

Số: 378/TMXM-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

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

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:

1. Thời gian: Từ 8h30' ngày 24/4/2024.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng - Ngõ 1, Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Đối tượng dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng theo danh sách chốt tại ngày 28/3/2024 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán cung cấp.

Trường hợp quý cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền có dấu treo của Công ty gửi kèm).

4. Chương trình Đại hội và tài liệu phục vụ Đại hội: Chương trình và các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý cổ đông xem tại địa chỉ: <https://tmx.com.vn>

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước 16h00 ngày 23/4/2024

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền gửi Giấy xác nhận, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về BTC Đại hội:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG**

Địa chỉ: Số 348 đường Giải Phóng - Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Hà Nội.

Điện thoại: 0243.8643315; 0243.8643346 - Fax: 0243.8642586

Email: vanphong.thuongmaiximang@gmail.com

Liên hệ: Bà Hoàng Thị Hải Yến - TV Ban tổ chức - Thư ký Công ty.

Điện thoại: 0983485566

Lưu ý :

Quý cổ đông khi đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu (đã đăng ký với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam), Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền) có đầy đủ chữ ký hợp lệ theo mẫu giấy ủy quyền và CCCD của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Trung tâm LK&CKVN;
- Lưu: VT, Thư ký Cty. *M*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
GIÁM ĐỐC



Trịnh Ngọc Thăng
Trịnh Ngọc Thăng



GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng

Họ và tên cổ đông:

Số CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu:

Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

.....

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng tổ chức vào 8h30 ngày 24/4/2024 tại Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng - Ngõ 1 Phan Đình Giót - Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Hà Nội.

....., ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Quý Cổ đông vui lòng gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội này về Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng, địa chỉ số 348 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội trước 16h ngày 23/4/2024.



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024
Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng

Họ và tên cổ đông: Sinh ngày:
Số CMND/Thẻ CC/ Hộ chiếu: .. Ngày cấp..... Nơi cấp.....
Địa chỉ:.....
Số cổ phần sở hữu : cổ phần (Bằng chữ:)
Điện thoại:.....

Nay tôi ủy quyền cho:

Ông (bà): Sinh ngày:
Số CMND/Thẻ CC/ Hộ chiếu: .. Ngày cấp..... Nơi cấp.....
Địa chỉ :
Số cổ phần ủy quyền:

Được thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng vào 8h30 ngày 24/4/2024 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Ông (Bà) không được ủy quyền lại cho người khác.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của luật pháp.

....., ngày tháng năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền tham dự Đại hội này (đầy đủ thông tin) cùng bản sao CCCD của bên UQ và bên nhận UQ về Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng, địa chỉ số 348 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội trước 16h ngày 23/4/2024 .

Nếu bên ủy quyền là pháp nhân thì Người đại diện pháp lý ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên.

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG

Ngày 24 tháng 4 năm 2024



I. Từ 8h00' - 8h30'

1. Đón tiếp cổ đông và đại biểu.
2. Đăng ký và lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

II. Từ 8h30' - 12h00' : Tiến hành Đại hội

1. Khai mạc, giới thiệu đại biểu.
2. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Đoàn Chủ tịch.
3. Giới thiệu Thư ký Đại hội.
4. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.
5. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
6. Thông qua Chương trình Đại hội.
7. Thông qua Quy chế Đại hội
8. Hướng dẫn lập thẻ biểu quyết
9. Các Tờ trình, Báo cáo trình bày tại Đại hội:
 - Báo cáo của Ban Giám đốc đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024
 - Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT.
 - Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban KS.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
 - Báo cáo thù lao, phụ cấp thực hiện năm 2023, dự kiến năm 2024 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty; Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của Giám đốc Công ty.
 - Tờ trình thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán xi măng năm 2024.
10. Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình nêu trên.
11. Phát biểu của lãnh đạo Tổng công ty Xi măng Việt Nam.
12. Lãnh đạo Công ty tiếp thu ý kiến.
13. Công bố kết quả biểu quyết thông qua từng vấn đề tại Đại hội.
14. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.
15. Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC *TM*

ban

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2024

QUY CHẾ
LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG

CHƯƠNG I:
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội đồng cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng (sau đây gọi tắt là "Đại hội") nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2: Mục đích

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự và thủ tục luật định phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty.

Điều 3: Chương trình nghị sự

1. Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thư mời họp.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần cổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

3. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội và có hiệu lực ngay sau khi đã được Đại hội thông qua.

Điều 4: Nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội

Cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây:

1. Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự.
2. Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc chứng minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón.



3. Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp.
4. Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong hội trường (tắt máy hoặc chế độ im lặng).
5. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện; không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của chủ tọa Đại hội.
6. Phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
7. Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của chủ tọa.

CHƯƠNG II: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 5: Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023; Kế hoạch kinh doanh năm 2024.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát.
4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
7. Thông qua Báo cáo thù lao, phụ cấp thực hiện năm 2023, kế hoạch năm 2024 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty; Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của Giám đốc Công ty.
8. Thông qua việc ký hợp đồng mua bán xi măng năm 2024.
9. Thông qua Dự thảo biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 6: Đoàn chủ tịch

Điều hành Đại hội là Đoàn chủ tịch, gồm 03 người; Chủ tịch (là Chủ tịch HĐQT) và 02 thành viên do Đại hội biểu quyết tán thành. Chủ tịch là người chủ trì Đại hội (chủ tọa). Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đoàn chủ tịch có trách nhiệm:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.

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

3. Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp có người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

4. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

5. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7: Thư ký Đại hội

1. Giúp việc cho đoàn Chủ tịch và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.

2. Thư ký có nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.

- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

3. Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép Biên bản đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8: Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 người do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban có trách nhiệm:

1. Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp.

3. Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9: Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

1) Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết.

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

3) Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết.

4) Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông.

05694
Đ. T. Y.
H. A. N.
M.
S. M. A.
N. G.
TP. H. A.

5) Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết.

6) Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho Đoàn chủ tịch hoặc thư ký Đại hội.

Điều 10: Các quyền của Cổ đông

1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền bằng Giấy uỷ quyền (theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội quy định) cho 01 (một) người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc đại diện của các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CMND, CCCD (hoặc hộ chiếu), Giấy mời tham dự, Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ được nhận Phiếu biểu quyết và tham gia biểu quyết.

Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông vào đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:

2.1. Tuân thủ nội quy Đại hội.

2.2. Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.

2.3. Thảo luận các nội dung báo cáo.

2.4. Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

2.5. Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG III:

THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 11: Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa chấp thuận cho phát biểu.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung trong chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua, nội dung không vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn Doanh nghiệp.

3. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến

phản thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

Điều 12: Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

- Mỗi cổ đông được cấp 01 Phiếu biểu quyết (*màu xanh*) và các Thẻ biểu quyết (*màu hồng*) trong đó ghi tên cổ đông/ đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.

2. Thẻ lệ biểu quyết:

- Biểu quyết bằng hình thức giao Phiếu biểu quyết:

+ Đối với vấn đề như: thông qua chương trình nghị sự; thông qua việc đề cử các nhân sự phục vụ Đại hội như: Thông qua chương trình Đại hội; Thông qua quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch; Thư ký Đại hội; Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giao Phiếu biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành hay không tán thành); những cổ đông không giao Phiếu biểu quyết được xem như không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

- Biểu quyết bằng hình thức thu Thẻ biểu quyết:

+ Thẻ biểu quyết được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội. Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:

* Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để *tán thành* hoặc *không tán thành* hoặc *không có ý kiến* một vấn đề bằng cách cổ đông đánh dấu "X" vào ô tương ứng trong Thẻ biểu quyết theo trình tự: "Tán thành", "Không tán thành" và "Không có ý kiến".

Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông biểu quyết ký tên vào Thẻ biểu quyết, Ban kiểm phiếu thu hồi Thẻ biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả (Thu thẻ theo trình tự: thẻ "Tán thành", sau đó đến thẻ "Không tán thành" cuối cùng thu thẻ "Không có ý kiến").

* Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.

