

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM THẠCH CAO XI MĂNG**

Số: 640 /2023/NQ-ĐHĐCĐ

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

Huế, ngày 14 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng (gọi tắt là “Công ty”);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, ngày 14/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung Tờ trình số 628/2023/TTr-HĐQT, ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, tương đương 4.287.425 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 629/2023/TTr-HĐQT, ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, với 4.287.425 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 630/2023/TTr-HĐQT, ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, với 4.287.425 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, với 4.287.425 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban điều hành đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, với 4.287.425 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; cụ thể:

5.1. Kết quả kinh doanh năm 2022

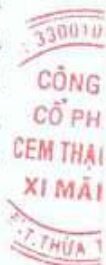


- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ:
- + Thạch cao tiêu thụ: 236.995/257.000 tấn, đạt 92,22% kế hoạch.
- + Xi măng tiêu thụ: 22.485 tấn/30.000 tấn, đạt 74,95% kế hoạch.
- Tổng doanh thu: 253,294/276,520 tỷ đồng, đạt 91,60% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 220/692 triệu đồng, đạt 31,79% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế: 18/533 triệu đồng, đạt 3,38% kế hoạch.
- Nộp ngân sách: 10,044/13,850 tỷ đồng, đạt 72,52% kế hoạch.
- Tỷ lệ trả cổ tức: Không

5.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ:
- + Thạch cao tiêu thụ: 269.000 tấn;
- + Xi măng tiêu thụ: 29.000 tấn.
- Tổng doanh thu: 299,550 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 269 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 169 triệu đồng
- Nộp ngân sách: 11,955 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức: Không

* Căn cứ Văn bản số 661/VICEM-HĐTV, ngày 12/4/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty xi măng Việt Nam (VICEM) về việc một số nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng, theo đó Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của VICEM nói chung và của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng nói riêng đã được VICEM báo cáo và đề nghị Bộ Xây dựng phê duyệt theo quy định; sau khi Bộ Xây dựng phê duyệt, nếu có sự thay đổi, VICEM sẽ điều chỉnh sau.



Điều 6. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, với 4.287.425 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, với 4.287.425 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 625/2023/TTr-HĐQT, ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, với 4.287.425 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nội dung Tờ

trình số 626/2023/TTr-HĐQT, ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, với 4.287.425 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua mức thù lao năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 627/2023/TTr-HĐQT, ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, với 4.287.425 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 457/2023/TTr-BKS, ngày 15/3/2023 của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, với 4.287.425 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 12. Thông qua nội dung các hợp đồng với người có liên quan đã ký và dự kiến ký theo Kế hoạch hoặc hợp đồng phát sinh (nếu có) trong năm 2023 theo Tờ trình số 631/2023/TTr-GĐĐH, ngày 13/4/2023 của Giám đốc điều hành Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 5/5 phiếu, với 702.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (nội dung này, 03 cổ đông đại diện nắm giữ 3.584.525 cổ phần của VICEM không tham gia biểu quyết vì là người có liên quan).

Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/4/2023. Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (b/c);
- Sở GDCK Hà Nội (b/c);
- VICEM (b/c);
- Như Điều 13;
- Công bố thông tin;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.

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



Nguyễn Tử Thanh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM THẠCH CAO XI MĂNG**

Số: 639 /2023/BB-ĐHĐCĐ

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

Huế, ngày 14 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

I. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

II. Thời gian khai mạc: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (gọi tắt là “Đại hội”) bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 14/4/2023.

III. Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng (gọi tắt là “Công ty”); tại số 24 - Hà Nội, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

IV. Thành phần tham dự

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát;
2. Các cổ đông (kể cả đại diện được cổ đông ủy quyền) theo Danh sách cổ đông của Công ty đã chốt vào ngày 10/3/2023 (ngày đăng ký cuối cùng).

V. Nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|--------------------------|------------------------|-------------------|
| - Ông: Nguyễn Tử Thanh | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông: Nguyễn Thanh Phúc | - TVHĐQT | - Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Hòa Nam | - TVHĐQT, GD điều hành | - Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- | | |
|---------------------------|----------------------------------------|
| - Bà Nguyễn Hoàng Yến | - Phó phòng KTTKTC Công ty |
| - Bà Trần Thị Thiên Nhiên | - Thành viên Tổ Quản lý cổ đông (QLCĐ) |

3. Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|-------------------------|---------------------|--------------|
| - Ông: Nguyễn Minh Trí | - Tổ trưởng Tổ QLCĐ | - Trưởng ban |
| - Ông: Nguyễn Thanh Sơn | - Cổ đông Công ty | - Thành viên |
| - Ông: Lê Ngọc Đạt | - Cổ đông Công ty | - Thành viên |

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- | | | |
|-------------------------|---------------------|--------------|
| - Ông: Nguyễn Minh Trí | - Tổ trưởng Tổ QLCĐ | - Trưởng ban |
| - Ông: Nguyễn Thanh Sơn | - Cổ đông Công ty | - Thành viên |
| - Ông: Lê Ngọc Đạt | - Cổ đông Công ty | - Thành viên |

* Số lượng, nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội (như trên) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 10/10 cổ đông, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, bằng hình thức giơ



Thẻ biểu quyết.

VI. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra. Tại thời điểm khai mạc Đại hội (lúc 08 giờ 00 phút, ngày 14/4/2023): Số lượng cổ đông tham dự Đại hội là 10 cổ đông, đại diện cho 4.481.525 cổ phần, chiếm 64,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (trong đó có 09 cổ đông tham dự trực tiếp, đại diện cho 4.479.825 cổ phần, chiếm 64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; 01 cổ đông ủy quyền tham dự, đại diện cho 1.700 cổ phần, chiếm 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

2. Với kết quả như trên, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (gọi tắt là: Điều lệ Công ty).

VII. Nội dung Đại hội

1. Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 10/10 cổ đông, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

2. Bổ sung thêm nội dung vào Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng (so với chương trình đã được gửi kèm Thông báo mời họp đến cổ đông trước đây), gồm (sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2022) theo Tờ trình số 623/2023/TTr-HĐQT, ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 10/10 phiếu, với 4.481.525 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

3. Chương trình Đại hội (sau khi đã được Đại hội thống nhất bổ sung theo Tờ trình số 623/2023/TTr-HĐQT, ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 10/10 cổ đông, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

4. Các báo cáo và tờ trình đã trình bày tại Đại hội; gồm:

4.1. Tờ trình 628/2023/TTr-HĐQT, ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

4.2. Tờ trình 629/2023/TTr-HĐQT, ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty

4.3. Tờ trình 630/2023/TTr-HĐQT, ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

33
C
C
ICEI
X
12-3

4.4. Báo cáo hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.

4.5. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban điều hành.

4.6. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2022.

4.7. Báo cáo hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.

4.8. Tờ trình số 625/2023/TTr-HĐQT, ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

4.9. Tờ trình số 626/2023/TTr-HĐQT, ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

4.10. Tờ trình số 627/2023/TTr-HĐQT, ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua mức chi trả thù lao năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

4.11. Tờ trình số 457/2023/TTr-BKS, ngày 15/3/2023 của Ban kiểm soát về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

4.12. Tờ trình số 631/2023/TTr-GĐĐH, ngày 13/4/2023 của Giám đốc điều hành Công ty về nội dung các hợp đồng với người có liên quan đã ký và dự kiến ký theo kế hoạch trong năm 2023.

5. Thảo luận tại Đại hội:

5.1. Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến về các báo cáo, tờ trình đã trình Đại hội.

5.2. Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và tờ trình tại Đại hội: Thống nhất với nội dung tại các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát đã trình bày tại Đại hội.

* Đến 10 giờ 35 phút, ngày 14/4/2023 (thời điểm biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại khoản 4, phần VII), Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội số lượng cổ đông tham gia biểu quyết tại Đại hội là 08 cổ đông, đại diện cho 4.287.425 cổ phần, chiếm 61,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VIII. Nghị quyết Đại hội

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung Tờ trình số 628/2023/TTr-HĐQT, ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, tương đương 4.287.425 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

2. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 629/2023/TTr-HĐQT, ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu,

LIÊN
ÔNG
Ổ PH
4 TH
1 M
100

với 4.287.425 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

3. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 630/2023/TTr-HĐQT, ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, với 4.287.425 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, với 4.287.425 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban điều hành đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, với 4.287.425 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; cụ thể:

5.1. Kết quả kinh doanh năm 2022

- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ:

+ Thạch cao tiêu thụ: 236.995/257.000 tấn, đạt 92,22% kế hoạch.

+ Xi măng tiêu thụ: 22.485 tấn/30.000 tấn, đạt 74,95% kế hoạch.

- Tổng doanh thu: 253,294/276,520 tỷ đồng, đạt 91,60% kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế: 220/692 triệu đồng, đạt 31,79% kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế: 18/533 triệu đồng, đạt 3,38% kế hoạch.

- Nộp ngân sách: 10,044/13,850 tỷ đồng, đạt 72,52% kế hoạch.

- Tỷ lệ trả cổ tức: Không

5.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ:

+ Thạch cao tiêu thụ: 269.000 tấn;

+ Xi măng tiêu thụ: 29.000 tấn.

- Tổng doanh thu: 299,550 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 269 triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 169 triệu đồng

- Nộp ngân sách: 11,955 tỷ đồng

- Tỷ lệ trả cổ tức: Không

* Căn cứ Văn bản số 661/VICEM-HĐTV, ngày 12/4/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty xi măng Việt Nam (VICEM) về việc một số nội dung chủ

306
 TY
 AN
 CHI
 NG
 NH

yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng, theo đó Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của VICEM nói chung và của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng nói riêng đã được VICEM báo cáo và đề nghị Bộ Xây dựng phê duyệt theo quy định; sau khi Bộ Xây dựng phê duyệt, nếu có sự thay đổi, VICEM sẽ điều chỉnh sau.

6. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, với 4.287.425 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

7. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, với 4.287.425 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

8. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 625/2023/TTr-HĐQT, ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, với 4.287.425 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

9. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 626/2023/TTr-HĐQT, ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, với 4.287.425 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

10. Thông qua mức thù lao năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 627/2023/TTr-HĐQT, ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, với 4.287.425 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

11. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 457/2023/TTr-BKS, ngày 15/3/2023 của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, với 4.287.425 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

12. Thông qua nội dung các hợp đồng với người có liên quan đã ký và dự kiến ký theo Kế hoạch hoặc hợp đồng phát sinh (nếu có) trong năm 2023 theo Tờ trình số 631/2023/TTr-GĐĐH, ngày 13/4/2023 của Giám đốc điều hành Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 5/5 phiếu, với 702.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (nội dung này, 03 cổ đông đại diện nắm giữ 3.584.525 cổ phần của VICEM không tham gia biểu quyết vì là người có liên quan).

IX. Kết thúc Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần VICEM Thạch cao xi măng kết thúc lúc 11 giờ 25 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội thông qua. Biên bản gồm 06 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu văn thư 01 bản, lưu Thư ký Công ty 01 bản.

2. Nghị quyết của Đại hội được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Phúc



Nguyễn Hòa Nam



Nguyễn Tử Thanh

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Hoàng Yến



Trần Thị Thiên Nhiên

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM THẠCH CAO XI MĂNG**

Số: 628 /2023/TTr-HĐQT

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

Huế, ngày 13 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động
của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ mẫu áp dụng đối với Công ty đại chúng, ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng hiện hành.

