

Nghệ An, ngày 20 tháng 4 năm 2021

## TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị,  
Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020; Kế hoạch chi trả năm 2021**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán chi trả lương, thù lao năm 2020 và phương án chi trả lương, thù lao năm 2021 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty như sau:

### **1. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020**

Căn cứ Điều 3 Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty như sau:

- |                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT                | : 08 triệu đồng/người/tháng. |
| - Các thành viên HĐQT:         | : 06 triệu đồng/người/tháng  |
| - Các thành viên Ban kiểm soát | : 04 triệu đồng/người/tháng  |
| - Thư ký Công ty               | : 04 triệu đồng/người/tháng  |

**Tổng mức thù lao đã chi trả trong năm 2020 là: 576.000.000 đồng.**

Đối với Trưởng ban kiểm soát Công ty làm việc chuyên trách, Công ty không thực hiện chi trả thù lao mà hưởng lương người quản lý chuyên trách. Thu nhập năm 2020 của Trưởng Ban kiểm soát là 269.589.928 đồng.

### **2. Kế hoạch thù lao năm 2021**

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị chi trả mức lương, thù lao cho Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty tương tự như mức thù lao đã thực hiện năm 2020, cụ thể như sau:



- Chủ tịch HĐQT : 08 triệu đồng/người/tháng.
- Các thành viên HĐQT: : 06 triệu đồng/người/tháng
- Các thành viên Ban kiểm soát : 04 triệu đồng/người/tháng
- Thư ký Công ty : 04 triệu đồng/người/tháng
- Đối với Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Hưởng lương theo Quy chế tiền lương hiện hành của Công ty tương đương chức danh Trưởng đơn vị.

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

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



*Nghệ An, ngày 29 tháng 3 năm 2021*

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020**

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai báo cáo kết quả thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về tình hình quản trị và hoạt động SXKD của Công ty năm 2020 với những nội dung sau:

**PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

**1. Thuận lợi:**

Năm 2020, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng tăng trưởng GDP của Việt Nam vẫn đạt mức 2,91%, trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,98%; thị trường tiền tệ, ngoại hối ổn định, thanh khoản tốt, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay cơ bản ổn định; Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 3,23% so với năm 2019.

Công ty luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ, chỉ đạo kịp thời của Tổng công ty Xi măng Việt Nam trong công tác sản xuất, kinh doanh và sự quan tâm, ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương.

**2. Khó khăn:**

Năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội nước ta diễn ra trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, cạnh tranh kinh tế giữa các nước, dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh ngay từ những ngày đầu năm, trên phạm vi toàn cầu và khó kiểm soát, làm đứt gãy chuỗi cung ứng, đứt gãy chuỗi thương mại; thiên tai, bão lũ xảy ra trong thời gian dài tại các tỉnh miền Trung, ... đã ảnh hưởng tiêu cực đến mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội nước ta.

Thị trường xi măng trong nước tiếp tục cạnh tranh quyết liệt do cung vượt cao so với cầu; sản lượng và giá bán (xi măng, clinker) đều giảm so với năm 2019. Tại Nghệ An, nguồn cung tại chỗ tiếp tục gia tăng khi một số thương hiệu mới ra đời (như xi măng Tân Thắng, xi măng Hoàng Long, Rồng Vàng, Nam Sơn, Việt Úc, Alpha...)



Đại dịch Covid-19 làm cho nguồn kiều hối giảm làm giảm nhu cầu tiêu thụ xi măng, đặc biệt tại thị trường Miền Trung vốn đã khó khăn trong công tác vận tải. Nhu cầu thị trường xuất khẩu giảm sâu do ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn đến các thương hiệu xi măng ngoài VICEM liên tục gia tăng các chính sách để giành lại thị trường nội địa, gây áp lực lên thị trường xi măng trong nước.

## II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020

### 1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu sản xuất kinh doanh năm 2020

Năm 2020, do ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19 và thiên tai lũ lụt tại Miền Trung (là địa bàn tiêu thụ chính của Công ty) các doanh nghiệp sản xuất xi măng nói chung và Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai nói riêng đã gặp không ít khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2020 doanh năm 2020 chi tiết như sau:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2020	Kế hoạch điều chỉnh năm 2020	Thực hiện năm 2020	So sánh TH 2020/KH2020	
							KH ĐHCĐ	KH ĐC/2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)/(5)	(7)/(6)
1	Sản lượng sản xuất							
1.1	Clinker	Tấn	1.431.803	1.420.000	1.453.533	1.466.336	103%	101%
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.550.201	1.600.000	1.610.471	1.588.241	99%	99%
2	Sản lượng tiêu thụ		1.905.148	1.860.000	1.954.415	1.908.541	103%	98%
2.1	Clinker	Tấn	366.686	260.000	332.460	342.257	132%	103%
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.538.463	1.600.000	1.621.956	1.566.284	98%	97%
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	1.657.170	1.646.759	1.700.526	1.693.359	103%	100%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	24.637	26.040	500	1.483	6%	297%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	20.525	20.832	400	1.118	5%	279%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	2,2%	2,2%	0,04%	0,12%		
7	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	32.397	46.853	31.778	48.379	103%	152%
8	Tổng quỹ tiền lương	Tr.đồng	117.160	123.018	123.018	105.444	86%	86%
8.1	Quỹ tiền lương người LĐ động	Tr.đồng		119.994	119.994	103.457	86%	86%
8.2	Quỹ tiền lương người quản lý	Tr.đồng		3.024	3.024	1.987	66%	66%
9	Sử dụng lao động trong năm	Người	871	862	862	851	99%	99%
10	Tỷ lệ trả cổ tức	%	4%	0%	0%	0%		



Trong năm 2020, Công ty đã xây dựng kế hoạch 03 lần: Lần thứ nhất là kế hoạch trình VICEM thỏa thuận để thông qua Đại hội đồng cổ đông vào ngày tháng 4/2020; lần thứ hai xây dựng kế hoạch điều chỉnh vào tháng 7/2020; lần thứ 03 điều chỉnh kế hoạch vào tháng 12/2020.

## **2. Việc quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền:**

Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, năm 2020 Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp trực tiếp và 07 cuộc họp không trực tiếp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban điều hành thông qua việc giao ban công việc hàng quý, tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT, hoặc về việc chuẩn bị các đề án, dự án để trình HĐQT thông qua. Năm 2020, Hội đồng quản trị thông qua một số nội dung chính như sau:

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; phê duyệt kế hoạch và thông qua kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý trong năm của Công ty;

- Thông qua kế hoạch sử dụng lao động năm 2020 của Công ty và giao cho Tổng Giám đốc căn cứ tình hình thực tế để triển khai thực hiện;

- Thống nhất phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của Công ty;

- Thống nhất giao Tổng Giám đốc chỉ đạo Ban Đầu tư xây dựng Công ty phối hợp với các Phòng/ban liên quan của Tổng công ty và bám sát Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng (CCID) để triển khai các bước công việc đầu tư Dự án tận dụng nhiệt thừa để phát điện;

- Thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị: Ký kết Hợp đồng mua bán điện năm 2020 của Công ty với Bên bán điện theo quy định hiện hành; Ký kết và thực hiện các Hợp đồng tín dụng, các giao dịch tài chính với các tổ chức tín dụng và tổ chức khác theo đúng quy định hiện hành, phù hợp với điều kiện và tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của Công ty; đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích, mang lại hiệu quả cho Công ty;

- Thống nhất chủ trương về phương án xử lý đối với Chi nhánh CP Xi măng Vicem Hoàng Mai - Xí nghiệp Bê tông & Xây dựng và giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện tăng cường công tác thu hồi công nợ tại Xí nghiệp Bê tông & Xây dựng Hoàng Mai;

- Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

- Thống nhất chủ trương bổ nhiệm 02 cán bộ là cấp trưởng phòng, ban thuộc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;

- Thống nhất bổ nhiệm lại 03 cán bộ là cấp trưởng phòng, ban thuộc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;

- Thống nhất chủ trương, đề nghị Tổng công ty Xi măng Việt Nam thỏa thuận bổ nhiệm lại ông Nguyễn Quốc Việt giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty;



- Thống nhất giao cho ông Nguyễn Quốc Việt – UV HĐQT thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc Công ty trong khi chờ cấp có thẩm quyền thỏa thuận;

- Thống nhất đề nghị Tổng công ty Xi măng Việt Nam cử bà Đậu Thị Nga, Kế toán trưởng Công ty làm người đại diện phần vốn VICEM tại Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai và đề cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty;

- Thống nhất thông qua lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai;

- Thống nhất triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo phòng Tài chính kế toán, phòng Tổ chức phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 theo đúng trình tự quy định;

- Thống nhất sửa đổi, ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Công ty, gồm: Quy chế quản lý Tài chính; Quy chế quản lý nợ; Quy chế quản lý, sử dụng TSCĐ; Quy chế Tiêu thụ sản phẩm và Quy chế Đào tạo

- Thống nhất việc sửa chữa, lắp đặt, thay thế hệ thống DCS; giao Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu thực hiện việc sửa chữa hệ thống DCS của Công ty tuân thủ theo các quy định của pháp luật về lựa chọn nhà thầu, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm chi phí;

- Thống nhất chủ trương và giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng được quy định tại Điều 162, Luật Doanh nghiệp năm 2014, đảm bảo mang lại hiệu quả cho Công ty, đúng quy định của pháp luật;

- Phê duyệt các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật năm 2020 của Công ty.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD trong năm 2020 thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi báo cáo HĐQT; Xem xét, giám sát báo cáo tài chính của Ban điều hành. Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành SXKD của Công ty.

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

Những vấn đề Hội đồng quản trị bàn thảo, quyết định tại cuộc họp đều được ghi lại bằng biên bản; các quyết định Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp



được ban hành bằng Nghị quyết để cơ quan điều hành thực hiện và được lưu giữ đầy đủ, đúng quy định.

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

### **3. Công tác chuẩn bị và tổ chức để thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.**

Ngày 12/03/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai đã gửi thư mời đến Quý cổ đông Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 16/04/2020. Tuy nhiên, do điều kiện bùng phát dịch bệnh Covid-19, thực hiện Chỉ thị của Chính phủ về đảm bảo công tác phòng chống dịch, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện xin ý kiến thống nhất của cơ quan quản lý Nhà nước và gửi thư mời đến Quý cổ đông tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 16/04/2020.

Đến ngày 17/06/2020, Hội đồng quản trị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, từ khâu chuẩn bị các điều kiện đại hội, triệu tập đại hội đến việc thực hiện chương trình đề ra cho đại hội. Hội đồng quản trị đã điều hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 hoàn thành tốt chương trình nghị sự - thông qua toàn bộ chương trình gồm có 10 nội dung mà Hội đồng quản trị đã thông báo đến các cổ đông, trong đó các nội dung được thông qua với tỷ lệ tán thành rất cao. Sự thành công của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đánh giá sự chuẩn bị tốt của Hội đồng quản trị cho các quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

### **4. Công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý.**

Hội đồng quản trị thực hiện quyền giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý thông qua việc đánh giá kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong các Nghị quyết. Tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, các đồng chí trong Ban Tổng Giám đốc phải trình bày báo cáo và kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết liên quan đến nhiệm vụ mình phụ trách. Năm 2020, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty, thường xuyên bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty để điều hành. Cơ quan điều hành đã đưa ra nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ và thực hiện tiết giảm các định mức trong sản xuất.