Điều 13: Biên bản Đại hội

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội. Biên bản và Nghị quyết phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

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

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

**UV HĐQT- GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI** 4



Trịnh Ngọc Thắng



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CP VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG:

HỌ & TÊN:

CMTND/Thẻ Căn Cước:

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU: cổ phần

SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: cổ phần

TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT: cổ phần



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG

THẺ BIỂU QUYẾT

Mã CD:
CMTND/Thẻ Căn Cước:
SỐ CP SỞ HỮU:

HỌ TÊN:
SỐ CP BIỂU QUYẾT:
SỐ CP ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Ngày 24 tháng 04 năm 2024
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG**



THẺ BIỂU QUYẾT

Mã CĐ:

CMTND/Thẻ Căn Cước:

SỐ CP SỞ HỮU:

HỌ TÊN:

SỐ CP BIỂU QUYẾT:

SỐ CP ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Ngày 24 tháng 04 năm 2024

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG**



THẺ BIỂU QUYẾT

Mã CD:
CMTND/Thẻ Căn Cước:
SỐ CP SỞ HỮU:

HỌ TÊN:
SỐ CP BIỂU QUYẾT:
SỐ CP ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Ngày 24 tháng 04 năm 2024
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG

THẺ BIỂU QUYẾT

Mã CD:
CMTND/Thẻ Căn Cước:
SỐ CP SỞ HỮU:

HỌ TÊN:
SỐ CP BIỂU QUYẾT:
SỐ CP ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Ngày 24 tháng 04 năm 2024
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XI MĂNG

THẺ BIỂU QUYẾT

Mã CD:
CMTND/Thẻ Căn Cước:
SỐ CP SỞ HỮU:

HỌ TÊN:
SỐ CP BIỂU QUYẾT:
SỐ CP ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Ngày 24 tháng 04 năm 2024
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG

THẺ BIỂU QUYẾT

Mã CĐ:
CMTND/Thẻ Căn Cước:
SỐ CP SỞ HỮU:

HỌ TÊN:
SỐ CP BIỂU QUYẾT:
SỐ CP ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Ngày 24 tháng 04 năm 2024
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG

THẺ BIỂU QUYẾT

Mã CD:
CMTND/Thẻ Căn Cước:
SỐ CP SỞ HỮU:

HỌ TÊN:
SỐ CP BIỂU QUYẾT:
SỐ CP ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

7. Thông qua Báo cáo thù lao, phụ cấp thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty; Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của Giám đốc Công ty.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Ngày 24 tháng 04 năm 2024
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG



THẺ BIỂU QUYẾT

Mã CD:

CMTND/Thẻ Căn Cước:

SỐ CP SỞ HỮU:

HỌ TÊN:

SỐ CP BIỂU QUYẾT:

SỐ CP ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

8. Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán xi măng trong nước năm 2024.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Ngày 24 tháng 04 năm 2024

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Số /BC-TMXM

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN GIÁM ĐỐC

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

Phần 1:

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

I. Đặc điểm tình hình

1. Thuận lợi:

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động, quyết liệt, sát sao chỉ đạo các Bộ, ngành triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn. Nhiều giải pháp đã được tích cực triển khai thực hiện như: giảm mặt bằng lãi suất cho vay, ổn định thị trường ngoại hối; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; triển khai các gói tín dụng hỗ trợ các ngành, lĩnh vực; miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, tiền sử dụng đất... để hỗ trợ doanh nghiệp; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản...

- Năm 2023 là bản lề thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025. Chính phủ và các Bộ, Ban, Ngành, địa phương đã quyết tâm, nỗ lực triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, chỉ thị... về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời định hướng tập trung các giải pháp, chính sách cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh.

- GDP năm 2023 ước tính tăng 5,05% so với năm trước, chỉ cao hơn tốc độ tăng trưởng của các năm 2020 và 2021 trong giai đoạn 2011-2023. Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,83%, đóng góp 8,84%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,74%, đóng góp 28,87%; khu vực dịch vụ tăng 6,82%, đóng góp 62,29%.

2. Khó khăn:

- Tình hình thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, hầu hết các nền kinh tế trên thế giới và khu vực châu Á - Thái Bình Dương đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng do tổng cầu suy giảm;

- Một số hạn chế của môi trường kinh doanh chưa được khắc phục ngay, tiếp tục là rào cản đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; các vấn đề về tài chính như khả năng tiếp cận vốn vay và đáp ứng điều kiện vay vốn của doanh nghiệp còn ở mức thấp; chi phí đầu vào cho sản xuất vẫn ở mức cao trong khi thị trường đầu ra khó khăn...

- Sản xuất công nghiệp tuy có chuyển biến tích cực nhưng còn chậm, chưa phục hồi hoàn toàn so với cùng kỳ năm 2022.

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

- Nguồn cung xi măng tiếp tục vượt xa so với nhu cầu dẫn tới cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

- Các Công ty sản xuất xi măng đang tồn kho lớn, áp lực dòng tiền để trả nợ và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh nên ban hành nhiều chính sách bán hàng và giảm giá bán để cạnh tranh trên thị trường.

- Xu hướng dịch chuyển xi măng bao sang xi măng rời tiếp tục tăng làm giảm hiệu quả kinh doanh của các Công ty sản xuất xi măng, trong đó có các đơn vị thành viên VICEM do giá trị thương hiệu chủ yếu gắn với xi măng bao.

II. Kết quả kinh doanh năm 2023.

Mặc dù tình hình kinh doanh xi măng gặp rất nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Tổng Công ty, HĐQT Công ty, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt khó khăn của toàn thể CBVNV và người lao động, ngay từ đầu năm 2023, Công ty Cổ phần Vicem Thương mại Xi măng đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp hoạt động kinh doanh. Kết quả đạt được như sau:

1. Chỉ tiêu chính năm 2023

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch Pháp lệnh năm 2023 NQĐHĐCĐ	Kế hoạch năm 2023 Điều chỉnh Vicem	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2022	% hoàn thành KH Pháp lệnh NQĐHĐCĐ	% hoàn thành KH Điều chỉnh	So với cùng kỳ (%)
I	Chỉ tiêu sản lượng								
1	Hàng mua	Tấn	550.000	535.000	439.502	531.532	79,9	82,1	82,7
2	Hàng bán	-	550.000	535.000	439.216	531.618	79,8	82,1	82,6
-	<i>Bán nội địa</i>	-	550.000	535.000	439.216	531.618	79,8	82,1	82,6
II	Chỉ tiêu tài chính								
1	Tổng doanh thu	<i>Tr.đ</i>	649.253	636.729	516.653	616.034	79,6	81,1	83,9
2	Lợi nhuận trước thuế	-	8.263	5.638	4.570	7.229	55,3	81,1	63,2
3	Ebitda	-	8.689	5.880	4.731	7.616	54,4	80,5	62,1
4	Nộp ngân sách	-	7.500	7.500	8.627	8.846	115	115,0	97,5
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	<i>% năm</i>	≥ 5	≥ 5	3	5	60	60	60
III	Chỉ tiêu LĐTL								
1	Lao động bình quân	Người	90	90	89	93	98,9	98,9	95,7
2	Tổng quỹ lương	1.000đ	14.000	14.000	13.568	12.500	96,9	96,9	108,5
3	Tiền lương bình quân	Ng.đ /ng/th	12,963	12,963	12,704	11,201	98,0	98,0	113,4
4	Thu nhập bình quân	Ng.đ /ng/th	13,463	13,463	13,204	11,701	98,1	98,1	112,8
5	Tiền lương bình quân NLĐ	Ng.đ /ng/th	12,169	12,169	12,169	10,422	100,0	100,0	116,8

2. Đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ

2.1. Sản lượng mua vào bán ra theo thương hiệu xi măng năm 2023:

Đơn vị tính: tấn

Nội dung	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023		Thực hiện năm 2022		So với kế hoạch (%)		So với cùng kỳ (%)	
		Hàng MUA	Hàng BÁN	Hàng MUA	Hàng BÁN	Hàng MUA	Hàng BÁN	Hàng MUA	Hàng BÁN
Tiêu thụ nội địa	535.000	439.502	439.216	531.532	531.618	82,1	82,1	82,7	82,6
<i>Hoàng Thạch</i>	<i>444.000</i>	<i>350.834</i>	<i>350.548</i>	<i>447.197</i>	<i>447.283</i>	<i>79,0</i>	<i>79,0</i>	<i>78,5</i>	<i>78,4</i>
<i>Bút Sơn</i>	<i>90.000</i>	<i>86.669</i>	<i>86.669</i>	<i>83.009</i>	<i>83.009</i>	<i>96,3</i>	<i>96,3</i>	<i>104,4</i>	<i>104,4</i>
<i>Xi măng khác</i>	<i>1.000</i>	<i>1.999</i>	<i>1.999</i>	<i>1.326</i>	<i>1.326</i>	<i>199,9</i>	<i>199,9</i>	<i>150,8</i>	<i>150,8</i>