Để đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (nội dung sửa đổi, bổ sung được đính kèm Tờ trình này).

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: Văn thư, Thư ký. *vy*



Nguyễn Tử Thanh



NỘI DUNG BỔ SUNG, SỬA ĐỔI
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG
(kèm theo Tờ trình số 628/2023/TT-HĐQT, ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị)

| ĐIỀU LỆ CÔNG TY HIỆN HÀNH (BAN HÀNH NĂM 2022) | ĐIỀU LỆ CÔNG TY (BỔ SUNG, SỬA ĐỔI) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông 1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>d. Quyết định giao dịch đầu tư/bán tài sản, hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính kỹ gần nhất đã được kiểm toán (trừ hợp đồng mua, bán thạch cao, xi măng).</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <p>k. Quyết định giao dịch đầu tư/bán tài sản, hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính kỹ gần nhất đã được kiểm toán (trừ Hợp đồng mua, bán thạch cao, xi măng).</p> | <p>Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông 1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau: <i>* Sửa đổi, bổ sung điểm d, khoản 1 Điều 15 của Điều lệ Công ty hiện hành, như sau:</i></p> <p>d. Quyết định đầu tư hoặc bán 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.</p> <p><i>* Sửa đổi, bổ sung điểm k, khoản 2 Điều 15 của Điều lệ Công ty hiện hành, như sau:</i></p> <p>k. Quyết định đầu tư hoặc bán 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.</p> |
| <p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp</p> | <p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua 11. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp <i>* Sửa đổi, bổ sung điểm d, khoản 1 Điều 21 của Điều lệ Công ty hiện hành, như sau:</i> d) Đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá</p> |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>d. Giao dịch mua, bán tài sản; hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác của Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 15% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã kiểm toán (trừ Hợp đồng mua, bán thạch cao, xi măng)</p> | <p>trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> |
| <p>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị ... 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty; b. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua; c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; d. Bổ nhiệm và miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật; quyết định mức lương và các quyền lợi khác đối với các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng;</p> | <p>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị ... 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: a) <i>Giữ nguyên</i> b. <i>Bỏ nội dung điểm b, khoản 2 Điều 27 của Điều lệ Công ty hiện hành</i> c. <i>Giữ nguyên</i> <i>" Năm đổi, bỏ trong điểm d, khoản 2 Điều 27 của Điều lệ Công ty hiện hành như sau:</i> d. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; <i>cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.</i> - <i>Nhiệm kỳ bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty không quá (05) năm, phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của các chức danh không thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị thực hiện theo quy chế quản lý của Công ty.</i> - <i>Đối với các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty đã được bổ nhiệm trước thời điểm ban hành Điều lệ này thì quyết định bổ nhiệm vẫn còn hiệu lực.</i></p> |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>e. Thông qua chủ trương để Giám đốc quyết định tuyển chọn, ký/ chấm dứt hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, mức lương và phụ cấp đối với chức danh Trưởng phòng/ban, chi nhánh và tương đương;</p> <p>f. Giám sát, chỉ đạo Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng;</p> <p>g. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với Người điều hành doanh nghiệp cũng như quyết định tuyển chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với người điều hành chi;</p> <p>h. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty, việc thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;</p> <p>i. Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty;</p> <p>j. Quyết định Phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;</p> <p>k. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;</p> <p>l. Quyết định giao dịch đầu tư/bán tài sản; hợp đồng mua, bán, vay, cho vay có giá trị từ 10% trở lên đến dưới 35% tổng giá trị tài sản (trừ Hợp đồng mua, bán thực sản, tài chính có giá trị từ 70% đến 85% tổng giá trị tài sản) được ghi trong</p> | <p><i>Trường hợp bổ nhiệm lại thì thời hạn bổ nhiệm phải phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.</i></p> <p><i>e. Giữ nguyên;</i></p> <p><i>* Sửa đổi, bổ sung điểm f, khoản 2 Điều 27 của Điều lệ Công ty hiện hành, như sau:</i></p> <p><i>f. Giám sát, chỉ đạo Giám đốc Phó Giám đốc, Kế toán trưởng trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty</i></p> <p><i>g. Bổ nội dung điểm g, khoản 2 Điều 27 của Điều lệ Công ty hiện hành</i></p> <p><i>* Sửa đổi, bổ sung điểm h, điểm i khoản 2 Điều 27 của Điều lệ Công ty hiện hành, như sau:</i></p> <p>h. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;</p> <p>i. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;</p> <p><i>j. Giữ nguyên</i></p> <p>k. Giữ nguyên</p> <p><i>* Sửa đổi, bổ sung điểm l, khoản 2 Điều 27 của Điều lệ Công ty hiện hành, như sau:</i></p> <p>l. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4. Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.</p> <p>m. Quyết định Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận;</p> <p>n. Công bố danh mục và ban hành các Quy chế nội bộ của Công ty do Hội đồng quản trị ban hành;</p> <p>o. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông thông qua, quyết định;</p> <p>p. Đề xuất mức cổ tức hàng năm; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức;</p> <p>q. Đề xuất các loại cổ phần phát hành, tổng số cổ phần phát hành theo từng loại;</p> <p>r. Đề xuất việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu kèm chứng quyền;</p> <p>s. Quyết định giá chào bán cổ phiếu, trái phiếu trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền;</p> <p>t. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;</p> <p>u. Trình Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, Báo cáo quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>v. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc tài chính Đại hội đồng cổ đông gần nhất;</p> | <p>đồng cổ đông theo quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 138; khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp</p> <p><i>* Sửa đổi, bổ sung điểm m khoản 2 Điều 27 của Điều lệ Công ty hiện hành, như sau.</i></p> <p>m. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, quyết định ban hành Quy chế về công bố thông tin của công ty;</p> <p><i>n. Bổ nội dung điểm n, khoản 2 Điều 27 của Điều lệ Công ty hiện hành</i></p> <p>o. Giữ nguyên.</p> <p><i>* Sửa đổi, bổ sung điểm p, điểm q khoản 2 Điều 27 của Điều lệ Công ty hiện hành, như sau.</i></p> <p>p. Kiểm nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh</p> <p>q. Kiểm nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;</p> <p><i>r. Bổ nội dung điểm r, điểm s khoản 2 Điều 27 của Điều lệ Công ty hiện hành</i></p> <p>t. Giữ nguyên</p> <p><i>* Sửa đổi, bổ sung điểm u khoản 2 Điều 27 của Điều lệ Công ty hiện hành, như sau.</i></p> <p>u. Trình Báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;</p> <p><i>v. Bổ nội dung điểm v khoản 2 Điều 27 của Điều lệ Công ty hiện hành</i></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> <p>3. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:</p> <p>a. Thành lập các chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của Công ty;</p> <p>b. Thành lập các công ty con của Công ty;</p> <p>c. Trung phạm vi quy định tại khoản 2, Điều 153 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 156 và khoản 1, khoản 3, Điều 167 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng của Công ty;</p> <p>4. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p> <p>6. Tài liệu pháp luật và Điều lệ quy định khác Hội đồng quản trị có thể tự quyết định nhân viên cấp dưới và người điều</p> | <p>x. <u>Giữ nguyên</u></p> <p>* Bổ sung thêm các nội dung sau vào khoản 2 Điều 27 của Điều lệ Công ty hiện hành, như sau:</p> <p>- Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;</p> <p>- Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>* Bổ sung thêm nội dung sau vào khoản 2 Điều 27 của Điều lệ Công ty hiện hành, như sau:</p> <p>- Thông qua các hợp đồng, thỏa thuận, cam kết có thời hạn trên 01 năm (ngoại trừ các hợp đồng thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được cấp cơ thẩm quyền thỏa thuận/phê duyệt; các hợp đồng mua bán các sản phẩm dịch vụ do Nhà nước đặc quyền quản lý; các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 158, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp)</p> <p>3. <u>Bãi trừ bỏ nội dung khoản 3 Điều 27 của Điều lệ Công ty hiện hành</u></p> <p>4. <u>Giữ nguyên</u></p> <p>5. <u>Bãi toàn bộ nội dung khoản 5 Điều 27 của Điều lệ Công ty hiện hành</u></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>hành hoặc đại diện xử lý công việc thay mặt cho Công ty.</p> <p>Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc</p> <p>2. Nhiệm kỳ của Giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> <p>3. Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>i. Quyết định giao dịch đầu tư/bán tài sản; hợp đồng mua, bán, vay, cho vay có giá trị từ 10% trở xuống tổng giá trị tài sản (trừ Hợp đồng mua bán thực sản có mảng có giá trị đến dưới 20% tổng giá trị tài sản), được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.</p> | <p>Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc</p> <p><i>* Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 35 của Điều lệ Công ty hiện hành (có nội dung "Nhiệm kỳ của Giám đốc ..." đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm d, khoản 2 Điều 27 nêu trên)</i></p> <p>2. Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> <p>3. Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p><i>* Sửa đổi, bổ sung điểm i, khoản 3 Điều 35 của Điều lệ Công ty hiện hành như sau:</i></p> <p>i. Quyết định hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán, trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị quy định tại khoản 2 Điều 138, khoản 2 Điều 153, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM THẠCH CAO XI MĂNG**

Số: 629 /2023/TTr-HĐQT

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

Huế, ngày 13 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty
của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung), Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng hiện hành.

Để đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty (nội dung sửa đổi, bổ sung được đính kèm Tờ trình này).

Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: Văn thư, Thư ký.



Nguyễn Tử Thanh



NỘI DUNG BỔ SUNG, SỬA ĐỔI
QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG
 (kèm theo Tô trình số 629/2023/TT-HDQT, ngày 13/6/2023 của Hội đồng quản trị)

| QUY CHẾ HIỆN HÀNH | QUY CHẾ (BỔ SUNG, SỬA ĐỔI) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Điều 3. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>1.1. Vai trò của Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>1.2. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>d. Quyết định giao dịch đầu tư/bán tài sản, hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính kế gần nhất đã được kiểm toán (trừ Hợp đồng mua, bán thạch cao, xi măng);</p> <p>2. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>2.9. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>+ Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản, hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty (trừ Hợp đồng mua, bán thạch cao, xi măng);</p> <p>2.12. Điều kiện để nghị quyết được thông qua:</p> <p>- Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 21 Điều lệ</p> | <p>Điều 3. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>1.1. Vai trò của Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>1.2. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông:</p> <p><i>* Sửa đổi, bổ sung tiết d, điểm 1.2 khoản 1 Điều 3 của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành (theo Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung), như sau:</i></p> <p>d. Quyết định <u>đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên</u> được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.</p> <p>2. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>2.9. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:</p> <p><i>* Sửa đổi, bổ sung tại điểm 2.9 khoản 2 Điều 3 của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành (theo Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung), như sau:</i></p> <p>+ Quyết định <u>đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên</u> được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.</p> <p>2.12. Điều kiện để nghị quyết được thông qua:</p> <p>- <i>Giữ nguyên</i></p> |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Công ty và khoản 3, khoản 4, khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>- Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 4, khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <ul style="list-style-type: none"> / Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; + Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; + Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; <p>+ Giao dịch mua, bán tài sản; hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác của Công ty có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã kiểm toán (trừ Hợp đồng mua, bán thực es, xi măng);</p> | <ul style="list-style-type: none"> - <u>Giữ nguyên</u> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Giữ nguyên</u> - <u>Giữ nguyên</u> - <u>Giữ nguyên</u> <p>* Sửa đổi, bổ sung tại điểm 2.12 khoản 2 Điều 3 của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành (theo Điều lệ Công ty nội bộ, bổ sung), như sau</p> <p>+ 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.</p> |
| <p>Điều 4. Hội đồng quản trị</p> <p>1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>1.2. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ cụ thể sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty; + Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua; + Bổn, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; | <p>Điều 4. Hội đồng quản trị</p> <p>1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>1.2. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ cụ thể sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> + <u>Giữ nguyên</u> <p>+ <u>Bổ nội dung này (theo Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> + <u>Giữ nguyên</u> <p>+ <u>Sửa đổi, bổ sung nội dung</u> "Bổ nhiệm và miễn nhiệm; khen thưởng, kỷ luật; quyết định mức lương và các quyền lợi khác đối với các chức danh: Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán</p> |

+ Bổ nhiệm và miễn nhiệm; khen thưởng, kỷ luật; quyết định mức lương và các quyền lợi khác đối với các chức danh: Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty;

+ Thông qua chủ trương để Giám đốc quyết định tuyển chọn, ký/chấm dứt hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, mức lương và phụ cấp đối với chức danh Trưởng phòng/ban, chi nhánh và tương đương;

+ Giám sát, chỉ đạo Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng;

+ Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với Người điều hành doanh nghiệp cũng như quyết định lựa chọn đại diện

trưởng Công ty" (theo Điều lệ Công ty nội bộ, bổ sung), như sau:

+ Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.