## 5. Một số tồn tại, hạn chế:

Bên cạnh những nội dung Công ty đã thực hiện tốt trong lĩnh vực sản xuất năm 2020 vẫn còn những khó khăn, tồn tại cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của Tổng công ty và sự nỗ lực phấn đấu của Công ty để thực hiện tốt trong năm 2021 cụ thể như sau:

- Chưa giải quyết triệt để được các nút thắt công nghệ trong dây chuyền như: khả năng cháy của calciner, hiệu suất lắng của tháp trao đổi nhiệt, hiệu suất làm nguội của cooler...

- Một số chỉ tiêu tiêu hao chính không đạt kế hoạch đề ra: Tiêu hao than cho sản xuất clinker vẫn còn cao (trung bình năm 2020 đạt 839 kCal/kg Clinker), nguyên nhân chính là Công ty chưa giải quyết được các nút thắt công nghệ trong dây chuyền sản xuất. Tiêu hao điện cho sản xuất xi măng cao hơn kế hoạch và cùng kỳ.

- Chất lượng Clinker năm 2020 chỉ đạt 53,52/55 Mpa mục tiêu và 53,52/55,46 Mpa so với cùng kỳ; tỷ lệ pha phụ gia đối với Clinker nóng đối với xi măng PCB 40 đạt thấp hơn kế hoạch (32%/Kế hoạch 36%).

- Thị phần tiêu thụ xi măng tại các địa bàn chính như Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh giảm do sản lượng xi măng rời tiêu thụ giảm sâu. Giá thu về các chủng loại xi măng bao PCB 40, PCB 30, xi măng xuất khẩu giảm so với thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

- Sản phẩm tiêu thụ xi măng Maxpro đạt thấp so với mục tiêu, tiêu thụ xi măng rời giảm. Triển khai App mobile cho hệ thống tại địa bàn Miền Trung chưa đáp ứng được yêu cầu.

## **PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

Trên cơ sở nhận định tình hình kinh tế xã hội năm 2021, khả năng khai thác năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty; phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại năm 2020, Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung cơ bản như sau:

### **1. Về các chỉ tiêu chính trong sản xuất kinh doanh**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021
<b>1</b>	<b>Sản lượng sản xuất</b>		
1.1	Clinker	Tấn	1.442.070
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.700.000
<b>2</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>	<b>Tấn</b>	<b>2.040.000</b>
2.1	Clinker	Tấn	340.000
2.2	Xi măng	Tấn	1.700.000
<b>3</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>1.778.563</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận</b>		

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021
4.1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.200
4.2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.760
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0
6	Quỹ tiền lương	Tr.đồng	122.000
7	Sử dụng lao động trong năm	Người	850
8	Nộp Ngân sách	Tr.đồng	48.399

## 2. Công tác đầu tư xây dựng

- Đối với Dự án Xi măng Hoàng Mai 2: Tích cực làm việc với chính quyền địa phương và các cấp có thẩm quyền để triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc đầu tư Dự án; triển khai đồng thời các bước chuẩn bị của Dự án và chuẩn bị nguồn vốn thực hiện Dự án; tiếp tục thực hiện công tác thăm dò mỏ đá vôi Bắc Thăng và mỏ sét Đá Bạc.

- Đối với Dự án Nhà máy Kết cấu bê tông & Vật liệu xây dựng không nung Đông Hồi và Dự án cảng VICEM Đông Hồi: tiếp tục thực hiện các thủ tục, hướng dẫn của cơ quan chức năng để tiếp nhận các dự án từ Tổng công ty Xi măng Việt Nam khi được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

- Đối với Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện: Tích cực làm việc với CCID và Phòng Đầu tư xây dựng VICEM để sớm triển khai các bước phê duyệt và thực hiện Dự án.

- Thực hiện các dự án đầu tư, cải tạo, sửa chữa công trình kiến trúc khác theo kế hoạch được phê duyệt.

## 3. Một số công tác khác

Tiếp tục chỉ đạo theo chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2019 - 2025; triển khai thực hiện theo kế hoạch năm 2021 để từng bước nâng cao uy tín, thương hiệu Vicem Hoàng Mai trên thị trường trong nước và xuất khẩu.

Tập trung giải quyết triệt để các nút thắt công nghệ trong dây chuyền, giảm tiêu hao trong sản xuất; đẩy mạnh công tác đổi mới sáng tạo để đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Rà soát, xây dựng và hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, đảm bảo minh bạch trong mọi hoạt động, thực hiện tốt vai trò chỉ đạo và giám sát các hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc, tăng cường tính chủ động, hiệu quả, trách nhiệm.

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (4.0) trong công tác sản xuất, quản lý, tiêu thụ, bảo vệ môi trường.

Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường: thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống lọc bụi toàn nhà máy; trồng cây xanh, dùng xe hút bụi các tuyến đường nội bộ nhà máy, không để phát thải rác thải trong nhà máy, lập phương án xử lý phế thải ...



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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đinh Quang Dũng**



*Nghệ An, ngày 29 tháng 3 năm 2021*

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020**

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai báo cáo kết quả thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về tình hình quản trị và hoạt động SXKD của Công ty năm 2020 với những nội dung sau:

**PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

**1. Thuận lợi:**

Năm 2020, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng tăng trưởng GDP của Việt Nam vẫn đạt mức 2,91%, trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,98%; thị trường tiền tệ, ngoại hối ổn định, thanh khoản tốt, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay cơ bản ổn định; Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 3,23% so với năm 2019.

Công ty luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ, chỉ đạo kịp thời của Tổng công ty Xi măng Việt Nam trong công tác sản xuất, kinh doanh và sự quan tâm, ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương.

**2. Khó khăn:**

Năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội nước ta diễn ra trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, cạnh tranh kinh tế giữa các nước, dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh ngay từ những ngày đầu năm, trên phạm vi toàn cầu và khó kiểm soát, làm đứt gãy chuỗi cung ứng, đứt gãy chuỗi thương mại; thiên tai, bão lũ xảy ra trong thời gian dài tại các tỉnh miền Trung, ... đã ảnh hưởng tiêu cực đến mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội nước ta.

Thị trường xi măng trong nước tiếp tục cạnh tranh quyết liệt do cung vượt cao so với cầu; sản lượng và giá bán (xi măng, clinker) đều giảm so với năm 2019. Tại Nghệ An, nguồn cung tại chỗ tiếp tục gia tăng khi một số thương hiệu mới ra đời (như xi măng Tân Thắng, xi măng Hoàng Long, Rồng Vàng, Nam Sơn, Việt Úc, Alpha...)

Đại dịch Covid-19 làm cho nguồn kiều hối giảm làm giảm nhu cầu tiêu thụ xi măng, đặc biệt tại thị trường Miền Trung vốn đã khó khăn trong công tác vận tải. Nhu cầu thị trường xuất khẩu giảm sâu do ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn đến các thương hiệu xi măng ngoài VICEM liên tục gia tăng các chính sách để giành lại thị trường nội địa, gây áp lực lên thị trường xi măng trong nước.

## II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020

### 1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu sản xuất kinh doanh năm 2020

Năm 2020, do ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19 và thiên tai lũ lụt tại Miền Trung (là địa bàn tiêu thụ chính của Công ty) các doanh nghiệp sản xuất xi măng nói chung và Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai nói riêng đã gặp không ít khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2020 doanh năm 2020 chi tiết như sau:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2020	Kế hoạch điều chỉnh năm 2020	Thực hiện năm 2020	So sánh TH 2020/KH2020	
							KH ĐHCĐ	KH ĐC/2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)/(5)	(7)/(6)
1	Sản lượng sản xuất							
1.1	Clinker	Tấn	1.431.803	1.420.000	1.453.533	1.466.336	103%	101%
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.550.201	1.600.000	1.610.471	1.588.241	99%	99%
2	Sản lượng tiêu thụ		1.905.148	1.860.000	1.954.415	1.908.541	103%	98%
2.1	Clinker	Tấn	366.686	260.000	332.460	342.257	132%	103%
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.538.463	1.600.000	1.621.956	1.566.284	98%	97%
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	1.657.170	1.646.759	1.700.526	1.693.359	103%	100%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	24.637	26.040	500	1.483	6%	297%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	20.525	20.832	400	1.118	5%	279%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	2,2%	2,2%	0,04%	0,12%		
7	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	32.397	46.853	31.778	48.379	103%	152%
8	Tổng quỹ tiền lương	Tr.đồng	117.160	123.018	123.018	105.444	86%	86%
8.1	Quỹ tiền lương người LĐ động	Tr.đồng		119.994	119.994	103.457	86%	86%
8.2	Quỹ tiền lương người quản lý	Tr.đồng		3.024	3.024	1.987	66%	66%
9	Sử dụng lao động trong năm	Người	871	862	862	851	99%	99%
10	Tỷ lệ trả cổ tức	%	4%	0%	0%	0%		



Trong năm 2020, Công ty đã xây dựng kế hoạch 03 lần: Lần thứ nhất là kế hoạch trình VICEM thỏa thuận để thông qua Đại hội đồng cổ đông vào ngày tháng 4/2020; lần thứ hai xây dựng kế hoạch điều chỉnh vào tháng 7/2020; lần thứ 03 điều chỉnh kế hoạch vào tháng 12/2020.

## **2. Việc quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền:**

Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, năm 2020 Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp trực tiếp và 07 cuộc họp không trực tiếp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban điều hành thông qua việc giao ban công việc hàng quý, tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT, hoặc về việc chuẩn bị các đề án, dự án để trình HĐQT thông qua. Năm 2020, Hội đồng quản trị thông qua một số nội dung chính như sau:

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; phê duyệt kế hoạch và thông qua kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý trong năm của Công ty;

- Thông qua kế hoạch sử dụng lao động năm 2020 của Công ty và giao cho Tổng Giám đốc căn cứ tình hình thực tế để triển khai thực hiện;

- Thống nhất phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của Công ty;

- Thống nhất giao Tổng Giám đốc chỉ đạo Ban Đầu tư xây dựng Công ty phối hợp với các Phòng/ban liên quan của Tổng công ty và bám sát Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng (CCID) để triển khai các bước công việc đầu tư Dự án tận dụng nhiệt thừa để phát điện;

- Thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị: Ký kết Hợp đồng mua bán điện năm 2020 của Công ty với Bên bán điện theo quy định hiện hành; Ký kết và thực hiện các Hợp đồng tín dụng, các giao dịch tài chính với các tổ chức tín dụng và tổ chức khác theo đúng quy định hiện hành, phù hợp với điều kiện và tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của Công ty; đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích, mang lại hiệu quả cho Công ty;

- Thống nhất chủ trương về phương án xử lý đối với Chi nhánh CP Xi măng Vicem Hoàng Mai - Xí nghiệp Bê tông & Xây dựng và giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện tăng cường công tác thu hồi công nợ tại Xí nghiệp Bê tông & Xây dựng Hoàng Mai;

- Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

- Thống nhất chủ trương bổ nhiệm 02 cán bộ là cấp trưởng phòng, ban thuộc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;

- Thống nhất bổ nhiệm lại 03 cán bộ là cấp trưởng phòng, ban thuộc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;

- Thống nhất chủ trương, đề nghị Tổng công ty Xi măng Việt Nam thỏa thuận bổ nhiệm lại ông Nguyễn Quốc Việt giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty;



- Thống nhất giao cho ông Nguyễn Quốc Việt – UV HĐQT thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc Công ty trong khi chờ cấp có thẩm quyền thỏa thuận;

- Thống nhất đề nghị Tổng công ty Xi măng Việt Nam cử bà Đậu Thị Nga, Kế toán trưởng Công ty làm người đại diện phần vốn VICEM tại Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai và đề cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty;

- Thống nhất thông qua lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai;

- Thống nhất triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo phòng Tài chính kế toán, phòng Tổ chức phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 theo đúng trình tự quy định;

- Thống nhất sửa đổi, ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Công ty, gồm: Quy chế quản lý Tài chính; Quy chế quản lý nợ; Quy chế quản lý, sử dụng TSCĐ; Quy chế Tiêu thụ sản phẩm và Quy chế Đào tạo

- Thống nhất việc sửa chữa, lắp đặt, thay thế hệ thống DCS; giao Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu thực hiện việc sửa chữa hệ thống DCS của Công ty tuân thủ theo các quy định của pháp luật về lựa chọn nhà thầu, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm chi phí;

- Thống nhất chủ trương và giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng được quy định tại Điều 162, Luật Doanh nghiệp năm 2014, đảm bảo mang lại hiệu quả cho Công ty, đúng quy định của pháp luật;

- Phê duyệt các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật năm 2020 của Công ty.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD trong năm 2020 thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi báo cáo HĐQT; Xem xét, giám sát báo cáo tài chính của Ban điều hành. Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành SXKD của Công ty.