2.2. Sản lượng tiêu thụ theo địa bàn, khu vực năm 2023:

Đơn vị tính: tấn

Nội dung	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2022	So với kế hoạch (%)	So với cùng kỳ (%)
Tiêu thụ nội địa	535.000	439.216	531.618	82,1	82,6
Tại Hà Nội	450.500	363.910	454.417	80,8	80,1
<i>Khu vực Bắc Sông Hồng</i>	<i>145.000</i>	<i>103.072</i>	<i>140.698</i>	<i>71,1</i>	<i>73,3</i>
<i>Khu vực Nam Sông Hồng</i>	<i>220.000</i>	<i>184.786</i>	<i>226.119</i>	<i>84,0</i>	<i>81,7</i>
<i>Khu vực Hà Tây cũ</i>	<i>85.500</i>	<i>76.052</i>	<i>87.600</i>	<i>88,9</i>	<i>86,8</i>
Địa bàn Thái Nguyên	68.000	50.917	68.399	74,9	74,4
Địa bàn khác	16.500	24.389	8.802	147,8	277,1

3. Đánh giá tình hình tiêu thụ tại các địa bàn.

3.1. Địa bàn Hà Nội:

Sản lượng tiêu thụ năm 2023 tại địa bàn Hà Nội đạt 363.910 tấn, đạt 80,8% so với kế hoạch năm và giảm 19,9% so với cùng kỳ năm 2022 (giảm 90.507 tấn; trong đó xi măng Hoàng Thạch đạt 299.382 tấn, giảm 78.615 tấn so với cùng kỳ; xi măng Bút Sơn đạt 64.528 tấn, giảm 11.892 tấn so với cùng kỳ). Nguyên nhân của việc giảm sản lượng trên là do:

- Nhu cầu tiêu thụ xi măng tại địa bàn Hà Nội trong năm 2023 rất thấp, rất ít công trình mới khởi công xây dựng. Tổng nhu cầu tiêu thụ xi măng tại địa bàn Hà Nội trong năm 2023 đạt khoảng 5.000.000 tấn xi măng các loại, giảm khoảng 670.000 tấn xi măng so với cùng kỳ năm 2022, trong đó:

+ Tiêu thụ xi măng bao đạt khoảng 2.410.000 tấn, giảm khoảng 710.000 tấn xi măng so với cùng kỳ năm 2022.

+ Tiêu thụ xi măng rời đạt khoảng 2.590.000 tấn, tăng khoảng 40.000 tấn xi măng so với cùng kỳ năm 2022.

- Xu hướng chuyển dịch từ sử dụng xi măng bao để đổ bê tông sang sử dụng bê tông thương phẩm.

- Ảnh hưởng từ xu hướng bán hàng của các cửa hàng VLXD: các cửa hàng VLXD đều chờ có các chương trình chiết khấu, khuyến mại thì mới nhập xi măng Vicem về tiêu thụ, khi không có các chương trình chiết khấu, khuyến mại, thì các cửa hàng sẽ

hướng sang tiêu dùng các chủng loại xi măng ngoài Vicem (do giá thành thấp, lợi nhuận cao).

- Khó khăn trong việc đăng kiểm phương tiện đường thủy.
- Sự thu hẹp về hệ thống cảng tại khu vực Bắc Sông Hồng và Nam Sông Hồng do hết hạn giấy phép.
- Áp lực cạnh tranh cao đối với các dòng xi măng giá rẻ như Hoàng Long, Long Sơn, Thành Thắng...

3.2. Địa bàn Thái Nguyên:

Sản lượng tiêu thụ năm 2023 tại địa bàn Thái Nguyên đạt 50.917 tấn, đạt 74,9% so với kế hoạch năm và giảm 25,6% so với cùng kỳ năm 2022 (giảm 17.482 tấn; trong đó xi măng rời Hoàng Thạch giảm 16.000 tấn; xi măng bao Hoàng Thạch giảm 1.482 tấn). Nguyên nhân chính của việc giảm sản lượng là do:

- Nhu cầu tiêu thụ xi măng tại địa bàn rất thấp, trong đó cung xi măng lại rất cao, nhiều doanh nghiệp xi măng trên địa bàn chỉ tiêu thụ được khoảng 40% so với kế hoạch.
- Xu hướng chuyển dịch từ sử dụng xi măng bao để đổ bê tông sang sử dụng bê tông thương phẩm.

3.3 Địa bàn khác:

Ngoài hai địa bàn tiêu thụ chính là Hà Nội và Thái Nguyên, Công ty đã tìm kiếm và khai thác thêm nhiều khách hàng mới tại các địa bàn khác như: Sơn La, Hưng Yên, Tuyên Quang, Hòa Bình, Bắc Ninh... góp phần tăng sản lượng tiêu thụ của toàn Công ty.

4. Công tác thị trường và tiêu thụ sản phẩm

- *Giá bán và chính sách bán hàng:*

- + Công ty cũng đã duy trì việc ban hành các chính sách bán hàng gắn với sản lượng từng nhà phân phối/khách hàng tại các khu vực để ổn định và phát triển thị trường.
- + Công ty đã ban hành chiết khấu tăng thêm (ngắn ngày) tùy từng thời điểm, từng địa bàn cho các NPP/khách hàng nhằm tăng sản lượng tiêu thụ.

- *Quản lý vận chuyển, bốc xếp:*

- + Theo dõi sát tình hình xuất hàng và quá trình vận chuyển xi măng từ các Công ty sản xuất về đến các điểm dỡ hàng tại khu vực các cảng, kho thuộc địa bàn Hà Nội.
- + Giải quyết kịp thời các bất cập trong quá trình bốc dỡ và vận chuyển, điều chuyển, luân chuyển các phương tiện vận tải giữa các bên cho thuận tiện.

- *Chương trình Marketing và chăm sóc khách hàng:*

- + Trong năm 2023 Công ty đã triển khai cho nhân viên thị trường tăng cường công tác đi dán tờ rơi quảng cáo xi măng Hoàng Thạch tại các quận nội thành Hà Nội nhằm quảng bá thương hiệu của Công ty trên địa bàn. Thực hiện chương trình quảng cáo trên nền tảng số như: Google, Facebook, Zalo,... để bán trực tiếp vào các công trình trạm trộn và hộ tiêu dùng. Bước đầu đã thu được một số kết quả nhất định như: đã ký hợp đồng trực tiếp với một số công trình, trạm trộn,....

+ Đã triển khai chương trình Hội nghị khách hàng năm 2023 từ ngày 22 đến 24 tháng 6 năm 2023 tại Flamingo Cát Bà nhằm tri ân các NPP/khách hàng của Công ty.

+ Thực hiện chương trình chăm sóc, tặng quà các NPP/khách hàng lớn nhân các ngày lễ như: sinh nhật, 08/3, 20/10,...

5. Công tác tài chính

5.1. Nợ phải thu

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Dư nợ ngày 01/01/2023	Dư nợ ngày 31/12/2023	Tăng/giảm
		1	2	3=(2-1)
1	Nợ luân chuyển	4.866	9.287	4.421
1.1	Khu vực Hà Nội	3.892	9.287	5.395
1.2	CN Thái Nguyên	974		-974
1.3	Xuất khẩu			0
2	Nợ chậm luân chuyển	3.136	2.821	-315
	Phòng Bán hàng	3.136	2.821	-315
3	Nợ khó đòi	34.500	33.828	-672
3.1	Khu vực Hà Nội	26.671	26.118	-553
3.2	CN Thái Nguyên	82		-82
3.3	Phòng KDVLXD (cũ)	274	237	-37
3.4	Tổng nợ sắt thép	7.473	7.473	0
	Cộng (1+2+3)	42.502	45.936	3.434

Tổng dư nợ thời điểm 31/12/2023 là : 45.936 triệu đồng tăng 3.434 triệu đồng. Trong đó nợ luân chuyển tăng 4.421 triệu đồng, nợ chậm luân chuyển giảm 315 triệu đồng, nợ khó đòi giảm 672 triệu đồng.

Bảo lãnh thanh toán của khách hàng năm 2023: 25.300.000.000 đồng.