+ Nhiệm kỳ bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty không quá (05) năm, phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của các chức danh không thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị thực hiện theo quy chế quản lý của Công ty.

+ Đối với các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty đã được bổ nhiệm trước thời điểm ban hành Quy chế này (Quy chế năm 2023) thì quyết định bổ nhiệm vẫn còn hiệu lực. Trường hợp bổ nhiệm lại thì thời hạn bổ nhiệm phải phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

+ Giữ nguyên

* Sửa đổi, bổ sung nội dung "Giám sát, chỉ đạo Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng;" (theo Điều lệ Công ty nội bộ, bổ sung), như sau:

+ Giám sát, chỉ đạo Giám đốc Phó Giám đốc, Kế toán trưởng trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty

- Bổ nội dung này (theo Điều lệ Công ty nội bộ, bổ sung)

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với người điều hành đến</p> <p>+ Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty; việc thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;</p> <p>+ Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty;</p> <p>+ Quyết định Phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;</p> <p>+ Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;</p> <p>+ Quyết định giao dịch đầu tư/bán tài sản; hợp đồng mua, bán, vay, cho vay có giá trị từ 10% trở lên đến dưới 35% tổng giá trị tài sản (trong Hợp đồng mua, bán, thanh toán, ni-mãng có giá trị từ 70% đến 85% tổng giá trị tài sản) được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.</p> | <p>* <u>Sửa đổi, bổ sung nội dung</u>: "Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty, việc thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;" (theo Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung), như sau:</p> <p>+ Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;</p> <p>* <u>Sửa đổi, bổ sung nội dung</u>: "Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty;" (theo Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung), như sau:</p> <p>+ Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;</p> <p>+ <u>Giữ nguyên</u></p> <p>+ <u>Giữ nguyên</u></p> <p>* <u>Sửa đổi, bổ sung nội dung</u>: "Quyết định giao dịch đầu tư/bán tài sản; hợp đồng mua, bán, vay, cho vay có giá trị từ 10% trở lên đến dưới 35% tổng giá trị tài sản (trong Hợp đồng mua, bán, thanh toán, ni-mãng có giá trị từ 70% đến 85% tổng giá trị tài sản) được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán" (theo Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung), như sau:</p> <p>+ Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm đ, khoản 2 Điều 138; khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp</p> <p>+ Thông qua các hợp đồng, thỏa thuận, cam kết có thời hạn</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>+ Quyết định Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận;</p> <p>+ Công bố danh mục và ban hành các Quy chế nội bộ của Công ty cho Hội đồng quản trị ban hành;</p> <p>+ Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua, quyết định;</p> <p>+ Đề xuất mức cổ tức hàng năm; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức;</p> <p>+ Đề xuất các loại cổ phần phát hành, tổng số cổ phần phát hành theo từng loại;</p> <p>+ Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu bảo chứng quyền;</p> | <p><i>trên 01 năm (ngoại trừ các hợp đồng thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được cấp có thẩm quyền thỏa thuận/phê duyệt; các hợp đồng mua bán các sản phẩm dịch vụ do Nhà nước độc quyền quản lý); các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp)</i></p> <p><i>* Sửa đổi, bổ sung nội dung "Quyết định Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận" (theo Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung, như sau:</i></p> <p>+ Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, quyết định ban hành Quy chế về công bố thông tin của công ty;</p> <p><i>+ <u>Bổ nội dung này (theo Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung)</u></i></p> <p>+ <i>Cử người</i></p> <p><i>* Sửa đổi, bổ sung nội dung "Đề xuất mức cổ tức hàng năm; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức;" (theo Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung, như sau:</i></p> <p>+ Kiểm nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh</p> <p><i>* Sửa đổi, bổ sung nội dung "Đề xuất các loại cổ phần phát hành, tổng số cổ phần phát hành theo từng loại;" (theo Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung, như sau:</i></p> <p>+ Kiểm nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;</p> <p><i>+ <u>Bổ nội dung này (theo Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung)</u></i></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Quyết định giữ bán cổ phiếu, trái phiếu trong tương hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền.</p> <p>+ Trình Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, Báo cáo quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>+ Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc tài chính Đại hội đồng cổ đông gần nhất;</p> <p>+ Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;</p> <p>+ Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> | <p><i>+ Bổ nội dung này theo Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung¹</i></p> <p><i>* Sửa đổi, bổ sung nội dung "Trình Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, Báo cáo quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông;" (theo Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung)</i></p> <p>+ Trình Báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán, Hội Đại hội đồng cổ đông;</p> <p><i>+ Bổ nội dung này theo Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung)</i></p> <p>+ Giữ nguyên</p> <p>+ Giữ nguyên</p> <p><i>* Bổ sung thêm các nội dung sau tại khoản 1,2 Điều 4 của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành (theo Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung)</i></p> <p>- Quyết định giữ bán cổ phần và trái phiếu của công ty;</p> <p>- Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>- Thông qua các hợp đồng, thỏa thuận, cam kết có thời hạn trên 01 năm (ngoại trừ các hợp đồng thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được cấp có thẩm quyền thỏa thuận/phe duyệt) các hợp đồng mua bán các sản phẩm dịch vụ do Nhà nước độc quyền quản lý; các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp)</p> <p><i>+ Bổ nội các dung này (theo Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung)</i></p> |
| <p>Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:</p> <p>+ Thành lập các chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của Công ty;</p> <p>+ Hành lập các công ty con của Công ty;</p> | |

→ Trong phạm vi quy định tại khoản 2, Điều 155 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 158 và khoản 1, khoản 3, Điều 167 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phổ biến, Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng của Công ty.

- Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

- Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho nhân viên cấp dưới và người điều hành khác đại diện xử lý công việc thay mặt cho Công ty.

4. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị:

4.9. Lập biên bản họp Hội đồng quản trị:

4.10. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp Hội đồng quản trị:

- Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thường qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực.

- Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm

- *Giữ nguyên*

** Bổ sung nội dung này (theo Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung) ...*

4. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị:

4.9. Lập biên bản họp Hội đồng quản trị:

** Bổ sung thêm nội dung tại điểm 4.9 khoản 4 Điều 4 của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành (theo nội dung Công văn số 623/VCEM-HĐT, ngày 06/4/2023 của Hội đồng Thành viên VCEM, như sau:*

- Biên bản họp Hội đồng quản trị phải có đầy đủ họ tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký

** Giữ nguyên*

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.</p> | |
| <p>Điều 6. Giám đốc 1. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Giám đốc: ... 1.2. Trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Giám đốc: ... - Quyết định giao dịch đầu tư/bán tài sản; hợp đồng mua, bán, vay, cho vay có giá trị từ 10% trở xuống tổng giá trị tài sản riêng-Hợp đồng mua, bán-thuê-cho, hi-mãng-có-giá-trị-đến-dưới-20%-tổng-giá-trị-tài-sản), được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán. 2. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc: 2.1. Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc: a) Nhiệm kỳ của Giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty</p> | <p>Điều 6. Giám đốc 1. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Giám đốc: ... 1.2. Trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Giám đốc: ... * Sửa đổi, bổ sung điểm 1.2 khoản 1 Điều 6 của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành (để phù hợp với Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung), như sau: - Quyết định hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán, trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị quy định tại khoản 2 Điều 138, khoản 2 Điều 151, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc: * Sửa đổi, bổ sung tiết a, điểm 2.1 khoản 2 Điều 6 của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành (để phù hợp với Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung), như sau: 2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc: a) Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty</p> |

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM THẠCH CAO XI MĂNG**

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

Số: 630 /2023/TTr-HĐQT

Huế, ngày 13 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi, bổ sung); Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng hiện hành.

Để đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (nội dung sửa đổi, bổ sung được đính kèm Tờ trình này).

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: Văn thư, Thư ký.



Nguyễn Tử Thanh

NỘI DUNG BỔ SUNG, SỬA ĐỔI

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

(làm theo Tờ trình số 630/2023/TT-HDQT, ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị)



QUY CHẾ HIỆN HÀNH

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có quyền hạn và nghĩa vụ sau:

...

h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp. Quyết định giao dịch đầu tư/bán tài sản; hợp đồng mua, bán, vay, cho vay có giá trị từ 10% (mười phần trăm) trở lên đến dưới 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản; riêng Hợp đồng mua, bán thạch cao, xi măng có giá trị từ 70% (bảy mươi phần trăm) đến 85% (tám mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.

l) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ

QUY CHẾ (BỔ SUNG, SỬA ĐỔI)

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có quyền hạn và nghĩa vụ sau:

...

** Sửa đổi, bổ sung điểm h, khoản 2 Điều 11 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (theo Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung), như sau:*

h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 138; khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp

** Sửa đổi, bổ sung điểm l, khoản 2 Điều 11 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (theo Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung), như sau:*

l) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị;



nhiệm; miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ Công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.

- Nhiệm kỳ bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty không quá (05) năm, phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của các chức danh không thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị thực hiện theo quy chế quản lý của Công ty.

- Đối với các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty đã được bổ nhiệm trước thời điểm ban hành Điều lệ này thì quyết định bổ nhiệm vẫn còn hiệu lực. Trường hợp bổ nhiệm lại thì thời hạn bổ nhiệm phải phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

* Bổ sung thêm các nội dung sau (theo Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung)

- Thông qua các hợp đồng, thỏa thuận, cam kết có thời hạn trên 01 năm (ngoại trừ các hợp đồng thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được cấp cơ thẩm quyền thỏa thuận/phê duyệt; các hợp đồng mua bán các sản phẩm dịch vụ do Nhà nước độc quyền quản lý; các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp)



Số: 453 /BC-HĐQT

Huế, ngày 15 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG NĂM 2022, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 (Nghị quyết số 462/2022/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 22/4/2022) của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023, như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng (Công ty) thuộc Tổng công ty xi măng Việt Nam (VICEM). Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Công ty là nhập khẩu, kinh doanh thạch cao, kinh doanh xi măng nội địa. Chiến lược phát triển của Công ty là đảm bảo an ninh thạch cao của VICEM và đáp ứng đầy đủ nhu cầu thạch cao của xã hội. Mục tiêu hoạt động của Công ty là đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và cổ đông; duy trì sự ổn định và phát triển của Công ty.