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

Những vấn đề Hội đồng quản trị bàn thảo, quyết định tại cuộc họp đều được ghi lại bằng biên bản; các quyết định Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp



được ban hành bằng Nghị quyết để cơ quan điều hành thực hiện và được lưu giữ đầy đủ, đúng quy định.

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

### **3. Công tác chuẩn bị và tổ chức để thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.**

Ngày 12/03/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai đã gửi thư mời đến Quý cổ đông Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 16/04/2020. Tuy nhiên, do điều kiện bùng phát dịch bệnh Covid-19, thực hiện Chỉ thị của Chính phủ về đảm bảo công tác phòng chống dịch, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện xin ý kiến thống nhất của cơ quan quản lý Nhà nước và gửi thư mời đến Quý cổ đông tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 16/04/2020.

Đến ngày 17/06/2020, Hội đồng quản trị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, từ khâu chuẩn bị các điều kiện đại hội, triệu tập đại hội đến việc thực hiện chương trình đề ra cho đại hội. Hội đồng quản trị đã điều hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 hoàn thành tốt chương trình nghị sự - thông qua toàn bộ chương trình gồm có 10 nội dung mà Hội đồng quản trị đã thông báo đến các cổ đông, trong đó các nội dung được thông qua với tỷ lệ tán thành rất cao. Sự thành công của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đánh giá sự chuẩn bị tốt của Hội đồng quản trị cho các quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

### **4. Công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý.**

Hội đồng quản trị thực hiện quyền giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý thông qua việc đánh giá kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong các Nghị quyết. Tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, các đồng chí trong Ban Tổng Giám đốc phải trình bày báo cáo và kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết liên quan đến nhiệm vụ mình phụ trách. Năm 2020, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty, thường xuyên bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty để điều hành. Cơ quan điều hành đã đưa ra nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ và thực hiện tiết giảm các định mức trong sản xuất.

## 5. Một số tồn tại, hạn chế:

Bên cạnh những nội dung Công ty đã thực hiện tốt trong lĩnh vực sản xuất năm 2020 vẫn còn những khó khăn, tồn tại cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của Tổng công ty và sự nỗ lực phấn đấu của Công ty để thực hiện tốt trong năm 2021 cụ thể như sau:

- Chưa giải quyết triệt để được các nút thắt công nghệ trong dây chuyền như: khả năng cháy của calciner, hiệu suất lắng của tháp trao đổi nhiệt, hiệu suất làm nguội của cooler...

- Một số chỉ tiêu tiêu hao chính không đạt kế hoạch đề ra: Tiêu hao than cho sản xuất clinker vẫn còn cao (trung bình năm 2020 đạt 839 kCal/kg Clinker), nguyên nhân chính là Công ty chưa giải quyết được các nút thắt công nghệ trong dây chuyền sản xuất. Tiêu hao điện cho sản xuất xi măng cao hơn kế hoạch và cùng kỳ.

- Chất lượng Clinker năm 2020 chỉ đạt 53,52/55 Mpa mục tiêu và 53,52/55,46 Mpa so với cùng kỳ; tỷ lệ pha phụ gia đối với Clinker nóng đối với xi măng PCB 40 đạt thấp hơn kế hoạch (32%/Kế hoạch 36%).

- Thị phần tiêu thụ xi măng tại các địa bàn chính như Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh giảm do sản lượng xi măng rời tiêu thụ giảm sâu. Giá thu về các chủng loại xi măng bao PCB 40, PCB 30, xi măng xuất khẩu giảm so với thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

- Sản phẩm tiêu thụ xi măng Maxpro đạt thấp so với mục tiêu, tiêu thụ xi măng rời giảm. Triển khai App mobile cho hệ thống tại địa bàn Miền Trung chưa đáp ứng được yêu cầu.

## **PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

Trên cơ sở nhận định tình hình kinh tế xã hội năm 2021, khả năng khai thác năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty; phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại năm 2020, Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung cơ bản như sau:

### **1. Về các chỉ tiêu chính trong sản xuất kinh doanh**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021
<b>1</b>	<b>Sản lượng sản xuất</b>		
1.1	Clinker	Tấn	1.442.070
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.700.000
<b>2</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>	<b>Tấn</b>	<b>2.040.000</b>
2.1	Clinker	Tấn	340.000
2.2	Xi măng	Tấn	1.700.000
<b>3</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>1.778.563</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận</b>		



TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021
4.1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.200
4.2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.760
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0
6	Quỹ tiền lương	Tr.đồng	122.000
7	Sử dụng lao động trong năm	Người	850
8	Nộp Ngân sách	Tr.đồng	48.399

## 2. Công tác đầu tư xây dựng

- Đối với Dự án Xi măng Hoàng Mai 2: Tích cực làm việc với chính quyền địa phương và các cấp có thẩm quyền để triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc đầu tư Dự án; triển khai đồng thời các bước chuẩn bị của Dự án và chuẩn bị nguồn vốn thực hiện Dự án; tiếp tục thực hiện công tác thăm dò mỏ đá vôi Bắc Thăng và mỏ sét Đá Bạc.

- Đối với Dự án Nhà máy Kết cấu bê tông & Vật liệu xây dựng không nung Đông Hồi và Dự án cảng VICEM Đông Hồi: tiếp tục thực hiện các thủ tục, hướng dẫn của cơ quan chức năng để tiếp nhận các dự án từ Tổng công ty Xi măng Việt Nam khi được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

- Đối với Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện: Tích cực làm việc với CCID và Phòng Đầu tư xây dựng VICEM để sớm triển khai các bước phê duyệt và thực hiện Dự án.

- Thực hiện các dự án đầu tư, cải tạo, sửa chữa công trình kiến trúc khác theo kế hoạch được phê duyệt.

## 3. Một số công tác khác

Tiếp tục chỉ đạo theo chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2019 - 2025; triển khai thực hiện theo kế hoạch năm 2021 để từng bước nâng cao uy tín, thương hiệu Vicem Hoàng Mai trên thị trường trong nước và xuất khẩu.

Tập trung giải quyết triệt để các nút thắt công nghệ trong dây chuyền, giảm tiêu hao trong sản xuất; đẩy mạnh công tác đổi mới sáng tạo để đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Rà soát, xây dựng và hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, đảm bảo minh bạch trong mọi hoạt động, thực hiện tốt vai trò chỉ đạo và giám sát các hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc, tăng cường tính chủ động, hiệu quả, trách nhiệm.

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (4.0) trong công tác sản xuất, quản lý, tiêu thụ, bảo vệ môi trường.

Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường: thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống lọc bụi toàn nhà máy; trồng cây xanh, dùng xe hút bụi các tuyến đường nội bộ nhà máy, không để phát thải rác thải trong nhà máy, lập phương án xử lý phế thải ...

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đinh Quang Dũng**





# **BÁO CÁO**

## **KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

*(Tài liệu báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,  
Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai)*

-----

**Tháng 4 năm 2021**

# PHẦN THỨ NHẤT

## ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

### I/. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

#### ❖ Thuận lợi:

- Tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt mức 2,91%, trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,98%; thị trường tiền tệ, ngoại hối ổn định, thanh khoản tốt, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay cơ bản ổn định (Chỉ số đô la Mỹ bình quân giảm 0,02% so với năm 2019); Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 3,23% so với năm 2019 (nguồn: Tổng cục thống kê).

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam và sự quan tâm, ủng hộ của các cấp chính quyền trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

#### ❖ Khó khăn:

- Tình hình kinh tế - xã hội nước ta diễn ra trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, cạnh tranh kinh tế giữa các nước, dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh ngay từ những ngày đầu năm, trên phạm vi toàn cầu và khó kiểm soát, làm đứt gãy chuỗi cung ứng, đứt gãy chuỗi thương mại; thiên tai, bão lũ xảy ra trong thời gian dài tại các tỉnh miền Trung,... đã ảnh hưởng tiêu cực đến mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội nước ta.

- Thị trường xi măng trong nước tiếp tục cạnh tranh quyết liệt do cung vượt cao so với cầu; sản lượng và giá bán (xi măng, clinker) đều giảm so với năm 2019.

- Đại dịch covid làm cho nguồn kiều hối giảm làm giảm nhu cầu tiêu thụ xi măng, đặc biệt tại thị trường Miền Trung vốn đã khó khăn trong công tác vận tải. Nhu cầu thị trường xuất khẩu giảm sâu do ảnh hưởng của Dịch Covid dẫn đến các thương hiệu xi măng ngoài Vicem liên tục gia tăng các chính sách để giành lại thị trường nội địa gây áp lực lên thị trường xi măng trong nước.

- Tại Nghệ An, nguồn cung tại chỗ tiếp tục gia tăng khi một số thương hiệu mới ra đời (như xi măng Tân Thắng, xi măng Hoàng Long, Rồng Vàng, Nam Sơn, Việt Úc, Alpha...)