5.2. Nợ phải trả: Công ty tuân thủ đầy đủ chính sách công nợ của các nhà cung cấp, đặc biệt là các Công ty sản xuất xi măng trong nội bộ Vicem. Công ty đã thực hiện trả trước với Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn.

5.3. Công tác tài chính:

Công ty chủ động cân đối dòng tiền đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo ra lợi nhuận từ dòng tiền thặng dư.

6. Công tác quản lý sử dụng nhà đất và cho thuê tài sản.

- Công tác đầu tư xây dựng: không.

- Công tác sửa chữa: Sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng tại 02 gian kho Giáp Nhị để làm kho lưu trữ hồ sơ tài liệu và sửa chữa phòng đầu hồi kho Giáp Nhị để làm nơi làm việc của Ban thu hồi công nợ (15,1 triệu đồng).

- Doanh thu năm 2023 đạt 7,945 tỷ đồng, trong đó: tại Hà Nội là 7,535 tỷ đồng, tại các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái là 0,41 tỷ đồng.

7. Công tác công nghệ thông tin:

Theo dõi, bảo trì bảo dưỡng đúng kỳ hạn các máy móc thiết bị phục vụ công việc tại các phòng ban. Đảm bảo duy trì các hoạt động online của Công ty với các công ty sản xuất và với các đơn vị liên quan.

Đảm bảo hệ thống máy tính, mạng internet, phần mềm, website Công ty hoạt động tốt, thường xuyên công bố thông tin cổ đông chính xác kịp thời.

8. Công tác tổ chức, lao động, tiền lương và văn phòng:

- Hoàn thành tốt chức năng tham mưu cho Giám đốc về công tác cán bộ (điều động, bổ nhiệm, luân chuyển...) theo đúng quy trình và các quy định của Công ty, quy định Pháp luật của Nhà nước và quy định của cơ quan Tổng công ty. Tiếp tục định biên lao động giai đoạn 2 theo hướng tinh gọn, giảm nhẹ, phù hợp; trong năm 2023 đã giảm được 4 lao động so với năm 2022 (từ 93 người xuống còn 89 người).

- Tiếp tục thực hiện quy chế trả lương theo chức danh công việc, áp dụng đánh giá KPI bao quát từng cá nhân, từng mảng công việc để đánh giá hàng tháng nhằm xác định hệ số hoàn thành công việc cho từng tập thể, từng cá nhân làm căn cứ trả lương theo quy định.

- Tiếp tục duy trì đáp ứng đầy đủ kịp thời chính sách cho Người lao động, cụ thể: đóng đầy đủ các loại bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; trang bị đầy đủ: trang phục bảo hộ lao động, chi tiền chống nóng cho người lao động, theo dõi và phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV toàn Công ty.

- Thực hiện đúng quy định của Pháp luật và của Công ty về công tác văn thư lưu trữ, trong năm 2023 xử lý hơn 200 công văn đến từ các nơi, 2267 công văn nội bộ đi các nơi và hơn 200 hợp đồng, thanh lý hợp đồng các loại.

- Thực hành tiết kiệm, hạn chế và thay thế bằng các hình thức tiết kiệm khác trong in ấn tài liệu và quản lý chi phí văn phòng phẩm, điện nước sinh hoạt, điện thoại và các trang thiết bị văn phòng.

9. Công tác khác

Ngoài nhiệm vụ trọng tâm là công tác kinh doanh xi măng, Ban Giám đốc Công ty cũng tập trung quan tâm nhiều đến công tác xây dựng Đảng, các công tác đoàn thể: Công đoàn, Nữ công, Đoàn thanh niên, an sinh xã hội; công tác vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, dân quân tự vệ,...

Phần 2:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH NĂM 2024

1. Thuận lợi

Năm 2024 là năm tăng tốc, bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025. Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2024 đạt khoảng 6,5%; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng bình quân khoảng 3,5% (Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính

phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024).

- Chính phủ tiếp tục thực hiện các giải pháp ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác. Đẩy mạnh các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng); đồng thời thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới (liên kết vùng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, các ngành, lĩnh vực mới nổi như chip bán dẫn, hydrogen...).

2. Khó khăn

- Tình hình thế giới, khu vực sẽ còn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; hậu quả của đại dịch Covid-19 còn tác động kéo dài. Cạnh tranh chiến lược các nước lớn ngày càng gay gắt hơn, xung đột tại Ukraine và dải Gaza nhiều khả năng còn kéo dài. Tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu tiếp tục xu hướng giảm. Lạm phát, chính sách tiền tệ của một số nền kinh tế lớn còn chứa đựng yếu tố bất định...

- Trong nước, nền kinh tế có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Sức ép lạm phát còn lớn; sản xuất kinh doanh dự báo còn khó khăn; nhu cầu các thị trường xuất, nhập khẩu lớn, truyền thống của Việt Nam tiếp tục suy giảm.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2024

1. Các chỉ tiêu chính Năm 2024.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2023	So với cùng kỳ (%)
I	Chỉ tiêu sản lượng				
1	Hàng mua	Tấn	440.000	439.502	100,1
2	Hàng bán	-	440.000	439.216	100,2
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	515.335	516.653	99,7
2	Lợi nhuận trước thuế	-	1.804	4.570	39,5
3	Ebitda	-	2.145	4.731	45,3
4	Nộp ngân sách	-	7.600	8.627	88,1
5	Cổ tức dự kiến	% năm	≥ 3	3	100
III	Chỉ tiêu LĐTL				
1	Lao động bình quân	Người	84	89	94,4
2	Tổng quỹ lương	Nghìn đồng	14.400.000	13.568.000	106,1
3	Tiền lương bình quân	Nghìn đ/ng/th	14.286	12.704	112,4
4	Thu nhập bình quân	Nghìn đ/ng/th	14.786	13.204	112,0
5	Tiền lương bình quân NLD	Nghìn đ/ng/th	13.481	12.169	110,8

2. Giải pháp thực hiện:

2.1. Giải pháp về thị trường và tiêu thụ sản phẩm:

- Bám sát vào mục tiêu của Công ty giao cho các đơn vị làm căn cứ xây dựng sản lượng trên từng địa bàn giao cho Nhà phân phối, khách hàng thực hiện.
- Tiếp tục xây dựng chính sách chiết khấu gắn với sản lượng xi măng Hoàng Thạch, Bút Sơn cho các NPP/khách hàng theo tháng, quý;.. Chiết khấu tăng thêm (chiết khấu ngắn ngày) cho các NPP/khách hàng tùy từng thời điểm, địa bàn,...
- Tăng cường công tác quản lý địa bàn, giám sát hệ thống cửa hàng VLXD, khách hàng để có biện pháp hỗ trợ, đề xuất kịp thời đáp ứng nhu cầu của khách hàng và diễn biến thị trường.
- Động viên, đôn đốc các NPP/khách hàng thực hiện sản lượng tiêu thụ xi măng theo Hợp đồng đã ký kết.
- Tăng cường tiếp thị xi măng bao dán đầy vào các công trình và xi măng bao SuperGreen Hoàng Thạch để cạnh tranh với các loại xi măng giá rẻ khác ngoài Vicem; đẩy mạnh tiêu thụ xi măng rời vào các công trình, trạm trộn.
- Tiếp tục triển khai phương án Marketing online (quảng cáo qua website, các trang mạng xã hội...).
- Tiếp tục tìm kiếm và mở thêm các NPP có năng lực, thay thế những NPP năng lực còn yếu kém.

- Triển khai chương trình chăm sóc khách hàng năm 2024.

2.2. Giải pháp về quản lý và điều hành vận tải bốc xếp:

- Căn cứ vào đặc điểm bán hàng của từng khu vực, tìm các giải pháp đưa xi măng về địa bàn đảm bảo đủ chân hàng đáp ứng tốt nhu cầu tiêu thụ xi măng cho thị trường, tối ưu hóa quá trình đặt hàng để đưa thẳng xi măng từ nhà máy, cảng đến chân công trình.
- Tiếp tục đàm phán với các đơn vị có cảng sông khu vực Hà Nội để giữ ổn định giá thuê, cũng như làm việc với đơn vị cảng vụ để giữ ổn định các bến bốc xi măng không để các loại xi măng khác ngoài Vicem đưa bằng đường thủy về địa bàn.
- Làm việc với các đơn vị bốc xếp để ổn định đơn giá bốc xếp, bố trí đủ lao động đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng.