Công ty hiện có 4 phòng chuyên môn, 5 chi nhánh trực thuộc, với 50 cán bộ, công nhân viên (trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học có 35 người; cao đẳng, trung cấp có 5 người; công nhân kỹ thuật và lao động phổ thông có 10 người).

Hoạt động kinh doanh của Công ty bên cạnh thuận lợi, gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ thạch cao, xi măng (hai sản phẩm chính của Công ty); cụ thể như sau:

- *Thuận lợi:* Công ty được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của VICEM và sự hợp tác có hiệu quả của các đơn vị thành viên VICEM. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và tập thể người lao động trong Công ty đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển của Công ty.

- *Khó khăn:*

* Về kinh doanh thạch cao: Sản lượng tiêu thụ thạch cao của Công ty gặp rất nhiều khó khăn do tình trạng cung lớn hơn cầu trong sản xuất và tiêu thụ xi măng làm giảm sản lượng sản xuất & tiêu thụ của một số Công ty xi măng thành viên VICEM; vốn kinh doanh của Công ty ngày càng thiếu hụt do bị các Công ty

thành viên chậm trả tiền mua thạch cao kéo dài, trong khi Công ty không thể vay vốn từ các tổ chức tín dụng làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh.

* Về kinh doanh xi măng: Thị trường xi măng tại Thừa Thiên Huế tiếp tục bị cạnh tranh gay gắt giữa các chủng loại xi măng ngoài VICEM; bê tông thương phẩm (xi măng rời) phát triển mạnh ở tất cả các phân khúc đổ bê tông. Bên cạnh đó xi măng VICEM Bim Sơn chưa vào được các phân khúc công trình lớn, công trình trọng điểm chủ yếu do chênh lệch về giá quá lớn (từ 150 đến 200 nghìn đồng/tấn) so với các loại khác trên địa bàn; tâm lý người tiêu dùng có sự thay đổi về chủng loại sản phẩm sử dụng ... , do đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng tiêu thụ xi măng của Công ty.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh; nhưng Hội đồng quản trị đã phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý; đồng thời đề ra những chủ trương, biện pháp cụ thể, kịp thời để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty, nhằm đạt được kết quả tốt nhất, có thể.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Kết quả kinh doanh:

| TT | Chỉ tiêu chủ yếu | Đơn vị tính | Kế hoạch | Thực hiện | Thực hiện/ Kế hoạch (%) |
|-----|-------------------------------------|-------------|----------|-----------|-------------------------|
| 1 | Sản phẩm sản xuất, tiêu thụ | Tấn | 287.000 | 259.480 | 90,41 |
| 1.1 | Thạch cao tiêu thụ | Tấn | 257.000 | 236.995 | 92,22 |
| 1.2 | Xi măng tiêu thụ | Tấn | 30.000 | 22.485 | 74,95 |
| 2 | Tổng doanh thu và thu nhập khác | Tỷ đồng | 276,520 | 253,294 | 91,60 |
| 2.1 | Doanh thu thuần bán hàng và dịch vụ | Tỷ đồng | 276,520 | 252,408 | 91,28 |
| 2.2 | Doanh thu hoạt động tài chính | Tỷ đồng | - | 0,803 | |
| 2.3 | Thu nhập khác | Tỷ đồng | - | 0,083 | |
| 3 | Lợi nhuận | | | | |
| 3.1 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 0,692 | 0,220 | 31,79 |
| 3.2 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 0,553 | 0,018 | 3,26 |
| 3.3 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH | % | 0,570 | 0,019 | 3,33 |
| 4 | Nộp ngân sách Nhà nước | Tỷ đồng | 13,850 | 10,044 | 72,52 |

2. Công tác đầu tư xây dựng: Không có.

3. Công tác quản lý và một số mặt công tác khác:

Hội đồng quản trị thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (viết tắt là “Điều lệ Công ty”); Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Trong mọi hoạt động, Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ nguyên tắc “tập thể lãnh đạo”, đồng thời nêu cao, phát huy “vai trò, trách nhiệm cá nhân”, nhất là của người đứng đầu.



Căn cứ Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và tình hình thực tế, với quyền hạn, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp bàn về những vấn đề quan trọng để tập trung chỉ đạo, ra các nghị quyết, quyết định kịp thời phục vụ công tác điều hành, quản lý trong hoạt động kinh doanh và các mặt công tác khác.

Để đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý của Công ty đi vào nề nếp, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo xây dựng, thực hiện tốt các quy chế, quy định của Công ty; đồng thời nghiên cứu xây dựng các quy chế, quy định còn thiếu và sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định đã ban hành nhằm phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước.

Hội đồng quản trị duy trì thường xuyên các cuộc họp theo đúng quy chế hoạt động đã ban hành. Trong các cuộc họp, Hội đồng quản trị đã phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất; các thành viên Hội đồng quản trị đã nêu cao vai trò, trách nhiệm khi tham gia thảo luận, biểu quyết, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã tiến hành 9 cuộc họp (trong đó, họp trực tiếp 2 cuộc, họp thông qua hình thức trực tuyến/lấy Phiếu ý kiến 7 cuộc); đã ban hành 8 nghị quyết, 9 quyết định và một số văn bản khác.

Các nghị quyết, quyết định ... của Hội đồng quản trị ban hành đúng thẩm quyền. Ngoài việc tập trung chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty; các nghị quyết, quyết định ... của Hội đồng quản trị đã triển khai, chỉ đạo thực hiện và cho ý kiến giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty, nhất là trong kinh doanh theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Quan hệ công tác, chế độ trách nhiệm giữa Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành được xác định cụ thể, rõ ràng, đảm bảo sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm cũng như sự chủ động của Giám đốc điều hành trong mọi hoạt động của Công ty.

4. Công tác tổ chức, cán bộ và tái cơ cấu:

4.1. Công tác tổ chức, cán bộ:

- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động cán bộ (nếu có) đều được Hội đồng quản trị thực hiện đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền (theo quy định của Điều lệ Công ty và phân cấp của Hội đồng quản trị).

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã có Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động đối với ông Lê Văn Vinh - Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/7/2022 theo nguyện vọng cá nhân; bổ nhiệm ông Ngô Quốc Việt giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 01/7/2022.

4.2. Công tác tái cơ cấu:

Công ty đang tiếp tục triển khai thực hiện việc tái cấu trúc Công ty theo chủ trương, lộ trình của lãnh đạo VICEM; dần hình thành mô hình quản trị tiên tiến, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành.

5. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị:

31/12
CỔ
CỔ
MT
KINH
PHI

5.1. Giám sát đối với Giám đốc điều hành:

Hội đồng quản trị giám sát thường xuyên đối với Giám đốc điều hành; kết quả: Giám đốc điều hành đã phát huy vai trò, trách nhiệm được phân công; chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; Điều lệ Công ty; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quyết định ... của Hội đồng quản trị.

Trong các cuộc họp Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành đã thực hiện đầy đủ, có trách nhiệm chế độ báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện các nghị quyết, quyết định ... của Hội đồng quản trị và công tác điều hành theo thẩm quyền và quy định của Điều lệ Công ty.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động cán bộ đã được Giám đốc điều hành thực hiện đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền (theo quy định của Điều lệ Công ty và phân cấp của Hội đồng quản trị).

5.2. Giám sát đối với các cán bộ quản lý:

Hội đồng quản trị đã tăng cường công tác giám sát đối với các cán bộ quản lý trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, phân công, ủy quyền.

Đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty đều chấp hành đầy đủ, nghiêm túc chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; Điều lệ Công ty cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và của Giám đốc điều hành; đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

6. Thù lao, chi phí hoạt động, các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị:

Thù lao của Hội đồng quản trị được thanh toán theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Năm 2022, Công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị số tiền 264.000.000 đồng, bằng 100% kế hoạch thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua.

Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên được Công ty đảm bảo đúng chế độ, chính sách của Nhà nước và quy định của Điều lệ Công ty.

Các lợi ích khác của Hội đồng quản trị: Không có.

7. Nhận xét, đánh giá:

7.1. Nhận xét:

a) Ưu điểm: Hội đồng quản trị đã nỗ lực trong hoạt động, công tác, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị để kịp thời rút kinh nghiệm trong chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty. Trước những khó khăn trong hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị đã đi sâu phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, định hướng đúng và đề ra nhiều biện pháp trong lãnh đạo, quản lý.

b) Hạn chế, tồn tại: Kết quả kinh doanh năm 2022 không đạt được như kỳ vọng, sản lượng tiêu thụ, lợi nhuận đạt thấp (thạch cao tiêu thụ đạt 92,22%; xi măng tiêu thụ đạt 74,95%; lợi nhuận trước thuế đạt 31,79% so với kế hoạch năm 2022).

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

7.2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022: Những kết quả đạt được cũng như những tồn tại trong năm 2022 gắn liền với vai trò, trách nhiệm của Hội đồng quản trị. Năm 2022, Hội đồng quản trị cơ bản hoàn thành nhiệm vụ.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Dự báo tình hình:

- Hoạt động kinh tế toàn cầu suy yếu với lạm phát cao hơn mức từng thấy trong vài thập kỷ qua, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt, thắt chặt chính sách tiền tệ ở hầu hết các khu vực, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine và đại dịch Covid-19 vẫn còn hiện hữu ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế thế giới. Do đó năm 2023 dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn và thách thức trong mọi lĩnh vực.

- Năm 2023 với nhiều ngày lễ lớn, nhiều sự kiện trọng đại của đất nước; cũng là năm thứ hai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025), trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có những thuận lợi, cơ hội, khó khăn, thách thức đan xen.

- Hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023 bên cạnh thuận lợi, nhất là luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của VICEM và sự ủng hộ của các Công ty thành viên VICEM ...; sẽ gặp rất nhiều khó khăn, dự báo khó khăn còn gay gắt hơn so với năm 2022, cụ thể:

+ Về kinh doanh thạch cao: Vận tải đường biển chưa có dấu hiệu ổn định sẽ ảnh hưởng đến giá thạch cao Thái Lan nhập khẩu; các chính sách kiểm soát vận tải và kiểm soát khoáng sản của Chính phủ Lào, cùng với chính sách gia tăng lợi ích của các đơn vị khai thác (do thiếu sự đối trọng từ nguồn Thái Lan và Oman) sẽ tiếp tục đẩy giá thạch cao Lào tăng thêm.

+ Về kinh doanh xi măng: Thị trường xi măng tại Thừa Thiên Huế năm 2023 sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn do sự cạnh tranh quyết liệt giữa các thương hiệu xi măng trong điều kiện nguồn cung thừa; bê tông thương phẩm (xi măng rời) ngày càng phát triển mạnh trong khi đó xi măng rời Bim Sơn chưa vào được phân khúc này sẽ ảnh hưởng đến sản lượng xi măng bao Bim Sơn.

