tục phối hợp với các Công ty SXXM để đưa nguồn thạch cao nhân tạo về sản xuất thay thế một phần thạch cao tự nhiên nhập khẩu, tăng hiệu quả SXKD và góp phần giảm tải ô nhiễm môi trường.

+ Tiếp tục tìm kiếm thêm các nguồn rác thải, bùn thải tại Hà Nội và các khu vực lân cận để bổ sung nguồn cung ổn định, đảm bảo chất lượng để cấp cho các NMXM.

## **2. Về công tác tài chính:**

- Tích cực đôn đốc thu hồi công nợ của các Công ty SXXM theo cam kết hợp đồng, làm việc với các Ngân hàng để có mức lãi suất tối ưu.

- Thường xuyên phân tích đánh giá hoạt động tài chính nhằm rà soát, thực hiện các giải pháp đồng bộ để tiết giảm chi phí (chi phí SXKD, chi phí bán hàng, chi phí quản lý...) để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Điều hành linh hoạt nguồn vốn lưu động đảm bảo cân đối dòng tiền trong hoạt động SXKD của Công ty.

## **3. Công tác tổ chức - lao động:**

- Thực hiện công tác cán bộ về bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ quy hoạch cán bộ quản lý theo quy định; Rà soát, bố trí lao động hợp lý tại các đơn vị đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty; Tiếp tục xây dựng đề án tái cấu trúc Công ty theo quy định của Vicem.

- Tăng cường công tác đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ chủ chốt, đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, nâng cao tay nghề cho người lao động.

## **4. Một số mặt công tác khác**

- Chỉ đạo tổ chức tổng kết công tác 2023, phân tích hoạt động kinh tế, tìm các nguyên nhân thiếu sót, tồn tại và các biện pháp trong quản lý, điều hành, hoàn thiện cơ chế và nâng cao hơn nữa hiệu lực quản lý của Hội đồng quản trị Công ty; chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu SXKD năm 2024 của Đại hội cổ đông đề ra.

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; bảo toàn và phát triển vốn; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước; đảm bảo quyền lợi của cổ đông; ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

- Chuẩn bị các nội dung, chương trình, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên, báo cáo Tổng Công ty Xi măng Việt Nam và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét;

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định của Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật và các quy định, quy chế của VICEM.

- Từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm nội bộ của Công ty.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt chương trình hành động phòng, chống tham nhũng theo các quy định của Pháp luật và theo chỉ đạo của Tổng công ty Xi măng Việt Nam;

Trên đây là báo cáo kiểm điểm kết quả công tác 2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác 2024 của Hội đồng quản trị Công ty. Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục bám sát chức năng, quyền hạn, phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung sức mạnh trí tuệ và tinh thần đoàn kết để làm tốt hơn nữa công tác quản lý Công ty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Thị Kim Chi**