2.3. Giải pháp tài chính kế toán, quản lý thu hồi nợ:

- Tài chính kế toán:

- + Hàng tháng cân đối dòng tiền luân chuyển đảm bảo thanh toán kịp thời các khoản nợ đến hạn, phát huy hiệu quả tối đa dòng tiền, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.
- + Đối với chi phí giá vốn: Công ty thường xuyên kiểm tra, rà soát, đàm phán, thương lượng với các đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ nhằm tiết kiệm nhất chi phí giá vốn. Công ty tích cực theo dõi, đối chiếu chính sách bán hàng, chiết khấu, khuyến mại của các nhà cung cấp nhằm đảm bảo quyền lợi của Công ty.
- + Đối với chi phí quản lý và chi phí bán hàng: Công ty tiến hành rà soát, lập kế hoạch chi tiết các khoản chi phí nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, Công ty liên tục theo dõi, rà soát việc thanh toán các khoản chi phí, bám sát kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo hiệu quả thanh toán chi phí.

- Quản lý công nợ:

+ Đối với các khoản công nợ luân chuyển: Công ty tiếp tục chỉ đạo các bộ phận liên quan tập trung thường xuyên kiểm soát việc thu tiền và quản lý công nợ theo hạn mức quy định. Hàng tháng xác nhận đối chiếu công nợ với các Nhà phân phối và khách hàng theo quy định. Thực hiện bảo lãnh đối với các khoản nợ thông qua hợp đồng kinh tế đối với khách hàng.

+ Đối với công nợ khó đòi: Công ty tiếp tục tăng cường các biện pháp để thu hồi công nợ khó đòi và hoàn thiện hồ sơ pháp lý để đưa một số đối tượng ra cơ quan pháp luật.

2.4. Công tác tổ chức, lao động, tiền lương và văn phòng

- Tiếp tục rà soát nhân sự các đơn vị trực thuộc, định biên lại lao động từng Phòng ban, tổ chức đào tạo lại lao động đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu kinh doanh.

- Hoàn thiện thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo theo quy định.

- Tiếp tục rà soát, đề xuất, hỗ trợ tạo điều kiện chấm dứt Hợp đồng lao động nhằm tinh giảm biên chế, sử dụng có hiệu quả nguồn lao động của Công ty.

- Thực hiện tốt công tác đào tạo, đào tạo lại cho CB CNV theo kế hoạch đã báo cáo Tổng công ty và HĐQT.

- Tiếp tục rà soát các quy định nội bộ, các nội quy quy chế của Công ty hiện hành kết hợp vận dụng các quy định của Pháp luật để sửa đổi ban hành mới cho phù hợp thực tế của doanh nghiệp theo lộ trình kế hoạch.

2.5. Công tác đầu tư xây dựng

- Công tác sửa chữa tài sản cố định: sửa chữa nhà làm việc 4 tầng (dự kiến khoảng 30 triệu đồng).

- Tiếp tục tìm kiếm các trung tâm môi giới bất động sản để đẩy mạnh việc cho thuê kho bãi, nhà văn phòng còn trống nhằm tăng hiệu quả kinh doanh từ việc cho thuê bất động sản (tầng 4 nhà làm việc 4 tầng và văn phòng tại Yên Bái).

- Dự kiến doanh thu năm 2024 là 7,869 tỷ đồng, trong đó: tại Hà Nội là 7,526 tỷ đồng, tại các tỉnh Phú thọ, Lào Cai, Yên Bái là 0,343 tỷ đồng.

Kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- P.KHTT
- Lưu: VT, Tky HĐQT



GIÁM ĐỐC



Trịnh Ngọc Thắng

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2024
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng, Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

I. Đặc điểm tình hình:

Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2023 trong bối cảnh rất nhiều khó khăn.

- Tình hình thị trường tài chính thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn thách thức, mức tăng trưởng thấp, chính sách tiền tệ thắt chặt, nợ công tăng, bất ổn chính trị, thiên tai, biến đổi khí hậu.

- Với quyết tâm phát triển kinh tế, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ, nỗ lực tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình.

- Vicem - Công ty mẹ và các đơn vị thành viên đang xúc tiến quá trình tái cơ cấu, sắp xếp lại thị trường kinh doanh xi măng...

- Cùng với đó, Vicem Thương mại xi măng cũng đẩy mạnh tái cơ cấu theo hướng ngày càng bám sát với chức năng nhiệm vụ của đơn vị và phù hợp với điều kiện, môi trường kinh doanh hiện tại ...

- Tập thể Hội đồng quản trị Công ty gồm những thành viên có năng lực, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý, đoàn kết, nhiệt tình và có trách nhiệm cao trong công việc.

- Đội ngũ CBCNV có nhiều kinh nghiệm, với tinh thần trách nhiệm cao và bản lĩnh trong kinh doanh ...

Bên cạnh đó, quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 vẫn còn những trở ngại lớn khác, đó là ngành xi măng vẫn trong tình trạng cung vượt xa so với cầu, thị trường cạnh tranh quyết liệt. Đặc biệt, cạnh tranh “nội bộ” giữa Công ty với các NPP khác của các Công ty sản xuất xi măng trong Vicem trên cùng một địa bàn có lúc, có nơi còn thiếu lành mạnh, minh bạch... làm tiêu hao nguồn lực và giảm hiệu quả chung của Vicem cũng như các Công ty thành viên và Vicem Thương mại xi măng cũng không là ngoại lệ...

Lao động vẫn trong tình trạng “người thừa, thợ thiếu” đã ảnh hưởng nhất

định đến việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ của Công ty.

Năng lực tài chính của Công ty đã có nhiều cải thiện, song vẫn còn áp lực lớn của nợ xấu và nhiều tồn tại hệ lụy cần giải quyết.

Hệ thống quy chế, quy định đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung nhưng vẫn còn cần nhiều thời gian, công sức để tiếp tục hoàn thiện, nhất là phổ cập và vận dụng trong thực tiễn kinh doanh .v.v...

Song nhờ thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng công ty Xi măng Việt Nam cùng sự quan tâm động viên của Quý vị cổ đông và tạo điều kiện của Quý khách hàng... HĐQT, Ban điều hành cùng CBCNV và người lao động Công ty đã đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu khắc phục khó khăn, tranh thủ thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

II. Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu kinh doanh và tình hình công tác quản lý Công ty năm 2023:

1. Kết quả thực hiện mục tiêu kinh doanh năm 2023:

Năm 2023 Công ty đạt một số chỉ tiêu chính như sau:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	KH theo NQ 2023	Thực hiện năm 2023	% TH so KH
1	Sản lượng xi măng tiêu thụ	Tấn	550.000	439.216	79,8
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	649.253	516.653	79,5
3	Lợi nhuận trước thuế	-	8.262	4.570	55,3
4	Nộp ngân sách	-	7.500	8.627	115
5	Tiền lương bq người lao động	Đg/ng/tháng	12.169	12.169	100
6	Cổ tức dự kiến	%/năm	≥5	3	60

- Công tác xử lý nợ khó đòi:

+ Ban thu hồi công nợ đã phối hợp với các phòng ban liên quan thường xuyên đôn đốc, tích cực làm việc với các đối tượng nợ, yêu cầu có kế hoạch trả nợ cụ thể.

+ Tiếp tục rà soát, củng cố hồ sơ của các đối tượng nợ để đưa một số trường hợp ra cơ quan pháp luật.

+ Tổng số nợ khó đòi thu được trong năm là 672 triệu đồng.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

Hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện theo nguyên tắc Tập thể bàn bạc thống nhất, cá nhân phụ trách. Các thành viên HĐQT đều đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện theo nhiệm vụ được phân công. HĐQT thực hiện nhiệm vụ giám sát đối với Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý của Công ty đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Trên cơ sở giám sát tình hình thực hiện các chương trình, nội dung chủ yếu mà HĐQT đã Nghị quyết.

Hội đồng quản trị Công ty đã họp 5 phiên:

- Ngày 12/01/2023 Hội đồng quản trị Công ty đã họp phiên họp quý 1: Biên bản họp số 49a/BB-HĐQT ngày 12/01/2023.

- Ngày 14/3/2023: Hội đồng quản trị Công ty đã họp chuẩn bị cho công tác ĐHCĐ thường niên 2023.

- Ngày 18/4/2023 Hội đồng quản trị Công ty đã họp phiên họp quý 2: Biên bản họp số 1129/BB-HĐQT ngày 18/4/2023.