2. Nhiệm vụ chủ yếu:

2.1. Tăng cường chỉ đạo, quản lý đảm bảo hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty; cụ thể:

a) Kế hoạch kinh doanh:

| T T | Chỉ tiêu chủ yếu | Đơn vị tính | Kế hoạch | Ghi chú |
|--------|----------------------------------------------|----------------|-------------|------------|
| 1 | Sản lượng tiêu thụ | | 298.000 | |
| 1.1 | Thạch cao tiêu thụ | Tấn | 269.000 | |
| 1.2 | Xi măng tiêu thụ | Tấn | 29.000 | |
| 2 | Doanh thu, thu nhập khác | Tỷ đồng | 299,550 | |
| 2.1 | Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ | Tỷ đồng | 299,550 | |
| 2.2 | Doanh thu hoạt động tài chính | Tỷ đồng | - | |

130
TY
AN
CHC
TG
MIET

| | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--|
| 2.3 | Thu nhập khác | Tỷ đồng | - | |
| 3 | Lợi nhuận | | | |
| 3.1 | Lợi nhuận trước thuế (<i>chưa tính chênh lệch tỷ giá</i>) | Tỷ đồng | 0,269 | |
| 3.2 | Lợi nhuận sau thuế (<i>chưa tính chênh lệch tỷ giá</i>) | Tỷ đồng | 0,169 | |
| 3.3 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế (<i>chưa tính chênh lệch tỷ giá</i>)/Vốn chủ sở hữu | % | 0,178 | |
| 4 | Nộp ngân sách Nhà nước | Tỷ đồng | 11,955 | |
| 5 | Dự kiến chi trả cổ tức năm 2023 | % | Không | |

b) Để hoàn thành kế hoạch kinh doanh, cần tập trung chỉ đạo thực hiện:

- Về kinh doanh thạch cao:

+ Chủ động tham gia đấu thầu tại các nhà máy xi măng để ký hợp đồng cho năm 2023.

+ Tập trung kinh doanh 02 loại thạch cao chính là thạch cao Lào và Thái Lan.

+ Thực hiện cung cấp thạch cao nhân tạo khi có đủ điều kiện.

+ Triển khai cung cấp thạch cao khan anhydrite khi có đơn hàng (do chi phí thấp hơn so với thạch cao ngâm nước).

+ Tiếp tục thực hiện các giải pháp về vận tải, điều độ theo tuyến hiệu quả nhất, đảm bảo tồn kho an toàn.

+ Tìm kiếm khách hàng ngoài VICEM để tăng sản lượng thạch cao tiêu thụ.

+ Rà soát, sắp xếp, hoàn thiện hệ thống tổ chức giao nhận, tiêu thụ thạch cao của Công ty tại các địa bàn; tối ưu hóa hoạt động logistics, khai thác tối đa những lợi thế Công ty đang có để nâng cao hiệu quả kinh doanh và tăng thị phần tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

- Về kinh doanh xi măng:

+ Xây dựng cơ chế bán hàng linh hoạt, chính sách kịp thời, đáp ứng tối đa yêu cầu của khách hàng; kết hợp với Nhà sản xuất đưa xi măng Bim Sơn dân dụng vào các công trình và vùng trắng xi măng Bim Sơn; tiếp tục nâng cao năng lực làm công tác thị trường cho nhân viên thương vụ, tăng cường quảng bá thương hiệu VICEM Bim Sơn đến tận các công trình, vùng sâu, vùng xa; triển khai tiếp cận các trạm trộn bê tông trên địa bàn để đưa xi măng rời Bim Sơn vào địa bàn Thừa Thiên Huế... để tăng sản lượng và thị phần.

+ Chủ động vận tải hàng hóa, tập trung đưa hàng đi thẳng đến công trình, giảm tối đa chi phí trung gian, tăng hiệu quả cho cửa hàng, người tiêu dùng.

- Công tác khác:

+ Tiết giảm các chi phí quản lý, chi phí lưu thông; đổi mới, tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp; đảm bảo kinh doanh có lãi;

+ Khai thác tài sản cố định hiện có (cho thuê kho, nhà cửa, vật kiến trúc ...) hiện nay Công ty không sử dụng hoặc chưa có nhu cầu sử dụng để tăng nguồn thu, bù đắp chi phí thuê đất.

+ Tích cực thu hồi công nợ xi măng tại Chi nhánh Quảng Bình.

2.2. Thực hiện Đề án tái cơ cấu Công ty theo chủ trương và định hướng của VICEM.

2.3. Chỉ đạo nghiên cứu xây dựng, ban hành; rà soát bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định (đã ban hành) bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước và hoạt động kinh doanh của Công ty.

2.4. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đề cao tính nêu gương của người đứng đầu tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được cũng như khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ tăng cường chỉ đạo, tập trung mọi nguồn lực và sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, công nhân viên nhằm thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ Công ty;
- VICEM (b/c);
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty. *B.101*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
VICEM THẠCH CAO
XI MĂNG**

Nguyễn Tử Thanh

Số: 454 /BC-TXM

Huế, ngày 15 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG NĂM 2022, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Phần thứ I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

I. Đặc điểm tình hình

1. Thuận lợi

- Công ty nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của VICEM và giúp đỡ các Công ty thành viên trong việc tiêu thụ thạch cao.

- Công ty là một trong số ít đơn vị giữ được thị trường thạch cao Thái Lan tại Việt Nam hiện nay (nhờ sự quyết liệt giúp đỡ của VICEM), có thể chủ động được nguồn hàng. Đây là một lợi thế khi nguồn cung thạch cao tự nhiên ngày càng khan hiếm.

2. Khó khăn:

- Sản lượng tiêu thụ thạch cao và xi măng của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, lượng tiêu thụ chưa đạt kỳ vọng. Một số đơn vị trực thuộc Công ty không có việc làm do không nhập thạch cao và tiêu thụ xi măng, dẫn đến thu nhập giảm sút (Chi nhánh Hải Phòng, Chi nhánh Quảng Trị, Chi nhánh Quảng Bình)

II. Kết quả thực hiện năm 2022

1. Các chỉ tiêu đạt được:

| TT | CÁC CHỈ TIÊU | ĐVT | KẾ HOẠCH 2022 | THỰC HIỆN NĂM 2022 | SO SÁNH (%) | |
|----|-------------------------------|---------|---------------|--------------------|-----------------|--------------|
| | | | | | TH2022/K H 2022 | TH 2022/2021 |
| I | Sản lượng tiêu thụ | | 287.000 | 259.480 | 90,41 | 102,23 |
| 1 | Thạch cao tiêu thụ | Tấn | 257.000 | 236.995 | 92,22 | 104,03 |
| - | Thạch cao Lào | Tấn | 177.000 | 167.273 | 94,50 | 157,00 |
| - | Thạch cao Thái Lan | Tấn | 80.000 | 67.593 | 84,49 | 66,47 |
| - | Thạch cao Oman | Tấn | - | 2.128 | | 10,86 |
| 2 | Xi măng tiêu thụ | Tấn | 30.000 | 22.485 | 74,95 | 86,49 |
| II | Các chỉ tiêu tài chính | | | | | |
| 1 | Tổng doanh thu | Tr.đồng | 276.520 | 253.294 | 91,60 | 108,33 |
| 2 | EBITDA | Tr.đồng | 1.660 | 1.799 | 108,37 | 312,87 |
| 3 | EBITDA/doanh thu | % | 0,56 | 0,71 | 127,32 | 285,20 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Tr.đồng | 692 | 220 | 31,79 | 372,88 |
| 5 | Nộp ngân sách | Tr.đồng | 13.850 | 10.044 | 72,52 | 89,00 |

a. Kinh doanh thạch cao:

Sản lượng thạch cao đạt 236.995/257.000 tấn đạt 92,2% so với kế hoạch và đạt 104,04 % so với cùng kỳ. Trong đó:

+ Thạch cao Lào tiêu thụ đạt 167.273/177.000 tấn đạt 94,5% so với kế hoạch năm 2022 và đạt 157% so với cùng kỳ.

+ Thạch cao Thái Lan tiêu thụ 67.593/80.000 tấn đạt 84,49 % so với kế hoạch năm 2022, đạt 66,47% so với cùng kỳ.

+ Năm 2022 thạch cao Oman không xây dựng kế hoạch, nhưng do nhu cầu của các nhà máy Công ty vẫn cấp được 2.128 tấn.

- Thuận lợi:

+ Là thành viên của VICEM nên Công ty tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ từ VICEM và các công ty xi măng thành viên;

+ VICEM đã có những giải pháp cụ thể để Công ty tăng sản lượng thạch cao tiêu thụ trong các tháng cuối năm 2022.

+ Công ty là một trong số ít đơn vị giữ được thị trường thạch cao Thái Lan tại Việt Nam hiện nay, được sự chỉ đạo của VICEM, có thể chủ động được nguồn hàng. Đây là một lợi thế khi nguồn cung thạch cao tự nhiên ngày càng khan hiếm.

+ Các mỏ thạch cao Lào nhập về đường 9 qua cửa khẩu Lao Bảo từng bước khắc phục khó khăn để đưa hàng về, mặc dù sản lượng không như kỳ vọng, chi phí gia tăng nhiều.

+ Sự hợp tác hiệu quả từ các Nhà cung cấp, đáp ứng đầy đủ và kịp thời mọi nhu cầu của khách hàng.

-Khó khăn:

+ Tình trạng cung lớn hơn cầu trong sản xuất và tiêu thụ xi măng làm giảm sản lượng sản xuất & tiêu thụ của một số Công ty xi măng thành viên VICEM.

+ Vốn kinh doanh của Công ty ngày càng thiếu hụt do bị các Công ty thành viên chậm trả tiền mua thạch cao kéo dài, trong khi công ty không thể vay vốn từ các tổ chức tín dụng làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh.

b. Kinh doanh xi măng:

Sản lượng xi măng năm 2022 tiêu thụ đạt 22.485/30.000 tấn, đạt 74,95% so với kế hoạch và đạt 86,49% so với cùng kỳ

- Thuận lợi:

+ Công ty là Nhà phân phối độc quyền VICEM Bim Son tại địa bàn Thừa Thiên Huế.

+ Năm 2022 VICEM Bim Son triển khai nhiều chính sách kích cầu, gia tăng lợi ích cho hệ thống cửa hàng, người tiêu dùng để thúc đẩy sản lượng tiêu thụ.

+ Các hệ thống phân phối cấp 2, đại lý/khách hàng có sự hợp tác, phương thức bán hàng thống nhất, ổn định là cơ hội để giữ thị phần và tăng sản lượng.

+ Tăng cường kiểm soát sản lượng, chính sách về đến cửa hàng để đảm bảo lợi ích cho hệ thống cửa hàng, tạo hiệu ứng tích cực bán hàng;



+ Hỗ trợ vận tải cho cửa hàng để tạo điều kiện đưa xi măng đi thẳng từ nhà máy đến công trình nhằm giảm chi phí và tăng lợi nhuận cửa hàng.

+ Công ty đã tận dụng tuyến vận tải giá cước rẻ 2 chiều trên thị trường để hỗ trợ đưa về hệ thống cửa hàng.

- *Khó khăn*

+ Bê tông thương phẩm (xi măng rời) phát triển mạnh ở tất cả các phân khúc đồ bê tông, nên ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng tiêu thụ xi măng bao nói chung và xi măng bao Bim Sơn nói riêng.

+ Mặc dù đã phối hợp với VICEM Bim Sơn triển khai nhiều chương trình ngắn hạn, chương trình gia tăng lợi ích cho khách hàng.... nhưng sản lượng tiêu thụ vẫn chưa đạt kỳ vọng, do trên địa bàn có nhiều thương hiệu cạnh tranh.