## II/. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020 CỦA CÔNG TY

### 1. Các chỉ tiêu chủ yếu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2020	Kế hoạch điều chỉnh năm 2020	Thực hiện năm 2020	So sánh TH 2020/KH2020	
							KH ĐHCĐ	KH ĐC/2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)/(5)	(7)/(6)
1	<b>Sản lượng sản xuất</b>							
1.1	<i>Clinker</i>	<i>Tấn</i>	1.431.803	1.420.000	1.453.533	1.466.336	103%	101%
1.2	<i>Xi măng (bao gồm gia công)</i>	<i>Tấn</i>	1.550.201	1.600.000	1.610.471	1.588.241	99%	99%
2	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>		<b>1.905.148</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.954.415</b>	<b>1.908.541</b>	103%	98%
2.1	<i>Clinker</i>	<i>Tấn</i>	366.686	260.000	332.460	342.257	132%	103%
2.2	<i>Xi măng (bao gồm gia công)</i>	<i>Tấn</i>	1.538.463	1.600.000	1.621.956	1.566.284	98%	97%
3	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>1.657.170</b>	<b>1.646.759</b>	<b>1.700.526</b>	<b>1.693.359</b>	103%	100%
4	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>24.637</b>	<b>26.040</b>	<b>500</b>	<b>1.482</b>	6%	296%
5	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>20.525</b>	<b>20.832</b>	<b>400</b>	<b>1.117</b>	5%	279%
6	<b>Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu</b>	<b>%</b>	<b>2,2%</b>	<b>2,2%</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,18%</b>	8,0%	430%
7	<b>Nộp ngân sách nhà nước</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>32.397</b>	<b>46.853</b>	<b>31.778</b>	<b>48.379</b>	103%	152%
8	<b>Tổng quỹ tiền lương</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>117.160</b>	<b>123.018</b>	<b>123.018</b>	<b>105.444</b>	86%	86%
8.1	<i>Quỹ tiền lương người L.động</i>	<i>Tr.đồng</i>		119.994	119.994	103.457	86%	86%
8.2	<i>Quỹ tiền lương người quản lý</i>	<i>Tr.đồng</i>		3.024	3.024	1.987	66%	66%
9	<b>Sử dụng lao động trong năm</b>	<b>Người</b>	<b>871</b>	<b>862</b>	<b>862</b>	<b>851</b>	99%	99%
10	<b>Tỷ lệ trả cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>4%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>		

Trong năm 2020, Công ty đã xây dựng kế hoạch trình VICEM thỏa thuận và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 17 tháng 6 năm 2020. Trong điều kiện khó khăn do đại dịch Covid tiếp tục diễn biến phức tạp, Công ty đã xây dựng và trình Vicem điều chỉnh kế hoạch vào tháng 12/2020.

### 2. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2020

#### ❖ Những mặt đã làm được:

Sản lượng sản xuất Clinker đạt 1.466.336 tấn là mức sản lượng cao nhất từ trước đến nay, năng suất bình quân 4.297 tấn/ngày.

Tiêu hao điện nghiền liệu đạt 16,90 Kwh/tấn so với cùng kỳ là 17,39 Kwh/tấn, tiêu hao điện hoàn nguyên sản xuất clinker là 58,92 kWh/tấn clinker, thấp hơn so với năm 2019 là 60,66 kWh/tấn clinker (tuy nhiên còn cao hơn kế hoạch năm 2020 là 58 kWh/tấn clinker).



Công ty đã chủ động tìm các nguồn than trong và ngoài nước có tính chất phù hợp với lò nung để cải thiện tiêu hao và năng suất như than 3c, 3a có nguồn gốc từ Nga với giá cả cạnh tranh.

+ Công ty đã tận dụng tối đa các nguồn nguyên liệu tự khai thác như đá vôi, đá sét. Cụ thể: đã tận dụng các nguồn đá có hàm lượng MgO cao (trung bình MgO trong đá vôi năm là 1,93%), tận dụng các nguồn đá vôi có hàm lượng lẫn sét.... Ngoài ra Công ty đã đưa 60% sét cứng thay thế sét mềm (hàm lượng sét mềm có SiO<sub>2</sub> cao ngày càng ít đi) để chủ động nguồn sét cho các năm tiếp theo.

+ Công ty đã hoàn thiện báo cáo phương án sửa chữa, xử lý một số nút thắt công nghệ (cải tạo cyclone C1, cải tạo sửa đổi hệ thống ghi làm nguội clinker) chuẩn bị triển khai thực hiện trong tháng 02 năm 2020 nhằm nâng cao hiệu suất lắng của các cyclone, tăng hiệu suất thu hồi nhiệt tại ghi làm nguội, giảm tiêu hao than.

+ Năm 2020 Vicem Hoàng Mai đã thực hiện công tác sửa chữa lớn công đoạn nghiền xi măng và đóng bao vào tháng 02/2020, sửa chữa lớn công đoạn nghiền liệu và Clinker vào tháng 04/2020, các thiết bị chính đều được kiểm soát và thực hiện sửa chữa theo kế hoạch đề ra. Chi phí sửa chữa thực tế cả năm 2020 là 86,37 tỷ đồng, tương đương 104,7% kế hoạch năm 2020 (82,43 tỷ), trong đó phát sinh do sự cố do hỏng động cơ máy nghiền bi 163ML1 là 9.89 tỷ đồng. Việc sửa chữa trong giai đoạn dịch Covid 19 có nguy cơ lan rộng, cả nước thực hiện giãn cách xã hội là thành công kép của Công ty, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa đảm bảo hiệu quả cho Công ty.

Tỷ trọng tiêu thụ xi măng bao tăng so với thực hiện năm 2019, thị phần xi măng bao đều có sự tăng trưởng tại Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh.

Công ty đã triển khai App mobile cho 100% Nhà phân phối và các cửa hàng tại các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng trị. Đã triển khai phương án xuất hàng tự động.

Thực hiện tiết giảm tối đa chi phí cố định trong sản xuất, quản lý và tài chính, trong năm 2020 chi phí cố định (trừ chi phí tiền lương) giảm 21,4 tỷ đồng so với thực hiện năm 2019 và giảm 28,5 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2020.

Tổ chức hoạt động của Xí nghiệp Khai thác và Xí nghiệp Dịch vụ công nghiệp bước đầu đạt hiệu quả.

#### ❖ Những mặt chưa làm được.

+ Một số tiêu hao chính không đạt kế hoạch gồm: tiêu hao than 839Kcal/kg Clinker, tiêu hao điện cho sản xuất xi măng cao hơn kế hoạch và cùng kỳ.

+ Chất lượng Clinker năm 2020 đạt ở mức 53,52 so với mục tiêu là 55 Mpa, và so với thực hiện cùng kỳ là 55,46 Mpa. Tỷ lệ pha phụ gia đối với Clinker nóng đối với xi măng PCB 40 đạt 32% so với kế hoạch đặt ra là 36%.



- + Thị phần tiêu thụ xi măng tại các địa bàn chính như Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh giảm do sản lượng xi măng rời tiêu thụ giảm sâu.
- + Giá thu về các chủng loại xi măng bao PCB 40, PCB 30, xi măng xuất khẩu giảm so với thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- + Sản phẩm tiêu thụ xi măng Maxpro đạt thấp so với mục tiêu, tiêu thụ xi măng rời giảm.
- + Triển khai App mobile cho hệ thống tại địa bàn miền trung chưa đáp ứng được yêu cầu.

### ❖ Xử lý nút thắt và đổi mới sáng tạo

Công ty đã hoàn thiện báo cáo phương án sửa chữa, xử lý một số nút thắt công nghệ (cải tạo cyclone C1, cải tạo sửa đổi hệ thống ghi làm nguội clinker) để triển khai thực hiện trong đầu năm 2021 nhằm nâng cao hiệu suất lắng của các cyclone, tăng hiệu suất thu hồi nhiệt tại ghi làm nguội, giảm tiêu hao than.

Công ty đã tiến hành lắp đặt thiết bị và tiến hành đốt thử nghiệm rác thải tại Calcliner. Tuy nhiên, do khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn cung rác thải cũng như chưa đầu tư động bộ các thiết bị xử lý rác (cắt xé, phân loại...), thiết bị vận chuyển nên hiệu quả đạt được chưa cao.

Năm 2020 VICEM Hoàng Mai đã tiếp cận và bước đầu thử nghiệm sản xuất clinker low – carbon (đã đưa LSF trong clinker xuống 92 – 93). Tuy nhiên, bước đầu thử nghiệm chưa đưa ra được thông số vận hành phù hợp nên chưa giảm được tiêu hao nhiệt và chất lượng clinker bị giảm nhẹ (cường độ sớm).

Công ty chưa thực hiện đưa bùn thải vào làm nguyên liệu sản xuất do còn cần thời gian để hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

### 3. Công tác tổ chức, lao động & Đổi mới doanh nghiệp.

- Trong năm 2020, Công ty đã hoàn thiện Đề án tái cơ cấu công ty giai đoạn 2019- 2025 trình Tổng công ty thỏa thuận; bước đầu Công ty đã triển khai hiệu quả các nội dung của Đề án như Xây dựng định mức lao động, giao khoán quỹ tiền lương....

- Kế hoạch sử dụng lao động được phê duyệt năm 2020 của Công ty là 862 người (bao gồm cả quản lý), lao động bình quân thực hiện là 851 người, giảm 11 người so với kế hoạch.

Thu nhập tiền lương của người lao động là 10,191 triệu đồng/người/tháng, đạt 92,2% so với thực hiện năm 2019 và bằng 87,14% kế hoạch. Tổng quỹ lương của Công ty năm 2020 trình Tổng công ty thỏa thuận là 105,444 tỷ đồng/ kế hoạch 123,018 tỷ đồng, đạt 85,71% và bằng 90% quỹ lương thực hiện năm 2019 (năm 2019 tổng quỹ lương thực hiện của Công ty là 117,16 tỷ đồng).



#### **4. Công tác Đầu tư Xây dựng năm 2020.**

##### **4.1. Đánh giá chung về công tác đầu tư xây dựng**

Trong năm 2020, Vicem Hoàng Mai thực hiện 01 dự án nhóm A (dự án xi măng Hoàng Mai 2 - Giai đoạn 1), 02 dự án nhóm B (dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện và Dự án xây dựng Cảng Vicem Hoàng Mai tại Đông Hồi), 01 dự án nhóm C (dự án thăm dò nâng cấp trữ lượng và xin cấp lại Giấy phép khai thác mỏ sét Quỳnh Vinh). Các dự án này đều trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư nên phụ thuộc vào các cơ quan quản lý nhà nước và các cấp chính quyền thẩm định, phê duyệt.

##### **4.2. Tình hình thực hiện các dự án.**

-Dự án Xi măng Hoàng Mai 2: Dự án đang trong giai đoạn xin chủ trương đầu tư và còn một số tồn tại vướng mắc chưa đủ điều kiện để các cơ quan quản lý nhà nước và các cấp chính quyền xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư. Do vậy khối lượng công việc thực hiện trong năm 2020 thấp hơn so với kế hoạch được duyệt. Có 2 vấn đề còn tồn tại liên quan gồm: việc chưa hoàn thành chuyển nhượng dự án Nhà máy KCBT&VLXD không nung Đông Hồi từ VICEM về cho Công ty để có đất xây dựng Trạm nghiền xi măng và phương án vốn cho dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Dự án tận dụng nhiệt thừa phát điện: theo Kế hoạch, năm 2020 Công ty sẽ thực hiện các công việc: Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thỏa thuận, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; lập, thẩm định, thỏa thuận và phê duyệt dự án. Hiện nay, Công ty đã và đang hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và triển khai để xin thỏa thuận chủ trương đầu tư dự án.

-Dự án đầu tư xây dựng Cảng Vicem Hoàng Mai tại Đông Hồi: theo Kế hoạch, năm 2020 Công ty sẽ thực hiện các công việc: Lập, thỏa thuận và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Theo đó, Vicem Hoàng Mai đã phối hợp với TEDIPORT chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện Hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư. Hiện nay Ban quản lý KKT Đông Nam đang phối hợp với Nhà đầu tư tham mưu tổ chức buổi làm việc giữa Lãnh đạo UBND tỉnh với Lãnh đạo Nhà đầu tư về đề xuất đầu tư các dự án Nhà máy xi măng Hoàng Mai 2 và Cảng Vicem tại Đông Hồi.

-Dự án Thăm dò bổ sung nâng cấp trữ lượng, xin cấp lại giấy phép khai thác mỏ sét Quỳnh Vinh: hiện nay Công ty đang phối hợp với nhà thầu thi công hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu các nội dung đã thi công; thực hiện lấy mẫu, gia công mẫu và phân tích mẫu phục vụ công việc lập Báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng nộp Tổng Cục địa chất khoáng sản thẩm định, trình Bộ TN&MT phê duyệt.