+ Xi măng VICEM Bim Sơn chưa vào được các phân khúc công trình lớn, công trình trọng điểm chủ yếu do chênh lệch về giá quá lớn (từ 150-200 nghìn đồng/tấn) so với các loại khác trên địa bàn; chưa phát triển được xi măng rời VICEM Bim Sơn trên địa bàn.

+ Tâm lý người tiêu dùng có sự thay đổi về chủng loại sản phẩm sử dụng (tăng tỷ lệ sử dụng xi măng rời, xi măng thương hiệu khác có giá thấp hơn ngày càng tăng.)

2. Công tác tài chính:

- Chỉ tiêu tổng doanh thu thực hiện 253.294 triệu đồng/276.520 triệu đồng, đạt 91,6% so với kế hoạch năm 2022, đạt 108,33% so với cùng kỳ.

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2022 thực hiện 220 triệu đồng.

- Công ty thực hiện nghiêm chỉnh tất cả các chính sách liên quan đến nghĩa vụ nộp Ngân sách với Nhà nước. Năm 2022 Công ty nộp ngân sách 10.044 triệu đồng/13.850 triệu đồng, đạt 72,52 % so với kế hoạch năm 2022

3. Phân tích các yếu tố khách quan, chủ quan của kinh doanh thạch cao làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của của Công ty năm 2022.

3.1. Đối với kinh doanh thạch cao xuất xứ tại CHDCND Lào:

3.1.1. Những yếu tố khách quan về kinh tế - chính trị - xã hội của Lào:

- Ngày 07/12/2021, phía Lào có văn bản số 1918/GTCC.SV cấm phương tiện vận tải nước ngoài chạy rong vào tỉnh Savanakhet vận chuyển hàng xuất khẩu và yêu cầu phải sử dụng các phương tiện của đơn vị vận tải có đăng ký tại Lào. Văn bản này đến nay vẫn còn hiệu lực thi hành.

- Các biện pháp siết chặt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 từ năm 2019 đến tháng 5/2022 mới được Chính Phủ Lào nới lỏng (văn bản 627/VPTTg ngày 07/05/2022 của Văn phòng Thủ tướng nước CHDCND Lào).

- Giá dầu biến động liên tục, có những thời điểm đơn vị khai thác không thể mua được nhiên liệu phục vụ cho sản xuất.

3.1.2. Những yếu tố khách quan về kinh tế - chính trị - xã hội của Việt Nam:

- Tình hình kiểm soát định bệnh đến 09/5/2022 mới được nới lỏng tại cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), cửa khẩu Cha-lo (Hà Tĩnh).

N. 33
CC
CC
VICEM
XI
E-7.71

- Giá xăng dầu trong nước biến động tăng cao, từ 17.570 đồng/lít (giá dầu DO cuối năm 2021) lên 30.010 đồng/lít (cuối tháng 6/2022), tăng 12.440 đồng/lít, tương ứng tăng 70%. Từ thời điểm tháng 08/2022, giá xăng dầu đã giảm nhiều so với tháng 06/2022 nhưng vận tải đường bộ vẫn rất khó khăn.

3.1.3. Từ những yếu tố trên, đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhập thạch cao Lào:

a. Ảnh hưởng đến vận chuyển từ mỏ thạch cao về Việt Nam:

- Phương tiện vận chuyển của Việt Nam nguồn hàng hai chiều không ổn định nên ảnh hưởng đến vận chuyển thạch cao về Việt Nam.

- Các đơn vị chủ mỏ, khai thác thực hiện phương án thuê phương tiện vận tải của Lào trung chuyển thạch cao từ mỏ về các bãi tập kết ở kho ngoại quan cửa khẩu, thực hiện thông quan và cung cấp cho đối tác, phát sinh thêm chi phí dỡ hàng xuống kho bãi và bốc lên.

- Tại các cửa khẩu Lào/Việt Nam, phương tiện phải mất rất nhiều thời gian chờ đợi để làm thủ tục thông quan, hoán đổi tài xế đến cuối tháng 5/2022 mới được xóa bỏ.

Từ những lý do như trên nên các tháng đầu năm, sản lượng thạch cao Công ty nhập về sụt giảm mạnh, lượng tồn kho tại cảng trung chuyển (Hợp Thịnh) luôn ở mức thấp.

b. Ảnh hưởng đến giá đầu vào (giá bán của các đơn vị khai thác):

Các đơn vị khai thác, nhập khẩu đã điều chỉnh giá bán vào các thời điểm: Tháng 2, tháng 3, tháng 7 và tháng 8/2022, với mức điều chỉnh bình quân từng đợt từ 20.000 đến 25.000 đồng/tấn

c. Ảnh hưởng đến vận tải nội địa (từ các điểm nhận hàng đến các đơn vị mua):
Các đơn vị vận tải đường bộ và đường biển điều chỉnh giá các thời điểm: tháng 5 và tháng 8/2022, với mức điều chỉnh bình quân từng đợt từ 15.000 đến 20.000 đồng/tấn.

3.2. Đối với kinh doanh thạch cao xuất xứ tại Thái Lan:

Ngay từ đầu năm 2022, Công ty đã xây dựng kế hoạch bán cho các Công ty, khách hàng, tuy nhiên trước biến động về giá F.O.B và vận tải biển quốc tế:

- Giá F.O.B: Tăng 2,0usd/tấn từ tháng 04/2022.

- Giá vận tải biển: Giá vận tải biển không ổn định. Các chuyến hàng Công ty thực hiện là các tàu cần hàng về do lỗi chuyến hoặc cần sửa chữa tại Việt Nam.

- Chi phí Logistic tại Cảng: Từ thời điểm 01/4/2022, Cảng TP. HCM thu phí sử dụng hạ tầng cảng biển, theo đó thạch cao Thái Lan nhập khẩu và mở Tờ khai hải quan tại cảng TP. HCM phải nộp 15.000 đồng/tấn.

Do đó, từ thời điểm tăng giá F.O.B, Công ty đã làm việc với chủ mỏ đề nghị duy trì giá bán như cũ, tuy nhiên phía chủ mỏ không chấp thuận, do đó chỉ mua được 01 tàu (7.000 tấn), cấp cho Hạ Long 6.000 tấn và Bút Sơn (1.000 tấn), sau đó dừng nhập vì do giá mua vào cao hơn giá thạch cao Lào và Oman, nên Bút sơn đã dừng mua.

Công ty chỉ có thể bán cho Công ty Năng Vàng (TP. HCM) với giá đã điều chỉnh, tuy nhiên chênh lệch thu về thấp hơn so với trước thời điểm tăng giá F.O.B.

016
ĐANG
PH
THA
MÃ
11A

3.3. Các biện pháp điều hành của Công ty.

3.3.1. Đối với Thạch cao Lào:

Ngay từ đầu tháng 12/2021, Công ty đã có văn bản báo cáo VICEM (văn bản số 1373/TXM-TTTT ngày 15/12/2022 gửi Phòng Mua sắm VICEM) về tình hình cung cấp thạch cao và dự kiến biến động tăng giá năm 2022.

Trong Quý I/2022, việc tăng giá đầu vào, Công ty đã có các văn bản gửi các Công ty trong VICEM để xin điều chỉnh giá theo mức tăng của các đơn vị cung cấp (văn bản ban hành và gửi vào tháng 02/2022). Nhưng đến giữa tháng 4/2022 mới được các đơn vị điều chỉnh.

Từ cuối tháng 6/2022, Công ty đã trực tiếp làm việc và có văn bản gửi các công ty trong VICEM để tiếp tục xin điều chỉnh giá bán trên cơ sở mức tăng giá đầu vào (các đơn vị khai thác, kinh doanh tăng giá đầu nguồn) từ 01/7/2022. Sau khi có ý kiến của VICEM tại cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm, các đơn vị đã tiến hành điều chỉnh, thời gian điều chỉnh chậm dần đến tiếp tục lỗ trong tháng 7 và 8/2022.

Trước những biến động về tình hình kinh tế - chính trị - xã hội nói chung, ngay từ đầu năm 2022, Công ty đã chủ động tìm kiếm nguồn thạch cao Lào ổn định, không bị phụ thuộc vào các đơn vị đang cung cấp. Từ tháng 06/2022 (sau khi ổn định về tình hình phòng chống dịch bệnh tại Lào), Công ty đã xúc tiến việc phối hợp với Chủ mỏ Đồng Hén - Lào để thực hiện việc nhập khẩu trực tiếp, gia công kẹp đập để đảm bảo kích cỡ thạch cao cung cấp cho các đơn vị; tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, việc hợp tác với Công ty Cổ phần phát triển khoáng sản Lào (LDJ) để lắp đặt máy đập, gia công, sàng lọc, rửa (thạch cao hỗn hợp) vẫn còn bỏ ngỏ do phía LDJ chưa xác nhận hợp tác.

Sau khi không xúc tiến được việc gia công kẹp đập tại Chủ mỏ Đồng Hén-Lào, Công ty đã làm việc với Cảng Hợp Thịnh để thực hiện gia công kẹp đập thạch cao. Hiện nay kẹp đập tại cảng Hợp Thịnh đã đi vào hoạt động và kẹp đập thạch cao theo kích cỡ mà các công ty xi măng yêu cầu.

Đối với vận tải nội địa (đường thủy và đường bộ): Mặc dù các đơn vị vận tải chịu nhiều áp lực về giá dầu tăng, song với tinh thần hợp tác, chia sẻ khó khăn, các đơn vị đã thống nhất mức điều chỉnh tăng từ 10.000-15.000 đồng/tấn (tương ứng 5%-10%).

3.3.2. Đối với Thạch cao Thái Lan:

Từ thời điểm tăng giá F.O.B, Công ty đã làm việc với chủ mỏ đề nghị duy trì giá bán như cũ, tuy nhiên phía chủ mỏ không chấp thuận, do đó chỉ mua được 01 tàu (7.000 tấn), cấp cho Hạ Long 6.000 tấn và Bút Sơn (1.000 tấn), sau đó dừng nhập vì do giá mua vào cao hơn giá thạch cao Lào và Oman, nên Bút sơn đã dừng mua.

Công ty chỉ có thể bán cho Công ty Năng Vàng (TP. HCM) với giá đã điều chỉnh, tuy nhiên chênh lệch thu về thấp hơn so với trước thời điểm tăng giá F.O.B.

4. Lao động – Tiền lương:

- Tổng số lao động bình quân: 51,5 người
- Tổng quỹ lương: 3,695 tỷ đồng.
- Tiền lương bình quân người lao động: Công ty đạt 5.980.000 đồng/người/tháng; đạt 55% so với kế hoạch năm 2022.

5. Công tác đầu tư xây dựng: Không có.

6. Công tác tổ chức và quản lý:

6.1. Công tác tổ chức, cán bộ:

132
T
A
CH
V
G
CH
T

- Căn cứ nguyện vọng của cá nhân, ngày 29/6/2022, Hội đồng quản trị Công ty đã có Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động đối với ông Lê Văn Vinh - Phó Giám đốc Công ty kiêm Phụ trách Phòng TCHC Công ty kể từ ngày 01/7/2022.

- Giám đốc Công ty đã có quyết định cử ông Nguyễn Minh Trí- Phó phòng Tổ chức Hành chính, Phụ trách phòng Tổ chức Hành chính kể từ ngày 01/7/2022.

6.2. Công tác quản lý:

Công ty đã tăng cường công tác quản lý công nợ, tăng hiệu quả quay vòng vốn, giảm huy động vốn từ nguồn đi vay để giảm chi phí tài chính. Bên cạnh đó, Công ty đã tiết giảm tối đa các chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí bán hàng.

7. Công tác khác: Tăng cường công tác đào tạo nhằm nâng cao kiến thức, năng lực làm việc cho người lao động thông qua tham gia các lớp đào tạo do VICEM tổ chức và cá nhân tự học.

Phần thứ II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. Dự báo tình hình

- Dự báo kinh tế năm 2023 gặp nhiều khó khăn và thách thức trong ngành xây dựng, do đó việc tiêu thụ thạch cao và xi măng sẽ gặp khó khăn.

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của VICEM và sự ủng hộ các Công ty thành viên VICEM trong kinh doanh thạch cao.

1. Kinh doanh thạch cao:

- Ngành sản xuất xi măng nội địa và xuất khẩu tiếp tục duy trì ổn định là cơ hội cho Công ty đẩy mạnh tiêu thụ thạch cao Lào và Thái Lan.

- Công ty có lợi thế về nguồn cung thạch cao Thái Lan do quy định về quyền sở hữu thị phần. Tuy nhiên, vận tải đường biển chưa có dấu hiệu ổn sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến giá thạch cao Thái Lan nhập khẩu.

- Thạch cao nhập khẩu từ Lào tiếp tục chiếm ưu thế do độ ổn định về nguồn cung (nhờ vận chuyển 100% bằng đường bộ). Nhưng hiện nay, các chính sách kiểm soát vận tải và kiểm soát khoáng sản của Chính phủ Lào, cùng với chính sách gia tăng lợi ích của các đơn vị khai thác (do thiếu sự đối trọng từ nguồn Thái Lan và Oman) sẽ tiếp tục đẩy giá thạch cao Lào tăng thêm.

2. Kinh doanh xi măng:

- Thị trường xi măng tại Thừa Thiên Huế năm 2023 tiếp tục gặp nhiều khó khăn do sự cạnh tranh quyết liệt giữa các thương hiệu xi măng trong điều kiện nguồn cung thừa.

- Bê tông thương phẩm (xi măng rời) ngày càng phát triển mạnh trong khi đó xi măng rời Bim Sơn chưa vào được phân khúc này, do đó đã tác động đến sản lượng xi măng bao Bim Sơn.

II. Nhiệm vụ chủ yếu

1. Các chỉ tiêu chủ yếu:

1.1. Về kinh doanh:

| TT | CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU | ĐVT | KẾ HOẠCH 2023 | Ghi chú |
|-----|------------------------|----------|---------------|---------|
| 1 | Sản phẩm tiêu thụ | Tấn | 298.000 | |
| 1.1 | Thạch cao tiêu thụ | Tấn | 269.000 | |
| | - Thạch cao Thái Lào | Tấn | 209.000 | |
| | - Thạch cao Thái Lan | Tấn | 60.000 | |
| 1.2 | Xi măng tiêu thụ | Tấn | 29.000 | |
| 2 | Doanh thu | Tr. đồng | 299.550 | |
| 3 | EBITDA | Tr. đồng | 2.326 | |
| 4 | EBITDA/Doanh thu | % | 0,78 | |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | Tr. đồng | 269 | |
| 6 | Nộp ngân sách Nhà nước | Tr. đồng | 11.955 | |

1.2. Mục tiêu sản lượng

1.2.1 Tiêu thụ thạch cao 269.000 tấn chiếm 90,2%;

- Công ty tập trung kinh doanh 02 loại thạch cao chính là thạch cao Lào và Thái Lan; kiểm soát, ưu tiên điều độ theo tuyến hiệu quả nhất.

- Đối với thạch cao nhân tạo phospho: Công ty đã ký hợp đồng với Nhà sản xuất (Đức Giang Lào Cai, DAP Đình Vũ), nên có thể cung cấp cho các nhà máy khi có đủ điều kiện (Công ty đang tiếp tục làm việc với các bên để xử lý vướng mắc về quyền bảo vệ thị phần của nhà sản xuất đối với đơn vị thương mại).

- Công ty và chủ mỏ McCoy cũng đã trao đổi về việc khai thác nguồn thạch cao khan anhydrite (có công thức hóa học $\text{CaSO}_4.1/2\text{H}_2\text{O}$), chi phí thấp hơn so với thạch cao ngậm nước ($\text{CaSO}_4.2\text{H}_2\text{O}$), có thể triển khai ngay khi có đơn hàng.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp về vận tải, điều độ, đảm bảo tồn kho an toàn.

- Chủ động tham gia đấu thầu tại các nhà máy để ký hợp đồng cho năm 2023.

1.2.2. Tiêu thụ xi măng 29.000 chiếm 9,8%.

Năm 2023 Công ty chỉ tiêu thụ xi măng Bim Sơn tại địa bàn Thừa Thiên Huế. Nhưng được sự quan tâm của Nhà máy xi măng Bim Sơn và cùng sự nỗ lực của Công ty. Do đó năm 2023 Công ty cố gắng hoàn thành mục tiêu sản lượng 29.000 tấn. Đồng thời triển khai mở rộng thị trường còn trống ở Phú Lộc, Phong Điền; tham gia vào phân khúc xi măng công trình (xi măng Bim Sơn dân dụng).

- Xây dựng giá bán, cơ chế bán hàng linh hoạt, chính sách kịp thời, đáp ứng tối đa yêu cầu của khách hàng (xử lý chất lượng, thời gian cấp hàng, công nợ....)

- Có các chính riêng cho các vùng đang là vùng trắng xi măng Bim Sơn nhằm tăng sản lượng và thị phần.

- Chủ động vận tải hàng hóa, tập trung đưa hàng đi thẳng đến công trình, giảm tối đa chi phí trung gian, tăng hiệu quả cho cửa hàng, người tiêu dùng.

- Tiếp tục nâng cao năng lực làm công tác thị trường cho nhân viên thương vụ, Tăng cường quảng bá thương hiệu VICEM Bim Sơn đến tận các công trình, vùng sâu, vùng xa trung tâm.

- Kết hợp với nhà máy xi măng Bim Sơn triển khai tiếp cận các trạm trộn bê tông trên địa bàn để đưa xi măng rời Bim Sơn vào địa bàn Thừa Thiên Huế.

- Kết hợp với VICEM Bim Sơn đưa xi măng Bim Sơn dân dụng vào các công trình và vùng trắng xi măng như các huyện Nam Đông, A Lưới.

2. Lao động – Tiền lương

- Tổng số lao động: 49 người

- Tổng quỹ lương: 5,293 tỷ đồng

- Tiền lương bình quân người lao động người/tháng: 9.000.000 đồng

3. Thực hiện các dự án đầu tư và sửa chữa lớn

- Năm 2023 Công ty không triển khai dự án đầu tư và sửa chữa lớn.

4. Công tác tổ chức và quản lý

- Thực hiện Đề án tái cơ cấu Công ty theo chủ trương và định hướng của VICEM.

- Xây dựng, ban hành; rà soát bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định (đã ban hành) nhằm bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước và hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Tích cực thu hồi công nợ xi măng tại Chi nhánh Quảng Bình.

- Khai thác lợi thế tài sản cố định hiện có (cho thuê kho, nhà cửa, vật kiến trúc ...)

hiện nay Công ty không sử dụng hoặc chưa có nhu cầu sử dụng.

Kính báo cáo như trên!

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Trưởng BKS Công ty;
- Lưu: KH-KT-VT.



Nguyễn Hòa Nam



Huế, ngày 13 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng (Công ty) báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 với nội dung như sau:

Hội đồng quản trị Công ty gồm 5 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập, toàn bộ các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia tích cực vào việc hoạch định kế hoạch, chiến lược kinh doanh của Công ty, kiểm soát tuân thủ quy định về quản trị Công ty theo thông lệ chuẩn mực, quy định pháp luật về chứng khoán.

1. Về việc tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã duy trì tổ chức họp định kỳ đảm bảo theo quy định, lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị để thông qua các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Trong các cuộc họp Hội đồng quản trị đã phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất giữa các thành viên Hội đồng quản trị, nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình khi thảo luận, tham gia quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền. Năm 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành 15 Nghị quyết và Quyết định về nhiệm vụ kinh doanh và công tác khác.

Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được các thành viên thảo luận, biểu quyết và ban hành kịp thời, đúng thẩm quyền, đảm bảo đúng chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, tạo điều kiện cho Ban điều hành hoạt động có hiệu quả cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình kinh doanh.

2. Về việc giám sát Ban điều hành

Trong năm 2022, tình hình kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn do tình trạng cung lớn hơn cầu trong sản xuất và tiêu thụ xi măng làm giảm sản lượng sản xuất & tiêu thụ của một số Công ty xi măng thành viên VICEM; vốn kinh doanh của Công ty ngày càng thiếu hụt do bị các Công ty thành viên chậm trả tiền mua thạch cao kéo dài; thị trường xi măng tại Thừa Thiên Huế tiếp tục bị cạnh tranh gay gắt giữa các chủng loại xi măng ngoài VICEM Hội đồng quản trị Công ty luôn đồng hành, hỗ trợ Ban điều hành trong công tác điều



hành kinh doanh, triển khai đảm bảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Giám đốc điều hành thường xuyên, kịp thời báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động kinh doanh; các quyết định của Giám đốc điều hành đều được tham vấn từ Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty đạt ở mức tốt nhất có thể.

Trong quá trình điều hành, Ban điều hành đã tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Thực hiện báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Tổng công ty Xi măng Việt Nam đầy đủ, kịp thời đảm bảo quy định hiện hành.

3. Đánh giá chung:

Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 đã tuân thủ Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty.

Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, thảo luận, biểu quyết độc lập, khách quan nhằm đảm bảo lợi ích chung của Công ty.

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



Nguyễn Hoàng Trí





Số: 455 /BC-BKS

Huế, ngày 15 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022,
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2022, Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 VÀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022:

- Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã tổ chức cuộc họp định kỳ và tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.
- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, cụ thể:
 - + Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần 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.
 - + Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và Nghị quyết của HĐQT.
 - + Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và cả năm của Công ty.
 - + Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban điều hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
 - + Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.
- Năm 2022, Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cụ thể:



+ Ban kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.

+ Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ về các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty.

+ Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động, tình hình tài chính của Công ty định kỳ: Quý, 6 tháng và cả năm.

2. Kế hoạch định hướng năm 2023:

- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo các quy định của pháp luật và Công ty.

- Thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát mà Điều lệ Công ty đã quy định, cụ thể:

+ Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.

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

+ Định kỳ thẩm tra tính trung thực của các Báo cáo tài chính.

+ Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

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

Hội đồng quản trị đã phân công cho các thành viên trong HĐQT, chỉ đạo, giám sát mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty; kịp thời giải quyết các công việc phù hợp với diễn biến của thị trường và thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ và đột xuất theo đúng quy định của Điều lệ Công ty. Sau mỗi cuộc họp HĐQT đều ra Nghị quyết trên cơ sở nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo và giao cho Ban giám đốc thực hiện, cụ thể:

- Đánh giá tình hình SXKD của từng quý trong năm, đề ra nhiệm vụ cho quý tiếp theo.