- Dự án xin cấp lại Giấy phép khai thác mỏ đá vôi Hoàng Mai B: Công ty đã thực hiện các bước và hiện tại, Vụ Vật liệu – Bộ Xây dựng đang xử lý hồ sơ xin điều chỉnh công suất khai thác mỏ đá vôi Hoàng Mai B của Công ty.



## **PHẦN THỨ HAI**

### **KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

#### **I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NĂM 2021**

- Việc kiểm soát tốt đại dịch Covid-19 cho phép Việt Nam nhanh chóng khôi phục hoạt động kinh tế. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 trên thế giới còn diễn biến phức tạp, để lại hậu quả khó lường và khả năng cao sẽ kéo dài cả năm 2021 tại nhiều quốc gia.

- Xu hướng chuyển dịch từ xi măng bao sang xi măng rời ngày càng rõ nét làm giảm lợi thế về giá trị thương hiệu VICEM, dẫn đến giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Thu nhập của người dân năm 2020 giảm, xây dựng dân dụng khó có khả năng phục hồi và bùng nổ năm 2021.

- Chính sách của Philippines về bảo hộ sản xuất xi măng trong nước từ nguồn nhập khẩu vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi.

- Nguồn cung xi măng tại chỗ tiếp tục duy trì ở mức rất cao (dự kiến nguồn cung xi măng năm 2021 vẫn ở mức 106 triệu tấn, trong khi đó, dự kiến nhu cầu tiêu thụ xi măng toàn xã hội năm 2021 khoảng 66 triệu tấn, tăng khoảng 6% so với năm 2020) dẫn tới cạnh tranh tại thị trường xi măng trong nước ngày càng khốc liệt.

- Giá cả nguyên nhiên vật liệu đầu vào sẽ có xu hướng tăng trong năm 2021 khi giá xăng dầu, cước vận tải tăng, song song với việc đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu do hậu quả của dịch bệnh Covid 19.

- Đối với Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, cũng đang đứng trước thách thức về hạn chế năng lực sản xuất để tăng trưởng; áp lực của việc bảo vệ môi trường, sử dụng có hiệu quả các tài nguyên để phát triển xanh, bền vững theo yêu cầu của Tổng công ty và của cơ quan quản lý Nhà nước.

#### **II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2021**

##### **1. Các mục tiêu kế hoạch năm 2021.**

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2020, căn cứ vào khả năng huy động máy thiết bị cho sản xuất và dự báo nhu cầu tiêu thụ xi măng, Công ty đặt mục tiêu phấn đấu với các chỉ tiêu chính sản xuất kinh doanh năm 2021 cụ thể như sau:

Các chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	% KH 2021/ TH 2020
(1)	(2)	(3)	4	5	(5)/ (4)
<b>1</b>	<b>Sản lượng sản xuất</b>				
1.1	Clinker	Tấn	1.466.336	1.442.070	98%
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.588.241	1.700.000	107%
<b>2</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>		<b>1.908.541</b>	<b>2.040.000</b>	<b>107%</b>
2.1	Clinker	Tấn	342.257	340.000	99%
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.566.284	1.700.000	109%
<b>3</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>1.693.359</b>	<b>1.778.563</b>	<b>105%</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>1.482</b>	<b>2.200</b>	<b>148%</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>1.117</b>	<b>1.760</b>	<b>158%</b>
<b>6</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu</b>	<b>%</b>	<b>0,12%</b>	<b>0,18%</b>	
<b>7</b>	<b>Nộp ngân sách nhà nước</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>48.379</b>	<b>48.399</b>	<b>100%</b>
<b>8</b>	<b>Tổng quỹ tiền lương</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>105.444</b>	<b>122.000</b>	<b>116%</b>
<b>9</b>	<b>Sử dụng lao động trong năm</b>	<b>Người</b>	<b>851</b>	<b>850</b>	<b>100%</b>
<b>10</b>	<b>Tỷ lệ trả cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	

Kế hoạch sản xuất kinh doanh trên gồm có sản lượng Clinker bán cho Vicem Hà Tiên là 250.000 tấn và xi măng gia công cho Vicem Bim Sơn là 180.000 tấn. Theo kế hoạch công ty sẽ có 02 đợt dừng lò sửa chữa vào tháng 02/2021 và tháng 8/2021.

## 2. Một số giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021.

### 2.1. Đối với lĩnh vực sản xuất.

+ Thực hiện nghiêm chỉnh quy trình, quy phạm trong vận hành và sửa chữa thiết bị, tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn cho người và thiết bị. Lập và triển khai thực hiện công tác sửa chữa thiết bị đảm bảo chất lượng, tiến độ, đảm bảo thời gian huy động thiết bị cao nhất.

+ Lên phương án khai thác, phối trộn đảm bảo sét cứng trên 70% trong tổng lượng sét để đảm bảo chất lượng sét cho những năm tiếp theo.

+ Theo dõi, giám sát hộp giảm tốc máy nghiền liệu, lên phương án thay thế cặp bánh răng đầu vào trong đợt sửa chữa máy nghiền năm 2021, đảm bảo máy nghiền hoạt động ổn định.



+ Thực hiện việc cải tạo các cyclone C1, tăng hiệu suất lắng; cải tạo và thay thế các ghi làm nguội clinker nhằm tăng hiệu năng thu hồi nhiệt với mục tiêu giảm tiêu hao và duy trì chất lượng clinker trên 55N/mm<sup>2</sup>. Phối hợp cùng với sự giúp đỡ hỗ trợ từ các chuyên gia của Vicem để đưa ra thông số vận hành cho lò nung sau cải tạo cyclone C1 và triển khai thực hiện ngay sau khi cải tạo Cyclone C1 và ghi làm nguội xong vào cuối tháng 3/2021.

+ Triển khai thực hiện dự án nâng cấp, lắp đặt hệ thống điều khiển DCS, đào tạo, chuyển giao đưa vào hoạt động trong tháng 8 năm 2021.

+ Xây dựng phương án và đưa vào thực hiện sử dụng các phế thải công nghiệp từ các nhà máy gang thép, nhiệt điện như tro bay, xỉ lò cao, xỉ khử lưu huỳnh, bùn thải làm nguyên, nhiên liệu thay thế trong sản xuất xi măng, clinker nhằm giảm chi phí và góp phần bảo vệ môi trường.

+ Làm việc với Formosa Hà Tĩnh, triển khai thủ tục xin giấy phép xử lý chất thải nguy hại để sớm có thể sử dụng bùn bảnh Fomosa, đưa bùn bảnh vào thay thế nguồn sét hiện tại.

+ Phân đầu thực hiện tốt các định mức tiêu hao trong sản xuất; tăng cường kiểm soát vật tư, phụ tùng, nguyên, nhiên vật liệu đầu vào để giảm tồn kho hàng hóa đến mức hợp lý nhất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

+ Đào tạo và nâng cao trình độ cho kỹ sư vận hành các công đoạn trong nhà máy, đồng thời tăng cường công tác thăm quan học hỏi kinh nghiệm tại các đơn vị trong và ngoài VICEM.

+ Triển khai nghiên cứu phương án đầu tư, lắp đặt hệ thống đốt rác thải với năng lực đốt từ 10 đến 15 tấn/giờ, thay thế một phần nhiệt từ than, dầu, giảm giá thành sản phẩm.

## **2.2. Đối với công tác tiêu thụ sản phẩm.**

- Tiếp tục điều hành và kiểm soát chính sách bán hàng một cách chuyên nghiệp trên nguyên tắc: kỷ cương về quy định giá, địa bàn tiêu thụ, gắn với sản lượng tiêu thụ gia tăng. Ứng dụng hiệu quả CNTT để triển khai và giám sát.

- Rà soát, tái cơ cấu hệ thống Nhà phân phối (NPP), cửa hàng tại một số địa bàn có thị phần thấp.

- Tập trung đẩy mạnh tiêu thụ xi măng tại các địa bàn cốt lõi gần nhà máy, đem lại hiệu quả cho Công ty như Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Bình Trị Thiên.

- Tập trung phát triển thị trường một cách có trọng tâm, gắn với lợi thế hiện hữu của Vicem Hoàng Mai về thị phần, kênh phân phối và logistics như: Khu vực Ninh Thuận – Khánh Hòa – Đắk Lắk, khu vực Bình Định – Gia Lai.

- Tăng hiệu quả kinh doanh của các dòng sản phẩm xi măng tại Khu vực Nam trung bộ và Tây Nguyên.

- củng cố và nhân rộng mô hình Tổng kho trung chuyển để ổn định nguồn hàng, đáp ứng nhu cầu tại Miền Trung – Tây nguyên.



- Củng cố và mở rộng chương trình Gắn kết dài lâu với các cửa hàng đầu mối để tạo sự phát triển xi măng bao trong dài hạn.

- Đẩy nhanh tốc độ phát triển ứng dụng các hệ thống phần mềm trong quản lý, điều hành và giám sát hệ thống khách hàng qua App mobile, Tracking phương tiện.

- Hoàn thiện hệ thống quản lý bán hàng trên ứng dụng đặt hàng online. Tiếp tục triển khai phương án xuất hàng tự động, tích hợp, cải tiến phần mềm quản lý bán hàng điện tử DMS với ERP.

- Phối hợp với các đơn vị trong Vicem tìm kiếm đối tác xuất khẩu xi măng để nâng cao hiệu quả trong công tác kinh doanh xi măng xuất khẩu.

### **2.3. Công tác tài chính, quản trị doanh nghiệp.**

- Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch và các nguồn lực của Công ty, các đơn vị trong Công ty.

- Thực hiện các biện pháp quản lý trong mua sắm, chi tiêu, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tiếp tục rà soát hàng hoá tồn kho, sử dụng vật tư phụ tùng tồn kho với mục tiêu tiếp tục giảm giá trị hàng tồn kho tối đa trong năm 2021.

- Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý tài chính, quản lý chi tiêu, quản lý chặt chẽ công nợ bán hàng để không có nợ xấu.

- Tiếp tục triển khai việc giao quỹ tiền lương tới các đơn vị gắn liền với định biên lao động, sản lượng, chi phí sửa chữa.

- Dựa trên các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 để tổ chức hội nghị đánh giá, phân tích hiệu quả kinh tế ngay từ đầu năm để các đơn vị trong công ty triển khai thực hiện một cách có hiệu quả các chỉ tiêu được giao.

### **2.4. Công tác Đầu tư Xây dựng.**

- Năm 2021, Công ty tiếp tục phối hợp với các phòng ban của VICEM hoàn thiện phương án chuyển nhượng dự án Nhà máy KCBT&VL không nung Đông Hồi để có đất xây dựng trạm nghiền và Phương án Tài chính cho dự án xi măng Hoàng Mai 2, dự kiến hoàn thành vào Quý 2/2021. Trên cơ sở đó sẽ hoàn thiện hồ sơ xin quyết định chủ trương đầu tư trong Quý 3/2021. Sau khi có Quyết định chủ trương đầu tư dự án, Vicem Hoàng Mai sẽ thuê tư vấn lập quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 (nhà máy chính, trạm đập, tuyến băng tải) trình cơ quan chức năng thẩm định, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt và thực hiện các công việc phục vụ cho công tác lập FS dự án (Lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức lựa chọn tư vấn lập HSMF và tư vấn lập FS; Lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, lựa chọn đơn vị và thực hiện Khảo sát địa chất phục vụ lập Thiết kế cơ sở).