- Quán triệt, chỉ đạo các đơn vị chức năng trong Công ty rà soát để giảm các chi phí, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Nhận xét: Qua việc xem xét các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT, Ban kiểm soát nhận thấy các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều hướng tới lợi ích chung của Công ty, đảm bảo vai trò định hướng phát triển của Công ty theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Giám đốc Công ty cùng Ban điều hành đã có nhiều cố gắng điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp duy trì hoạt động Công ty kinh doanh, tạo việc làm, đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên trong điều kiện Công ty gặp rất nhiều khó khăn.

CHỖ
CỔ
CỔ
M T
T M
THU

- Về công tác tài chính kế toán: Ban giám đốc đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm đúng thời hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các quy định Pháp luật Việt Nam.

Nhận xét: Ban giám đốc đã hoàn thành tốt công việc, đảm bảo hiệu quả và an toàn kinh doanh của Công ty. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, Ban giám đốc đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT Công ty.

IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022:

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Các Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty là ý kiến chấp thuận toàn bộ. Các BCTC năm 2022 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2022, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2022 phù hợp với Chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong năm 2022 theo BCTC như sau:

| TT | CHỈ TIÊU | ĐVT | THỰC HIỆN 2021 | KẾ HOẠCH 2022 | THỰC HIỆN 2022 | % TH 2022 / KH 2022 | % TH 2022 / TH 2021 |
|----|----------------------|---------|----------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Doanh thu và TN khác | Tỷ đồng | 233,810 | 276,520 | 253,294 | 91,6 | 108,3 |
| 2 | LN trước thuế | Tỷ đồng | 0,058 | 0,692 | 0,220 | 31,8 | 379,3 |
| 3 | Nộp ngân sách | Tỷ đồng | 13,987 | 13,850 | 10,044 | 72,5 | 71,8 |
| 4 | Chi trả cổ tức | % | 0 | - | - | - | - |

3. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022:

3.1. Các chỉ tiêu phân tích tài chính:

| Chỉ tiêu | Đơn vị | Năm 2022 | Năm 2021 |
|---------------------------------|--------|----------|----------|
| 1. Cơ cấu tài sản | | | |
| - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản | % | 0,34 | 0,66 |
| - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản | % | 99,66 | 99,34 |
| 2. Cơ cấu vốn | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|-----|-------|-------|
| - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn | % | 41,32 | 28,66 |
| - Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn | % | 58,69 | 71,34 |
| 3. Khả năng thanh toán | | | |
| - Khả năng TT nợ ngắn hạn (100/310) | Lần | 2,41 | 3,47 |
| - Khả năng TT hiện hành (270/300) | Lần | 2,42 | 3,49 |
| - Khả năng TT nhanh (100-140/310) | Lần | 2,34 | 3,43 |
| 4. Tỷ suất sinh lời | | | |
| - Lợi nhuận ST/Doanh thu thuần | % | 0,007 | 0,004 |
| - Lợi nhuận ST/Vốn chủ sở hữu | % | 0,015 | 0,008 |
| - Lợi nhuận ST/Tổng TS | % | 0,009 | 0,006 |

3.2 Nhận xét, đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2022:

- Cơ cấu tài sản Công ty chủ yếu là tài sản ngắn hạn.

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn, khả năng thanh toán hiện hành, khả năng thanh toán nhanh đều giảm so với năm 2021 do Công ty phải thanh toán trả trước tiền mua thạch cao nhưng thời hạn phải thu khách hàng mua thạch cao từ 60 ngày đến 120 ngày.

- Tỷ suất sinh lời tính trên doanh thu, vốn chủ sở hữu và tổng tài sản tăng so với thực hiện năm 2021 nhưng vẫn ở mức thấp.

- Phải thu ngắn hạn của khách hàng đến ngày 31/12/2022: 168,4 tỷ đồng, chiếm 66,5% doanh thu bán hàng thể hiện Công ty vẫn đang bị chiếm dụng vốn lớn từ khách hàng, trong đó chủ yếu là công nợ của các công ty xi măng trong VICEM là 152,6 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 80,6% tổng số công nợ phải thu.

V. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2021 là 8,94 triệu đồng không đáng kể, cho nên Công ty để lại năm sau phân phối.

2. Thực hiện việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

- Công ty đã thực hiện trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

3. Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu và thu nhập khác đạt 91,6%, lợi nhuận đạt 31,8% so với kế hoạch năm 2022.

VI. KIẾN NGHỊ:

Trên cơ sở kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:



- Công ty cần chủ động tìm kiếm thêm các nguồn hàng, khách hàng, đặc biệt Công ty cần tập trung phát triển nguồn hàng thạch cao nhân tạo cho các đơn vị sản xuất xi măng trong VICEM, đảm bảo ổn định hàng hóa cho hoạt động kinh doanh, tối ưu hóa logistics, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp.

- Cần thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý, rà soát và xây dựng định mức để tiết giảm chi phí đảm bảo nâng cao lợi nhuận và thu nhập cho người lao động.

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

- Tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi một số Quy chế để phù hợp với thực tế và đảm bảo tính pháp lý trong quản lý, điều hành.

- Công tác tài chính: Cân đối dòng tiền để có phương án huy động và sử dụng vốn hợp lý, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và nghĩa vụ trả nợ. Thường xuyên rà soát công nợ phải thu, đánh giá tuổi nợ, có các biện pháp để xử lý thu hồi, hạn chế việc phát sinh nợ xấu, nợ phải thu khó đòi.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội, kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ Công ty;
- HĐQT Công ty;
- Các thành viên BKS;
- Lưu: Thư ký Cty, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Tạ Hữu Hiến



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM THẠCH CAO XI MĂNG**

Số: 625 /2023/TTr-HĐQT

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

Huế, ngày 13 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2022
đã được kiểm toán**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng;
- Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán An Việt.

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công bố thông tin theo quy định hiện hành, đồng thời được đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng (www.thachcaoximang.com.vn), bao gồm:

- Báo cáo của Ban Giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Chi tiết Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán được đính kèm Tờ trình này.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty. *u*



Nguyễn Tử Thanh

CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Số: 626 /2023/TTr-HĐQT

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

Huế, ngày 13 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
V/v thông qua Phương án phân phối
lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng;
- Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, như sau:

| TT | Chỉ tiêu | Giá trị (đồng) | Ghi chú |
|----|----------------------------------------------------|----------------|---------|
| 1 | Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối năm 2022 | 26.637.002 | |
| | - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2021 | 8.941.563 | |
| | - Lợi nhuận sau thuế năm 2022 | 17.695.439 | |
| 2 | Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 | | |
| | - Tổng lợi nhuận phân phối | Không | |
| | - Trích lập các quỹ | Không | |
| 3 | Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối | 26.637.002 | |

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.



Nguyễn Tử Thanh

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua mức thù lao năm 2022, kế hoạch thù lao năm 2023
của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng;
- Căn cứ Nghị quyết số 462/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng (viết tắt là “Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, như sau:

1. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

Căn cứ Điều 9 Nghị quyết số 462/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 06 triệu đồng/tháng/01 người
- Thành viên Hội đồng quản trị : 04 triệu đồng/tháng/04 người
- Trưởng Ban Kiểm soát : 04 triệu đồng/tháng/01 người
- Thành viên Ban Kiểm soát : 03 triệu đồng/tháng/02 người

Tổng mức thù lao chi trả trong năm 2022 là: 384 triệu đồng

2. Kế hoạch thù lao năm 2023:

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị chi trả thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát bằng mức thù lao đã thực hiện năm 2022, cụ thể như sau:

| T | T | Chức danh | Số lượng | Mức chi (đồng/ng/tháng) | Số tháng | Thành tiền (đồng) |
|-----|---|-----------------------|----------|----------------------------|-------------|----------------------|
| 1 | | Hội đồng quản trị | 5 người | | | |
| 1.1 | | Chủ tịch HĐQT | 1 người | 6.000.000 | 12 | 72.000.000 |
| 1.2 | | Ủy viên HĐQT | 4 người | 4.000.000 | 12 | 192.000.000 |
| 2 | | Ban Kiểm soát | 3 người | | | |
| 2.1 | | Trưởng ban Kiểm soát | 1 người | 4.000.000 | 12 | 48.000.000 |
| 2.2 | | Ủy viên Ban Kiểm soát | 2 người | 3.000.000 | 12 | 72.000.000 |
| | | Tổng cộng | | | | 384.000.000 |

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.





CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Số: 457/2023/TTr-BKS

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

Huế, ngày 15 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng (Công ty);

- Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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:

Dựa trên các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán, Ban kiểm soát đề xuất danh sách các đơn vị kiểm toán như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt,

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA),

- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và giao Ban Điều hành triển khai thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán theo quy định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Tạ Hữu Hiến

Số: 631 /2023/TTr-GĐĐH

Huế, ngày 13 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v: Các hợp đồng với người có liên quan đã ký
và dự kiến ký theo kế hoạch trong năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng.

Giám đốc điều hành kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng nội dung các Hợp đồng với người có liên quan, như sau:

1. Tổng giá trị tài sản của Công ty trong báo cáo tài chính gần nhất (Báo cáo tài chính năm 2022) là: 196,88 tỷ đồng.
2. Các Hợp đồng với người có liên quan đã ký và dự kiến ký theo kế hoạch trong năm 2023:

| TT | Đơn vị ký hợp đồng | Giá trị Hợp đồng | Tỷ lệ % trên tổng giá trị tài sản | Ghi chú |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------|
| I | CÁC HỢP ĐỒNG ĐÃ KÝ TRƯỚC THỜI ĐIỂM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023 (tổ chức vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 14/4/2023) | | | |
| 1 | Công ty Cổ phần xi măng Bim Sơn | 43,5 tỷ đồng | 22.09% | Hợp đồng mua xi măng |
| 2 | Công ty Cổ phần xi măng VICEM Hoàng Mai | 17,4 tỷ đồng | 8.84% | Hợp đồng bán thạch cao |
| 3 | Công ty Cổ phần xi măng VICEM Bút Sơn | 81,68 tỷ đồng | 41.49% | Hợp đồng bán thạch cao |
| II | CÁC HỢP ĐỒNG DỰ KIẾN KÝ THEO KẾ HOẠCH NĂM 2023 | | | |
| 1 | Công ty Cổ phần xi măng Bim Sơn | 40,3 tỷ đồng | 20.47% | Hợp đồng bán thạch cao |
| 2 | Công ty TNHH MTV xi măng VICEM Tam Điệp | 26,4 tỷ đồng | 13.41% | Hợp đồng bán thạch cao |
| 3 | Công ty TNHH MTV xi măng VICEM Hoàng Thạch | 39,35 tỷ đồng | 19.99% | Hợp đồng bán thạch cao |
| 4 | Công ty TNHH MTV xi măng VICEM Hải Phòng | 17,722 tỷ đồng | 9.00% | Hợp đồng bán thạch cao |
| 5 | Công ty Cổ phần xi măng VICEM Hạ Long | 18,62 tỷ đồng | 9.46% | Hợp đồng bán thạch cao |
| 6 | Công ty Cổ phần xi măng VICEM Hải Vân | 2,617 tỷ đồng | 1.33% | Hợp đồng bán thạch cao |

* Căn cứ quy định tại điểm b, khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp, Công ty sẽ báo cáo tại Đại hội đồng thường niên phiên họp gần nhất về các hợp đồng đã ký theo kế hoạch và hợp đồng phát sinh (nếu có) trong năm 2023 đối với người có liên quan sau thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: Văn thư, Thư ký.

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
CỔ PHẦN
VICEM THẠCH CAO
XI MĂNG
Nguyễn Hòa Nam