- Đối với công tác khảo sát, thăm dò mỏ đá vôi Bắc Thăng, mỏ sét Đá Bạc: tiếp tục làm việc với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Văn phòng Hội đồng trữ lượng Quốc gia để thẩm định Báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng mỏ đá vôi Bắc Thăng và Mỏ sét Đá Bạc để trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt trữ lượng (dự kiến được Bộ TN&MT phê duyệt trong Quý 2/2021).

- Đối với Dự án tận dụng nhiệt thừa phát điện: Công ty tích cực hoàn thiện hồ để được phê duyệt được chủ trương đầu tư dự án và tiến hành các bước tiếp theo để có thể triển khai ký hợp đồng các gói thầu chính trong năm 2021.

- Đối với Dự án thăm dò, nâng cấp trữ lượng, cấp lại giấy phép khai thác mỏ đá vôi Hoàng Mai B: năm 2021, Công ty tiếp tục làm việc với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Bộ Xây dựng để giải quyết các vấn đề liên quan đến Quy hoạch mỏ đá vôi Hoàng Mai B để điều chỉnh quy hoạch nâng công suất khai thác mỏ đá vôi Hoàng Mai B.

## 2.5. Công tác Tổ chức và đổi mới doanh nghiệp và các công tác khác.

- Hoàn thiện Đề án tái cơ cấu Công ty, trong đó hoàn thiện mô hình tổ chức, tái cơ cấu lực lượng lao động, để đạt được mục tiêu tăng năng suất lao động từ 7 đến 10%. Tiếp tục thực hiện chương trình giao quỹ lương đến từng đơn vị gắn liền với sản lượng, chất lượng sản phẩm và chi phí sửa chữa nhằm tăng hiệu quả trong hoạt động SXKD của Công ty.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ người lao động ở tất cả các lĩnh vực thông qua việc triển khai các khóa đào tạo, ưu tiên tập trung các khóa đào tạo tại chỗ, trên dây chuyền sản xuất của Công ty.

- Thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong công ty, đảm bảo trong năm 2021, không để xảy ra bất cứ tai nạn rủi ro nào đối với người và thiết bị.

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch năm 2021 của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai. Hội đồng quản trị Công ty xin kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

### Nơi nhận:

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT, TC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đinh Quang Dũng

Nghệ An, ngày 20 tháng 04 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- |                                      |   |                    |
|--------------------------------------|---|--------------------|
| 1. Tổng lợi nhuận trước thuế         | : | 1.482.817.284 đồng |
| 2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | : | 1.117.710.505 đồng |

*Trong đó:*

- |  |   |                    |
|--|---|--------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 | : | 130.000 đồng       |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 | : | 1.117.580.505 đồng |

Theo đó, Công ty không thực hiện chia cổ tức và không trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2020.

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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đình Quang Dũng**



Nghệ An, ngày 20 tháng 4 năm 2021

## TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị,  
Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020; Kế hoạch chi trả năm 2021**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán chi trả lương, thù lao năm 2020 và phương án chi trả lương, thù lao năm 2021 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty như sau:

### **1. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020**

Căn cứ Điều 3 Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty như sau:

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

**Tổng mức thù lao đã chi trả trong năm 2020 là: 576.000.000 đồng.**

Đối với Trưởng ban kiểm soát Công ty làm việc chuyên trách, Công ty không thực hiện chi trả thù lao mà hưởng lương người quản lý chuyên trách. Thu nhập năm 2020 của Trưởng Ban kiểm soát là 269.589.928 đồng.

### **2. Kế hoạch thù lao năm 2021**

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị chi trả mức lương, thù lao cho Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty tương tự như mức thù lao đã thực hiện năm 2020, cụ thể như sau:



- Chủ tịch HĐQT : 08 triệu đồng/người/tháng.
- Các thành viên HĐQT: : 06 triệu đồng/người/tháng
- Các thành viên Ban kiểm soát : 04 triệu đồng/người/tháng
- Thư ký Công ty : 04 triệu đồng/người/tháng
- Đối với Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Hưởng lương theo Quy chế tiền lương hiện hành của Công ty tương đương chức danh Trưởng đơn vị.

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

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





**TỜ TRÌNH**

V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.**

Ông Trần Đức Danh- thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai có đơn xin thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

Khoản b, mục 3, Điều 26, Điều lệ công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai quy định: *“Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp thành viên đó có đơn xin từ chức”*,

Mặt khác, theo quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty, số lượng thành viên HĐQT của Công ty là 05 thành viên. Như vậy, căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Trần Đức Danh và cơ cấu thành viên HĐQT đã được quy định tại Điều lệ của Công ty, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018- 2023 của Công ty sẽ bị khuyết 01 thành viên.

Theo đó, để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai theo đúng quy định, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Đức Danh và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018- 2023 của Công ty Cổ phần CP Xi măng Vicem Hoàng Mai trong kỳ đại hội cổ đông thường niên năm 2021 này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua ./.

Nghệ An, ngày 29 tháng 3 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đinh Quang Dũng**



# **BÁO CÁO**

## **KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

*(Tài liệu báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,  
Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai)*

-----

**Tháng 4 năm 2021**



# PHẦN THỨ NHẤT

## ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

### I/. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

#### ❖ Thuận lợi:

- Tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt mức 2,91%, trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,98%; thị trường tiền tệ, ngoại hối ổn định, thanh khoản tốt, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay cơ bản ổn định (Chỉ số đô la Mỹ bình quân giảm 0,02% so với năm 2019); Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 3,23% so với năm 2019 (nguồn: Tổng cục thống kê).

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam và sự quan tâm, ủng hộ của các cấp chính quyền trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

#### ❖ Khó khăn:

- Tình hình kinh tế - xã hội nước ta diễn ra trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, cạnh tranh kinh tế giữa các nước, dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh ngay từ những ngày đầu năm, trên phạm vi toàn cầu và khó kiểm soát, làm đứt gãy chuỗi cung ứng, đứt gãy chuỗi thương mại; thiên tai, bão lũ xảy ra trong thời gian dài tại các tỉnh miền Trung,... đã ảnh hưởng tiêu cực đến mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội nước ta.

- Thị trường xi măng trong nước tiếp tục cạnh tranh quyết liệt do cung vượt cao so với cầu; sản lượng và giá bán (xi măng, clinker) đều giảm so với năm 2019.

- Đại dịch covid làm cho nguồn kiều hối giảm làm giảm nhu cầu tiêu thụ xi măng, đặc biệt tại thị trường Miền Trung vốn đã khó khăn trong công tác vận tải. Nhu cầu thị trường xuất khẩu giảm sâu do ảnh hưởng của Dịch Covid dẫn đến các thương hiệu xi măng ngoài Vicem liên tục gia tăng các chính sách để giành lại thị trường nội địa gây áp lực lên thị trường xi măng trong nước.

- Tại Nghệ An, nguồn cung tại chỗ tiếp tục gia tăng khi một số thương hiệu mới ra đời (như xi măng Tân Thắng, xi măng Hoàng Long, Rồng Vàng, Nam Sơn, Việt Úc, Alpha...)

## II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020 CỦA CÔNG TY

### 1. Các chỉ tiêu chủ yếu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2020	Kế hoạch điều chỉnh năm 2020	Thực hiện năm 2020	So sánh TH 2020/KH2020	
							KH ĐHCĐ	KH ĐC/2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)/(5)	(7)/(6)
1	Sản lượng sản xuất							
1.1	Clinker	Tấn	1.431.803	1.420.000	1.453.533	1.466.336	103%	101%
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.550.201	1.600.000	1.610.471	1.588.241	99%	99%
2	Sản lượng tiêu thụ		1.905.148	1.860.000	1.954.415	1.908.541	103%	98%
2.1	Clinker	Tấn	366.686	260.000	332.460	342.257	132%	103%
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.538.463	1.600.000	1.621.956	1.566.284	98%	97%
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	1.657.170	1.646.759	1.700.526	1.693.359	103%	100%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	24.637	26.040	500	1.482	6%	296%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	20.525	20.832	400	1.117	5%	279%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	2,2%	2,2%	0,04%	0,18%	8,0%	430%
7	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	32.397	46.853	31.778	48.379	103%	152%
8	Tổng quỹ tiền lương	Tr.đồng	117.160	123.018	123.018	105.444	86%	86%
8.1	Quỹ tiền lương người L.động	Tr.đồng		119.994	119.994	103.457	86%	86%
8.2	Quỹ tiền lương người quản lý	Tr.đồng		3.024	3.024	1.987	66%	66%
9	Sử dụng lao động trong năm	Người	871	862	862	851	99%	99%
10	Tỷ lệ trả cổ tức	%	4%	0%	0%	0%		

Trong năm 2020, Công ty đã xây dựng kế hoạch trình VICEM thỏa thuận và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 17 tháng 6 năm 2020. Trong điều kiện khó khăn do đại dịch Covid tiếp tục diễn biến phức tạp, Công ty đã xây dựng và trình Vicem điều chỉnh kế hoạch vào tháng 12/2020.

### 2. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2020

#### ❖ Những mặt đã làm được:

Sản lượng sản xuất Clinker đạt 1.466.336 tấn là mức sản lượng cao nhất từ trước đến nay, năng suất bình quân 4.297 tấn/ngày.

Tiêu hao điện nghiền liệu đạt 16,90 Kwh/tấn so với cùng kỳ là 17,39 Kwh/tấn, tiêu hao điện hoàn nguyên sản xuất clinker là 58,92 kWh/tấn clinker, thấp hơn so với năm 2019 là 60,66 kWh/tấn clinker (tuy nhiên còn cao hơn kế hoạch năm 2020 là 58 kWh/tấn clinker).



Công ty đã chủ động tìm các nguồn than trong và ngoài nước có tính chất phù hợp với lò nung để cải thiện tiêu hao và năng suất như than 3c, 3a có nguồn gốc từ Nga với giá cả cạnh tranh.

+ Công ty đã tận dụng tối đa các nguồn nguyên liệu tự khai thác như đá vôi, đá sét. Cụ thể: đã tận dụng các nguồn đá có hàm lượng MgO cao (trung bình MgO trong đá vôi năm là 1,93%), tận dụng các nguồn đá vôi có hàm lượng lẫn sét.... Ngoài ra Công ty đã đưa 60% sét cứng thay thế sét mềm (hàm lượng sét mềm có SiO<sub>2</sub> cao ngày càng ít đi) để chủ động nguồn sét cho các năm tiếp theo.

+ Công ty đã hoàn thiện báo cáo phương án sửa chữa, xử lý một số nút thắt công nghệ (cải tạo cyclone C1, cải tạo sửa đổi hệ thống ghi làm nguội clinker) chuẩn bị triển khai thực hiện trong tháng 02 năm 2020 nhằm nâng cao hiệu suất lắng của các cyclone, tăng hiệu suất thu hồi nhiệt tại ghi làm nguội, giảm tiêu hao than.

+ Năm 2020 Vicem Hoàng Mai đã thực hiện công tác sửa chữa lớn công đoạn nghiền xi măng và đóng bao vào tháng 02/2020, sửa chữa lớn công đoạn nghiền liệu và Clinker vào tháng 04/2020, các thiết bị chính đều được kiểm soát và thực hiện sửa chữa theo kế hoạch đề ra. Chi phí sửa chữa thực tế cả năm 2020 là 86,37 tỷ đồng, tương đương 104,7% kế hoạch năm 2020 (82,43 tỷ), trong đó phát sinh do sự cố do hỏng động cơ máy nghiền bi 163ML1 là 9.89 tỷ đồng. Việc sửa chữa trong giai đoạn dịch Covid 19 có nguy cơ lan rộng, cả nước thực hiện giãn cách xã hội là thành công kép của Công ty, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa đảm bảo hiệu quả cho Công ty.

Tỷ trọng tiêu thụ xi măng bao tăng so với thực hiện năm 2019, thị phần xi măng bao đều có sự tăng trưởng tại Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh.

Công ty đã triển khai App mobile cho 100% Nhà phân phối và các cửa hàng tại các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng trị. Đã triển khai phương án xuất hàng tự động.

Thực hiện tiết giảm tối đa chi phí cố định trong sản xuất, quản lý và tài chính, trong năm 2020 chi phí cố định (trừ chi phí tiền lương) giảm 21,4 tỷ đồng so với thực hiện năm 2019 và giảm 28,5 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2020.

Tổ chức hoạt động của Xí nghiệp Khai thác và Xí nghiệp Dịch vụ công nghiệp bước đầu đạt hiệu quả.

#### ❖ Những mặt chưa làm được.

+ Một số tiêu hao chính không đạt kế hoạch gồm: tiêu hao than 839Kcal/kg Clinker, tiêu hao điện cho sản xuất xi măng cao hơn kế hoạch và cùng kỳ.

+ Chất lượng Clinker năm 2020 đạt ở mức 53,52 so với mục tiêu là 55 Mpa, và so với thực hiện cùng kỳ là 55,46 Mpa. Tỷ lệ pha phụ gia đối với Clinker nóng đối với xi măng PCB 40 đạt 32% so với kế hoạch đặt ra là 36%.



- + Thị phần tiêu thụ xi măng tại các địa bàn chính như Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh giảm do sản lượng xi măng rời tiêu thụ giảm sâu.
- + Giá thu về các chủng loại xi măng bao PCB 40, PCB 30, xi măng xuất khẩu giảm so với thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- + Sản phẩm tiêu thụ xi măng Maxpro đạt thấp so với mục tiêu, tiêu thụ xi măng rời giảm.
- + Triển khai App mobile cho hệ thống tại địa bàn miền trung chưa đáp ứng được yêu cầu.

### ❖ Xử lý nút thắt và đổi mới sáng tạo

Công ty đã hoàn thiện báo cáo phương án sửa chữa, xử lý một số nút thắt công nghệ (cải tạo cyclone C1, cải tạo sửa đổi hệ thống ghi làm nguội clinker) để triển khai thực hiện trong đầu năm 2021 nhằm nâng cao hiệu suất lắng của các cyclone, tăng hiệu suất thu hồi nhiệt tại ghi làm nguội, giảm tiêu hao than.

Công ty đã tiến hành lắp đặt thiết bị và tiến hành đốt thử nghiệm rác thải tại Calcliner. Tuy nhiên, do khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn cung rác thải cũng như chưa đầu tư động bộ các thiết bị xử lý rác (cắt xé, phân loại...), thiết bị vận chuyển nên hiệu quả đạt được chưa cao.

Năm 2020 VICEM Hoàng Mai đã tiếp cận và bước đầu thử nghiệm sản xuất clinker low – carbon (đã đưa LSF trong clinker xuống 92 – 93). Tuy nhiên, bước đầu thử nghiệm chưa đưa ra được thông số vận hành phù hợp nên chưa giảm được tiêu hao nhiệt và chất lượng clinker bị giảm nhẹ (cường độ sớm).

Công ty chưa thực hiện đưa bùn thải vào làm nguyên liệu sản xuất do còn cần thời gian để hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

### 3. Công tác tổ chức, lao động & Đổi mới doanh nghiệp.

- Trong năm 2020, Công ty đã hoàn thiện Đề án tái cơ cấu công ty giai đoạn 2019- 2025 trình Tổng công ty thỏa thuận; bước đầu Công ty đã triển khai hiệu quả các nội dung của Đề án như Xây dựng định mức lao động, giao khoán quỹ tiền lương....

- Kế hoạch sử dụng lao động được phê duyệt năm 2020 của Công ty là 862 người (bao gồm cả quản lý), lao động bình quân thực hiện là 851 người, giảm 11 người so với kế hoạch.

Thu nhập tiền lương của người lao động là 10,191 triệu đồng/người/tháng, đạt 92,2% so với thực hiện năm 2019 và bằng 87,14% kế hoạch. Tổng quỹ lương của Công ty năm 2020 trình Tổng công ty thỏa thuận là 105,444 tỷ đồng/ kế hoạch 123,018 tỷ đồng, đạt 85,71% và bằng 90% quỹ lương thực hiện năm 2019 (năm 2019 tổng quỹ lương thực hiện của Công ty là 117,16 tỷ đồng).



#### **4. Công tác Đầu tư Xây dựng năm 2020.**

##### **4.1. Đánh giá chung về công tác đầu tư xây dựng**

Trong năm 2020, Vicem Hoàng Mai thực hiện 01 dự án nhóm A (dự án xi măng Hoàng Mai 2 - Giai đoạn 1), 02 dự án nhóm B (dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện và Dự án xây dựng Cảng Vicem Hoàng Mai tại Đông Hồi), 01 dự án nhóm C (dự án thăm dò nâng cấp trữ lượng và xin cấp lại Giấy phép khai thác mỏ sét Quỳnh Vinh). Các dự án này đều trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư nên phụ thuộc vào các cơ quan quản lý nhà nước và các cấp chính quyền thẩm định, phê duyệt.

##### **4.2. Tình hình thực hiện các dự án.**

-Dự án Xi măng Hoàng Mai 2: Dự án đang trong giai đoạn xin chủ trương đầu tư và còn một số tồn tại vướng mắc chưa đủ điều kiện để các cơ quan quản lý nhà nước và các cấp chính quyền xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư. Do vậy khối lượng công việc thực hiện trong năm 2020 thấp hơn so với kế hoạch được duyệt. Có 2 vấn đề còn tồn tại liên quan gồm: việc chưa hoàn thành chuyển nhượng dự án Nhà máy KCBT&VLXD không nung Đông Hồi từ VICEM về cho Công ty để có đất xây dựng Trạm nghiền xi măng và phương án vốn cho dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Dự án tận dụng nhiệt thừa phát điện: theo Kế hoạch, năm 2020 Công ty sẽ thực hiện các công việc: Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thỏa thuận, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; lập, thẩm định, thỏa thuận và phê duyệt dự án. Hiện nay, Công ty đã và đang hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và triển khai để xin thỏa thuận chủ trương đầu tư dự án.

-Dự án đầu tư xây dựng Cảng Vicem Hoàng Mai tại Đông Hồi: theo Kế hoạch, năm 2020 Công ty sẽ thực hiện các công việc: Lập, thỏa thuận và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Theo đó, Vicem Hoàng Mai đã phối hợp với TEDIPORT chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện Hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư. Hiện nay Ban quản lý KKT Đông Nam đang phối hợp với Nhà đầu tư tham mưu tổ chức buổi làm việc giữa Lãnh đạo UBND tỉnh với Lãnh đạo Nhà đầu tư về đề xuất đầu tư các dự án Nhà máy xi măng Hoàng Mai 2 và Cảng Vicem tại Đông Hồi.

-Dự án Thăm dò bổ sung nâng cấp trữ lượng, xin cấp lại giấy phép khai thác mỏ sét Quỳnh Vinh: hiện nay Công ty đang phối hợp với nhà thầu thi công hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu các nội dung đã thi công; thực hiện lấy mẫu, gia công mẫu và phân tích mẫu phục vụ công việc lập Báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng nộp Tổng Cục địa chất khoáng sản thẩm định, trình Bộ TN&MT phê duyệt.

- Dự án xin cấp lại Giấy phép khai thác mỏ đá vôi Hoàng Mai B: Công ty đã thực hiện các bước và hiện tại, Vụ Vật liệu – Bộ Xây dựng đang xử lý hồ sơ xin điều chỉnh công suất khai thác mỏ đá vôi Hoàng Mai B của Công ty.



## **PHẦN THỨ HAI**

### **KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

#### **I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NĂM 2021**

- Việc kiểm soát tốt đại dịch Covid-19 cho phép Việt Nam nhanh chóng khôi phục hoạt động kinh tế. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 trên thế giới còn diễn biến phức tạp, để lại hậu quả khó lường và khả năng cao sẽ kéo dài cả năm 2021 tại nhiều quốc gia.

- Xu hướng chuyển dịch từ xi măng bao sang xi măng rời ngày càng rõ nét làm giảm lợi thế về giá trị thương hiệu VICEM, dẫn đến giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Thu nhập của người dân năm 2020 giảm, xây dựng dân dụng khó có khả năng phục hồi và bùng nổ năm 2021.

- Chính sách của Philippines về bảo hộ sản xuất xi măng trong nước từ nguồn nhập khẩu vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi.

- Nguồn cung xi măng tại chỗ tiếp tục duy trì ở mức rất cao (dự kiến nguồn cung xi măng năm 2021 vẫn ở mức 106 triệu tấn, trong khi đó, dự kiến nhu cầu tiêu thụ xi măng toàn xã hội năm 2021 khoảng 66 triệu tấn, tăng khoảng 6% so với năm 2020) dẫn tới cạnh tranh tại thị trường xi măng trong nước ngày càng khốc liệt.

- Giá cả nguyên nhiên vật liệu đầu vào sẽ có xu hướng tăng trong năm 2021 khi giá xăng dầu, cước vận tải tăng, song song với việc đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu do hậu quả của dịch bệnh Covid 19.

- Đối với Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, cũng đang đứng trước thách thức về hạn chế năng lực sản xuất để tăng trưởng; áp lực của việc bảo vệ môi trường, sử dụng có hiệu quả các tài nguyên để phát triển xanh, bền vững theo yêu cầu của Tổng công ty và của cơ quan quản lý Nhà nước.

#### **II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2021**

##### **1. Các mục tiêu kế hoạch năm 2021.**

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2020, căn cứ vào khả năng huy động máy thiết bị cho sản xuất và dự báo nhu cầu tiêu thụ xi măng, Công ty đặt mục tiêu phấn đấu với các chỉ tiêu chính sản xuất kinh doanh năm 2021 cụ thể như sau:



Các chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	% KH 2021/ TH 2020
(1)	(2)	(3)	4	5	(5)/ (4)
<b>1</b>	<b>Sản lượng sản xuất</b>				
1.1	Clinker	Tấn	1.466.336	1.442.070	98%
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.588.241	1.700.000	107%
<b>2</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>		<b>1.908.541</b>	<b>2.040.000</b>	<b>107%</b>
2.1	Clinker	Tấn	342.257	340.000	99%
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.566.284	1.700.000	109%
<b>3</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>1.693.359</b>	<b>1.778.563</b>	<b>105%</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>1.482</b>	<b>2.200</b>	<b>148%</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>1.117</b>	<b>1.760</b>	<b>158%</b>
<b>6</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu</b>	<b>%</b>	<b>0,12%</b>	<b>0,18%</b>	
<b>7</b>	<b>Nộp ngân sách nhà nước</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>48.379</b>	<b>48.399</b>	<b>100%</b>
<b>8</b>	<b>Tổng quỹ tiền lương</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>105.444</b>	<b>122.000</b>	<b>116%</b>
<b>9</b>	<b>Sử dụng lao động trong năm</b>	<b>Người</b>	<b>851</b>	<b>850</b>	<b>100%</b>
<b>10</b>	<b>Tỷ lệ trả cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	

Kế hoạch sản xuất kinh doanh trên gồm có sản lượng Clinker bán cho Vicem Hà Tiên là 250.000 tấn và xi măng gia công cho Vicem Bim Sơn là 180.000 tấn. Theo kế hoạch công ty sẽ có 02 đợt dừng lò sửa chữa vào tháng 02/2021 và tháng 8/2021.

## 2. Một số giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021.

### 2.1. Đối với lĩnh vực sản xuất.

+ Thực hiện nghiêm chỉnh quy trình, quy phạm trong vận hành và sửa chữa thiết bị, tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn cho người và thiết bị. Lập và triển khai thực hiện công tác sửa chữa thiết bị đảm bảo chất lượng, tiến độ, đảm bảo thời gian huy động thiết bị cao nhất.

+ Lên phương án khai thác, phối trộn đảm bảo sét cứng trên 70% trong tổng lượng sét để đảm bảo chất lượng sét cho những năm tiếp theo.

+ Theo dõi, giám sát hộp giảm tốc máy nghiền liệu, lên phương án thay thế cặp bánh răng đầu vào trong đợt sửa chữa máy nghiền năm 2021, đảm bảo máy nghiền hoạt động ổn định.



+ Thực hiện việc cải tạo các cyclone C1, tăng hiệu suất lắng; cải tạo và thay thế các ghi làm nguội clinker nhằm tăng hiệu năng thu hồi nhiệt với mục tiêu giảm tiêu hao và duy trì chất lượng clinker trên 55N/mm<sup>2</sup>. Phối hợp cùng với sự giúp đỡ hỗ trợ từ các chuyên gia của Vicem để đưa ra thông số vận hành cho lò nung sau cải tạo cyclone C1 và triển khai thực hiện ngay sau khi cải tạo Cyclone C1 và ghi làm nguội xong vào cuối tháng 3/2021.

+ Triển khai thực hiện dự án nâng cấp, lắp đặt hệ thống điều khiển DCS, đào tạo, chuyển giao đưa vào hoạt động trong tháng 8 năm 2021.

+ Xây dựng phương án và đưa vào thực hiện sử dụng các phế thải công nghiệp từ các nhà máy gang thép, nhiệt điện như tro bay, xỉ lò cao, xỉ khử lưu huỳnh, bùn thải làm nguyên, nhiên liệu thay thế trong sản xuất xi măng, clinker nhằm giảm chi phí và góp phần bảo vệ môi trường.

+ Làm việc với Formosa Hà Tĩnh, triển khai thủ tục xin giấy phép xử lý chất thải nguy hại để sớm có thể sử dụng bùn bảnh Fomosa, đưa bùn bảnh vào thay thế nguồn sét hiện tại.

+ Phân đầu thực hiện tốt các định mức tiêu hao trong sản xuất; tăng cường kiểm soát vật tư, phụ tùng, nguyên, nhiên vật liệu đầu vào để giảm tồn kho hàng hóa đến mức hợp lý nhất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

+ Đào tạo và nâng cao trình độ cho kỹ sư vận hành các công đoạn trong nhà máy, đồng thời tăng cường công tác thăm quan học hỏi kinh nghiệm tại các đơn vị trong và ngoài VICEM.

+ Triển khai nghiên cứu phương án đầu tư, lắp đặt hệ thống đốt rác thải với năng lực đốt từ 10 đến 15 tấn/giờ, thay thế một phần nhiệt từ than, dầu, giảm giá thành sản phẩm.

## **2.2. Đối với công tác tiêu thụ sản phẩm.**

- Tiếp tục điều hành và kiểm soát chính sách bán hàng một cách chuyên nghiệp trên nguyên tắc: kỷ cương về quy định giá, địa bàn tiêu thụ, gắn với sản lượng tiêu thụ gia tăng. Ứng dụng hiệu quả CNTT để triển khai và giám sát.

- Rà soát, tái cơ cấu hệ thống Nhà phân phối (NPP), cửa hàng tại một số địa bàn có thị phần thấp.

- Tập trung đẩy mạnh tiêu thụ xi măng tại các địa bàn cốt lõi gần nhà máy, đem lại hiệu quả cho Công ty như Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Bình Trị Thiên.

- Tập trung phát triển thị trường một cách có trọng tâm, gắn với lợi thế hiện hữu của Vicem Hoàng Mai về thị phần, kênh phân phối và logistics như: Khu vực Ninh Thuận – Khánh Hòa – Đắk Lắk, khu vực Bình Định – Gia Lai.

- Tăng hiệu quả kinh doanh của các dòng sản phẩm xi măng tại Khu vực Nam trung bộ và Tây Nguyên.

- củng cố và nhân rộng mô hình Tổng kho trung chuyển để ổn định nguồn hàng, đáp ứng nhu cầu tại Miền Trung – Tây nguyên.



- Củng cố và mở rộng chương trình Gắn kết dài lâu với các cửa hàng đầu mối để tạo sự phát triển xi măng bao trong dài hạn.

- Đẩy nhanh tốc độ phát triển ứng dụng các hệ thống phần mềm trong quản lý, điều hành và giám sát hệ thống khách hàng qua App mobile, Tracking phương tiện.

- Hoàn thiện hệ thống quản lý bán hàng trên ứng dụng đặt hàng online. Tiếp tục triển khai phương án xuất hàng tự động, tích hợp, cải tiến phần mềm quản lý bán hàng điện tử DMS với ERP.

- Phối hợp với các đơn vị trong Vicem tìm kiếm đối tác xuất khẩu xi măng để nâng cao hiệu quả trong công tác kinh doanh xi măng xuất khẩu.

### **2.3. Công tác tài chính, quản trị doanh nghiệp.**

- Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch và các nguồn lực của Công ty, các đơn vị trong Công ty.

- Thực hiện các biện pháp quản lý trong mua sắm, chi tiêu, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tiếp tục rà soát hàng hoá tồn kho, sử dụng vật tư phụ tùng tồn kho với mục tiêu tiếp tục giảm giá trị hàng tồn kho tối đa trong năm 2021.

- Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý tài chính, quản lý chi tiêu, quản lý chặt chẽ công nợ bán hàng để không có nợ xấu.

- Tiếp tục triển khai việc giao quỹ tiền lương tới các đơn vị gắn liền với định biên lao động, sản lượng, chi phí sửa chữa.

- Dựa trên các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 để tổ chức hội nghị đánh giá, phân tích hiệu quả kinh tế ngay từ đầu năm để các đơn vị trong công ty triển khai thực hiện một cách có hiệu quả các chỉ tiêu được giao.

### **2.4. Công tác Đầu tư Xây dựng.**

- Năm 2021, Công ty tiếp tục phối hợp với các phòng ban của VICEM hoàn thiện phương án chuyển nhượng dự án Nhà máy KCBT&VL không nung Đông Hồi để có đất xây dựng trạm nghiền và Phương án Tài chính cho dự án xi măng Hoàng Mai 2, dự kiến hoàn thành vào Quý 2/2021. Trên cơ sở đó sẽ hoàn thiện hồ sơ xin quyết định chủ trương đầu tư trong Quý 3/2021. Sau khi có Quyết định chủ trương đầu tư dự án, Vicem Hoàng Mai sẽ thuê tư vấn lập quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 (nhà máy chính, trạm đập, tuyến băng tải) trình cơ quan chức năng thẩm định, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt và thực hiện các công việc phục vụ cho công tác lập FS dự án (Lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức lựa chọn tư vấn lập HSMF và tư vấn lập FS; Lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, lựa chọn đơn vị và thực hiện Khảo sát địa chất phục vụ lập Thiết kế cơ sở).



- Đối với công tác khảo sát, thăm dò mỏ đá vôi Bắc Thăng, mỏ sét Đá Bạc: tiếp tục làm việc với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Văn phòng Hội đồng trữ lượng Quốc gia để thẩm định Báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng mỏ đá vôi Bắc Thăng và Mỏ sét Đá Bạc để trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt trữ lượng (dự kiến được Bộ TN&MT phê duyệt trong Quý 2/2021).

- Đối với Dự án tận dụng nhiệt thừa phát điện: Công ty tích cực hoàn thiện hồ để được phê duyệt được chủ trương đầu tư dự án và tiến hành các bước tiếp theo để có thể triển khai ký hợp đồng các gói thầu chính trong năm 2021.

- Đối với Dự án thăm dò, nâng cấp trữ lượng, cấp lại giấy phép khai thác mỏ đá vôi Hoàng Mai B: năm 2021, Công ty tiếp tục làm việc với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Bộ Xây dựng để giải quyết các vấn đề liên quan đến Quy hoạch mỏ đá vôi Hoàng Mai B để điều chỉnh quy hoạch nâng công suất khai thác mỏ đá vôi Hoàng Mai B.

## 2.5. Công tác Tổ chức và đổi mới doanh nghiệp và các công tác khác.

- Hoàn thiện Đề án tái cơ cấu Công ty, trong đó hoàn thiện mô hình tổ chức, tái cơ cấu lực lượng lao động, để đạt được mục tiêu tăng năng suất lao động từ 7 đến 10%. Tiếp tục thực hiện chương trình giao quỹ lương đến từng đơn vị gắn liền với sản lượng, chất lượng sản phẩm và chi phí sửa chữa nhằm tăng hiệu quả trong hoạt động SXKD của Công ty.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ người lao động ở tất cả các lĩnh vực thông qua việc triển khai các khóa đào tạo, ưu tiên tập trung các khóa đào tạo tại chỗ, trên dây chuyền sản xuất của Công ty.

- Thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong công ty, đảm bảo trong năm 2021, không để xảy ra bất cứ tai nạn rủi ro nào đối với người và thiết bị.

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch năm 2021 của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai. Hội đồng quản trị Công ty xin kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

### Nơi nhận:

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT, TC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đinh Quang Dũng



Nghệ An, ngày 20 tháng 04 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- |                                      |   |                    |
|--------------------------------------|---|--------------------|
| 1. Tổng lợi nhuận trước thuế         | : | 1.482.817.284 đồng |
| 2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | : | 1.117.710.505 đồng |

*Trong đó:*

- |  |   |                    |
|--|---|--------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 | : | 130.000 đồng       |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 | : | 1.117.580.505 đồng |

Theo đó, Công ty không thực hiện chia cổ tức và không trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2020.

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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TC, HĐQT.

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



**Đình Quang Dũng**

**TỜ TRÌNH**

V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.**

Ông Trần Đức Danh- thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai có đơn xin thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

Khoản b, mục 3, Điều 26, Điều lệ công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai quy định: *“Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp thành viên đó có đơn xin từ chức”*,

Mặt khác, theo quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty, số lượng thành viên HĐQT của Công ty là 05 thành viên. Như vậy, căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Trần Đức Danh và cơ cấu thành viên HĐQT đã được quy định tại Điều lệ của Công ty, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018- 2023 của Công ty sẽ bị khuyết 01 thành viên.

Theo đó, để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai theo đúng quy định, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Đức Danh và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018- 2023 của Công ty Cổ phần CP Xi măng Vicem Hoàng Mai trong kỳ đại hội cổ đông thường niên năm 2021 này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua ./.

Nghệ An, ngày 29 tháng 3 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đinh Quang Dũng**