- Ngày 28/8/2023 Hội đồng quản trị Công ty đã họp phiên họp quý 3: Biên bản họp số 1181/BB-HĐQT ngày 28/8/2023.

- Ngày 18/10/2023 Hội đồng quản trị Công ty đã họp phiên họp quý 4: Biên bản họp số 1759/BB-HĐQT ngày 18/10/2023.

Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 17 Nghị quyết và Quyết định:

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	50/ NQ-HĐQT	12/01/2023	NQ v/v thông qua BC SXKD năm 2022
02	285/ NQ-HĐQT	15/3/2023	NQ v/v tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023
03	288/QĐ-TMXM	15/3/2023	QĐ v/v thành lập BTC ĐHCĐ thường niên 2023
04	491/NQ-HĐQT	25/4/2023	NQ v/v thông qua BC SXKD quý 1 /2023
05	786/NQ-HĐQT	13/6/2023	NQ v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2023
06	820/NQ-HĐQT	21/6/2023	NQ v/v xem xét ban hành quy chế của Công ty
07	821/ QĐ-TMXM	21/6/2023	QĐ v/v ban hành quy chế quản lý tài chính
08	822/ QĐ-TMXM	21/6/2023	QĐ v/v ban hành quy chế quản lý nợ
09	838/QĐ-TMXM	29/6/2023	QĐ v/v bổ sung và đưa ra khỏi quy hoạch CBLĐ
10	1258/NQ-HĐQT	31/8/2023	NQ phiên họp quý III
11	1581/NQ-HĐQT	18/9/2023	NQ về việc thời gian chi trả cổ tức năm 2022
12	1765/NQ-HĐQT	19/10/2023	NQ phiên họp quý IV
13	1782/QĐ-TMXM	25/10/2023	QĐ v/v ban hành Quy chế về quản lý cán bộ
14	2168/NQ-TMXM	25/12/2023	NQ v/v tiếp nhận Ông Hoàng Anh Đức
15	2169/QĐ-TMXM	25/12/2023	QĐ v/v tiếp nhận Ông Hoàng Anh Đức
16	2172/NQ-TMXM	25/12/2023	NQ v/v bổ nhiệm Ông Hoàng Anh Đức
17	2173/QĐ-TMXM	25/12/2023	QĐ v/v bổ nhiệm Ông Hoàng Anh Đức

3. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023:

Trong năm 2023 tiền thù lao đã chi đối với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty bằng mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tổng số tiền đã chi là 264.000.000 đồng.

4. Đánh giá tình hình công tác quản lý:

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý cũng như các cuộc họp đột xuất để kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong quý, năm, xây dựng mục tiêu, chương trình công tác quý sau, năm sau; Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên; Phân tích, thảo luận và đi đến thống nhất quyết định các vấn đề về nhân sự, về sản xuất kinh doanh và các vấn đề khác của Công ty. Hội đồng quản trị đã phát huy tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ, bàn phương hướng, nhiệm vụ và quyết nghị nhiều vấn đề trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thực hiện. Do đó, công tác quản lý đã có bước chuyển mới, góp phần mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành và các thành viên liên quan hoạt động trên tinh thần phân công, phân cấp cụ thể, không chồng chéo và lấy hiệu quả hoạt động của Công ty làm mục tiêu hàng đầu. Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban điều hành Công ty thông qua các báo cáo họp giao ban hàng tháng, quý, năm của Giám đốc; Thông qua các báo cáo của Giám đốc trong các phiên họp của Hội đồng quản trị; Thông qua báo cáo một số công việc trọng yếu của Công ty; Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tiêu thụ xi măng bằng nhiều biện pháp như: đảm bảo nguồn hàng, cơ chế tiêu thụ (giá bán, chi phí bán hàng, chiết khấu thương mại, khuyến mại...) được xử lý, điều chỉnh nhanh nhạy, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế của thị trường tại từng thời điểm do vậy đã góp phần giữ vững địa bàn, thị phần.

Công tác tổ chức được chú trọng, Công ty đã thực hiện phương án tái cơ cấu, từng bước sắp xếp lại tổ chức trên cơ sở tinh giảm bộ máy quản lý, giảm lao động gián tiếp, tăng cường lao động trực tiếp.

Chỉ đạo tận dụng cơ sở vật chất của Công ty bằng cách cho thuê kho, trụ sở Công ty, trụ sở của các Văn phòng tại các tỉnh đồng thời chỉ đạo việc tiết kiệm chi phí lưu thông trong điều kiện cho phép nhằm tăng khả năng cạnh tranh, đảm bảo thu nhập cho CBCNV và tăng hiệu quả kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi nhuận để trả cổ tức cho các cổ đông.

Đưa vào áp dụng một số quy chế về quản lý và điều hành của Công ty như: Quy chế quản lý tài chính, quy chế quản lý nợ, quy chế về quản lý cán bộ... Do thực hiện nghiêm túc các quy định của Công ty nên công tác quản lý đã có những chuyển biến tích cực đáp ứng kịp thời cho điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Sau mỗi kỳ họp, Hội đồng quản trị đã kịp thời đưa ra những quyết nghị để chỉ đạo Giám đốc điều hành và thường xuyên kiểm tra đôn đốc.

Tuy nhiên trong quá trình quản lý, Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy còn những hạn chế nhất định, cụ thể là:

- Công tác quản lý tiền, hàng và thu hồi công nợ của Công ty trong năm qua mặc dù đã được lãnh đạo Công ty quan tâm và có nhiều chuyển biến tích

cực, song mức dư nợ của một số khách hàng vẫn còn ở mức cao và nợ tồn đọng của một số đối tượng, khách hàng vẫn chưa thu hồi hết.

- Công tác đào tạo, đào tạo lại nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý ở các phòng ban, đơn vị cần được chú trọng nhằm phù hợp với tình hình mới.

- Công tác đầu tư xây dựng: Công ty tiếp tục hoàn thiện thủ tục để ký hợp đồng thuê đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu đất số 348 đường Giải Phóng.

III. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và thời gian tới:

Dự báo năm 2024 tình hình kinh tế cả nước vẫn tiếp tục khó khăn do ảnh hưởng chung toàn thế giới.

Môi trường kinh doanh năm 2024 sẽ còn gặp nhiều khó khăn so với 2023. Công ty xác định mục tiêu kinh doanh năm 2024, như sau:

- **Định hướng hoạt động của Công ty là:** Tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh, khai thác mọi nguồn lực để từng bước mở rộng thị phần, nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế Công ty trên thương trường... không ngừng nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả doanh nghiệp. Đẩy mạnh thực hiện kinh doanh xi măng trên các địa bàn theo định hướng của Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

+ Sản lượng xi măng tiêu thụ	:	440.000 tấn
+ Tổng doanh thu	:	515.335 triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	1.804 triệu đồng
+ Nộp ngân sách	:	7.600 triệu đồng
+ Cổ tức dự kiến	:	3%/ năm

- Công tác quản lý nợ và xử lý nợ khó đòi:

+ Tiếp tục tập trung trong công tác quản lý nợ, trên cơ sở từng bước hoàn thiện các quy chế, quy định về quản lý nợ, quản lý bán hàng; Xây dựng hệ thống, chế độ báo cáo, đối chiếu thường xuyên, định kỳ nhằm theo dõi chi tiết diễn biến tình hình công nợ của khách hàng...

+ Đối với nợ khó đòi: Tiếp tục rà soát, củng cố hồ sơ các khoản nợ khó đòi; Thường xuyên đôn đốc, đối chiếu, nắm bắt tình trạng khách hàng nợ để có biện pháp xử lý ngay; Phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn luật cũng như các cơ quan có thẩm quyền trong xử lý nợ.

Đề phân đấu hoàn thành mục tiêu năm 2024 và các năm tiếp theo, Hội đồng quản trị cùng Ban Giám đốc Công ty cần tập trung chỉ đạo và giải quyết tốt những vấn đề sau:

1. Tiếp tục ổn định và đẩy mạnh việc kinh doanh xi măng, tìm mọi biện pháp để chỉ đạo thực hiện hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024. Đảm bảo cổ tức chi trả cho các cổ đông theo mục tiêu Công ty xây dựng được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, xây dựng và kiện toàn các quy định quản lý nội bộ, rà soát chi phí, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để có điều kiện giảm chi phí bán hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh của công ty.

3. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu Công ty theo hướng xây dựng mô hình tổ chức phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh trong thời gian tới. Định biên, sắp xếp, bố trí lại nhân sự theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu quả; Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, tổ chức thực hiện tốt kỷ luật lao động đi liền với việc đẩy mạnh phân công, phân cấp, gắn chặt quyền lợi với trách nhiệm cụ thể trong thừa hành nhiệm vụ.

4. Tiếp tục cải tiến cơ chế và phương thức kinh doanh của Công ty; Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác quản lý tiền, hàng và thu hồi công nợ, không để xảy ra tình trạng công nợ dây dưa kéo dài, khó đòi. Thực hiện trích lập dự phòng đầy đủ, đúng quy định.

5. Thực hiện đầy đủ chính sách, giải quyết tốt việc làm, thu nhập và đời sống đối với người lao động. Xây dựng hệ thống phân phối tiền lương, hệ thống đánh giá nhân viên gắn với năng suất và hiệu quả công việc; Từng bước thực hiện việc đào tạo, đào tạo lại để nâng cao năng lực, trình độ CBCNV ở các cấp đáp ứng yêu cầu công việc.

6. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như quy chế, quy định của Vicem...

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng. Hội đồng quản trị bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung sức mạnh và trí tuệ tập thể, khắc phục những khó khăn và tồn tại để làm tốt hơn nữa công tác quản lý Công ty mà Đại hội đồng cổ đông đã tin tưởng giao cho./.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN HĐQT-GIÁM ĐỐC CTY**



Trịnh Ngọc Thắng

Số /TMXM-BKS

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP VICEM Thương mại Xi măng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP VICEM Thương mại xi măng;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần VICEM Thương mại xi măng;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023.

Ban kiểm soát công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023:

- 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 của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty năm 2023, cụ thể:

+ Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành trong năm 2023;

+ Đưa ra các ý kiến, kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty;

+ Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và Nghị quyết của HĐQT;

+ Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

+ Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã phối hợp với Ban Điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thể hiện:

+ Ban kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ 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 kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty định kỳ quý, 6 tháng, năm.

2. Kế hoạch định hướng năm 2024

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

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

+ Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác.

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

+ Tham gia các cuộc họp của HĐQT, hội nghị sơ kết, tổng kết và các hội nghị chuyên đề (khi được mời tham dự), có ý kiến tham gia nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản của Công ty.

+ Định kỳ (quý, năm) thẩm tra tính trung thực của Báo cáo tài chính.

+ Nắm bắt các cơ chế, chính sách mới ban hành để kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp (nếu có).

+ Thực hiện chương trình kiểm tra đối với một số lĩnh vực cụ thể nếu thấy cần thiết và các yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông (nếu có) theo quy định.

+ Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm (và bất thường) theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty như: thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty; thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch lợi nhuận năm 2023; bổ nhiệm Phó giám đốc; ...

- Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị đã phối hợp cùng với Ban Điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, đánh giá tình hình SXKD của từng quý trong năm, đề ra nhiệm vụ cho quý tiếp theo;

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm phù hợp với quy định pháp luật và Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2023

- Về việc 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 bám sát kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 không đạt kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 cụ thể: Sản lượng tiêu thụ đạt 79,86% so với kế hoạch; Tổng doanh thu đạt 79,52% so với kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt 55,31% so với kế hoạch. Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

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

+ Nguồn cung xi măng vượt xa nhu cầu trong nước, tình hình xuất khẩu xi măng gặp nhiều khó khăn do các nước nhập khẩu xi măng của Việt Nam như Philipines còn áp thuế chống bán phá giá đối với xi măng của Việt Nam nên các đơn vị sản xuất xi măng chủ yếu tập trung bán xi măng trong nước dẫn đến việc cạnh tranh bán xi măng diễn ra rất gay gắt và quyết liệt.

+ Kinh tế trong dân còn nhiều khó khăn, thị trường bất động sản chưa được phục hồi dẫn đến việc giao dịch, mua bán BĐS trầm lắng; giá vật liệu xây dựng, nhân công tăng cao dẫn đến các công trình dân sinh được khởi công rất hạn chế.

+ Việc chuyển dịch từ dùng xi măng bao để trộn bê tông sang dùng bê tông thương phẩm ngày một phổ biến trên các địa bàn, một số nơi còn dùng xe cỡ nhỏ 1m³ để chở bê tông đến bán cho công trình để dùng đổ cột, sàn cầu thang và các cấu kiện nhỏ. Việc bán xi măng rơi vào các trạm trộn còn khó khăn đối với Công ty vì đa số khách hàng mua đều chậm thanh toán và không có bảo lãnh ngân hàng.

+ Một số bến bãi bốc xi măng hết hạn giấy phép nên rất khó khăn trong việc thực hiện hợp đồng thuê Cảng, hiện chỉ còn Cảng Liên Mạc và Cảng Bình Đoàn còn giấy phép.

+ Khó khăn trong việc đăng kiểm phương tiện vận chuyển, đặc biệt đối với phương tiện vận chuyển đường thủy.

+ Chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng bình quân trên tấn sản phẩm tiêu thụ vẫn còn cao so với các Nhà phân phối ngoài VICEM, nên năng lực cạnh tranh của Công ty thấp.

+ Chi phí tiền thuê và thuê đất tại các khu đất của Công ty năm 2023 tăng so với năm 2022, đặc biệt là khu vực Giáp Nhị (Trụ sở Công ty).

- Về công tác tài chính kế toán: Ban Điều hành đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính quý, năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật.

- Về công tác tổ chức, quản trị:

+ Đảm bảo chấp hành pháp luật điều hành sản xuất kinh doanh, đáp ứng đầy đủ kịp thời chính sách cho người lao động.

+ Các chế độ liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Công ty đã đóng đầy đủ kịp thời cho người lao động.

+ Tiến hành rà soát, bổ sung nhân sự vào quy hoạch các cấp cán bộ thuộc diện Công ty quản lý và cán bộ lãnh đạo thuộc diện Tổng công ty quản lý theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Xây dựng và Tổng công ty.

- Ban Giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật và của công ty, hoàn thành công việc được giao, kết quả sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả và đã có nhiều cố gắng để thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT Công ty.

IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023:

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

- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được lập theo các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

- Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính của Công ty: báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan tới việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong năm 2023 theo BCTC (đã kiểm toán) như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2023		Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	So sánh TH năm 2023 (%)		
			Theo NQĐHCĐ	VICEM thỏa thuận			KH 2023 (NQ ĐHCĐ)	KH 2023 (Vicem thỏa thuận)	TH năm 2022
1	Sản lượng bán ra	Tấn	550.000	535.000	531.618	439.216	79,86	82,10	82,62
2	Tổng doanh thu	Tr. đồng	649.253	636.729	616.034	516.293	79,52	81,09	83,81
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	8.262	5.638	7.229	4.570	55,31	81,06	63,22
4	Nộp ngân sách	Tr. đồng	7.500	7.500	8.846	8.627	115,03	115,03	97,53
5	Cổ tức (dự kiến)	%	≥ 5	≥ 5	6	3	60	60	50

- Sản lượng tiêu thụ năm 2023 là 439.216 tấn đạt 79,86% so với kế hoạch năm 2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ (kế hoạch là 550.000 tấn), đạt 82,10% so với kế hoạch 2023 do VICEM thỏa thuận và bằng 82,62% so với thực hiện năm 2022.

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2023 là 516,293 tỷ đồng đạt 79,52% so với kế hoạch năm 2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, đạt 81,09% so với kế hoạch 2023 do VICEM thỏa thuận và bằng 83,81% so với thực hiện năm năm 2022.

- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2023 là 4,570 tỷ đồng đạt 55,31% (tương ứng giảm 3,692 tỷ đồng) so với kế hoạch năm 2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, đạt 81,06% so với kế hoạch 2023 do VICEM thỏa thuận và bằng 63,22% so với thực hiện năm 2022.

- Nộp ngân sách: năm 2023 là 8,627 tỷ đồng đạt 115,03% kế hoạch năm 2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, đạt 115,03% so với kế hoạch 2023 do VICEM thỏa thuận và bằng 97,53% so với thực hiện năm 2022.

3. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023:

3.1. Các chỉ tiêu phân tích tài chính:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Ngày 31/12/2023	Ngày 31/12/2022	So sánh
I	Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn				
1	Cơ cấu tài sản				
1.1	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	97,77	98,74	(0,97)
1.2	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	2,23	1,26	0,97
2	Cơ cấu nguồn vốn				
2.1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	33,81	32,39	1,42
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	66,19	67,61	(1,42)
II	Khả năng thanh toán				
1	Khả năng thanh toán hiện hành (chỉ tiêu 100/ 310)	Lần	3,02	3,19	(0,17)
2	Khả năng thanh toán tức thời (110/310)	Lần	1,22	0,72	0,49
3	Khả năng thanh toán nhanh ((100-140)/310)	Lần	2,96	3,14	(0,18)
III	Tỷ suất sinh lời				
1	Tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu	%			
1.1	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu thuần	%	0,90	1,18	(0,29)
1.2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	0,69	0,94	(0,25)
2	Tỷ suất lợi nhuận/ Tổng tài sản				
2.1	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Tổng tài sản	%	3,27	5,11	(1,84)

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Ngày 31/12/2023	Ngày 31/12/2022	So sánh
2.2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	2,52	4,06	(1,54)
3	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu				
3.1	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	5,47	8,65	(3,18)
3.2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	4,21	6,87	(2,66)
IV	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
1	Hệ số nợ/Tổng tài sản (300/270)	Lần	0,34	0,32	0,01
2	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu (300/410)	Lần	0,51	0,48	0,03

3.2. Về công nợ phải thu:

3.2.1. Nợ phải thu khách hàng:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số dư nợ 31/12/2023	Số dư nợ 01/01/2023	Chênh lệch
1	Nợ phải thu trong hạn	Tr.đồng	9.287	4.865	4.422
2	Nợ phải thu quá hạn	Tr.đồng	29.749	30.737	-988
2.1	<i>Nợ phải thu quá hạn đã trích lập dự phòng</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>26.928</i>	<i>27.600</i>	<i>-673</i>
	<i>- Số trích lập dự phòng</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>26.928</i>	<i>27.600</i>	<i>-673</i>
	<i>- Tỷ lệ trích lập dự phòng</i>	<i>%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	
2.2	<i>Nợ phải thu quá hạn chưa trích lập dự phòng</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>2.821</i>	<i>3.137</i>	<i>-316</i>
	Tổng nợ phải thu khách hàng	Tr.đồng	39.036	35.602	3.434

3.2.2. Công nợ phải thu khác:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số dư nợ 31/12/2023	Số dư nợ 01/01/2023	Chênh lệch
Phải thu ngắn hạn khác		10.795	10.289	506
<u>Trong đó:</u>				
- Nợ phải thu khó đòi (sắt thép)	Tr.đồng	6.900	6.900	0
<i>Tỷ lệ trích lập dự phòng</i>	<i>%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	
- Nợ tồn đọng	Tr.đồng	101	101	0

3.3. Nhận xét, đánh giá tình hình tài chính:

Cơ cấu tài sản và nguồn vốn: tại thời điểm 31/12/2023 không thay đổi lớn so với thời điểm 31/12/2022. Cơ cấu tài sản và nguồn vốn của Công ty đảm bảo, phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty.

Khả năng thanh toán: tại ngày 31/12/2023, khả năng thanh toán hiện hành là 3,02 lần, khả năng thanh toán tức thời là 1,22 lần và khả năng thanh toán nhanh là 2,96 lần cho thấy khả năng thanh toán của Công ty đảm bảo.

Tỷ suất sinh lời: tại ngày 31/12/2023 tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần là 0,69%; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản là 2,52%; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là 4,21% cho thấy hoạt động kinh doanh của công ty đạt hiệu quả.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn: tại ngày 31/12/2023, hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản là 0,34 lần; Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 0,51 lần cho thấy cơ cấu vốn của công ty đảm bảo.

Công nợ phải thu khách hàng: tại ngày 31/12/2023 là 39,036 tỷ đồng, bằng 7,56% tổng doanh thu, tăng 1,78% so với thời điểm ngày 31/12/2022. Đến 31/12/2023, Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng theo quy định với tổng số dự phòng phải thu khó đòi là 33,828 tỷ đồng.

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

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022 và trả cổ tức cho Cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua.

- Công ty đã thực hiện trả cổ tức năm 2022 (tỷ lệ 6%) cho các cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

2. Trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

Công ty đã thực hiện trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký của Công ty năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tổng số tiền thù lao, phụ cấp đã chi năm 2023 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty là 420.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn trăm hai mươi triệu đồng).

3. Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 không đạt kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 cụ thể: Sản lượng tiêu thụ đạt 79,86% so với kế hoạch; Tổng doanh thu đạt 79,52% so với kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt 55,31% so với kế hoạch.

VI. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

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

- Đối với công tác tiêu thụ và quản lý thị trường:

+ Tăng cường công tác quản lý địa bàn, giám sát hệ thống cửa hàng VLXD, khách hàng để có biện pháp hỗ trợ, đề xuất kịp thời đáp ứng nhu cầu của khách hàng và diễn biến thị trường.

+ Tìm kiếm và mở thêm các NPP có năng lực, thay thế những NPP năng lực còn yếu kém, đồng thời loại bỏ các cửa hàng VLXD có sản lượng thấp, không hoặc tiêu thụ quá ít xi măng VICEM.

+ Tiếp tục rà soát, đánh giá, sắp xếp lại hệ thống đầu mối, cửa hàng VLXD và phát triển hệ thống cửa hàng VLXD tại từng địa bàn (quận, huyện) đảm bảo độ phủ và mật độ các cửa hàng VLXD, giảm cạnh tranh nội bộ, tăng sản lượng, lợi nhuận cho cửa hàng.

+ Tiếp tục có các biện pháp tăng hiệu quả kiểm soát hệ thống phân phối từ đầu mối đến các cửa hàng VLXD bằng CNTT, ứng dụng CNTT trong quản lý công nợ, đặt hàng, chiết khấu, khuyến mại.

- Đối với chính sách bán hàng:

+ Tăng cường tiếp thị tới các công trình dự án, nhà thầu, trạm trộn có năng lực để đẩy mạnh tiêu thụ xi măng rời và bao dán đáy tại địa bàn Hà Nội, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn và các địa bàn khác.

+ Xây dựng giá bán, chính sách chiết khấu đến cửa hàng VLXD đảm bảo tính linh hoạt, kịp thời, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

- Đối với công tác thu hồi nợ: Đề nghị Công ty tiếp tục bám sát, nắm bắt kịp thời tình trạng của đối tượng nợ; thường xuyên đôn đốc, có biện pháp thu hồi công nợ, lập kế hoạch thu hồi công nợ cho từng đối tượng nợ; đồng thời bám sát các cơ quan Pháp luật có liên quan để nắm bắt và xử lý thông tin kịp thời đối với các khoản công nợ đã khởi kiện, tố cáo.

- Tiếp tục rà soát và thực hiện phương án tái cơ cấu Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

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

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, thẩm định báo cáo tài chính của Ban kiểm soát năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024, kính trình Đại hội./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ Công ty;
- HĐQT (để b/c);
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Ninh Thị Xuân

Số /TMXM-TCKT

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vicem Thương mại Xi măng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Vicem Thương mại Xi măng;

Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Vicem Thương mại Xi măng.

Hội đồng quản trị Công ty CP Vicem Thương mại Xi măng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua nội dung Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt. Báo cáo tài chính 2023 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website của Công ty CP Vicem Thương mại Xi măng, bao gồm:

1. Báo cáo của kiểm toán viên.
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023.
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023.
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Tóm tắt một số chỉ tiêu Báo cáo tài chính 2023:

STT	Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2022
A	Tổng tài sản:	139.919.646.044	141.496.217.217
1	Tài sản ngắn hạn	136.793.794.858	139.712.918.558
2	Tài sản dài hạn	3.125.851.186	1.783.298.659
B	Tổng nguồn vốn:	139.919.646.044	141.496.217.217
1	Nợ phải trả	47.302.358.583	45.827.565.500
2	Vốn chủ sở hữu	92.617.287.461	95.668.651.717
C	Lợi nhuận trước thuế	4.569.970.323	7.228.618.682
D	Lợi nhuận sau thuế	3.520.635.744	5.741.241.018

Chi tiết Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán được đính kèm Tờ trình này.

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
UVHĐQT-GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Thông qua ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VT, TCKT.

Trịnh Ngọc Thắng

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP VICEM Thương mại Xi măng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Vicem Thương mại Xi măng;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Thương mại Xi măng.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vicem Thương mại Xi măng kính trình Đại hội việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Là công ty Kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết năm 2024, có kinh nghiệm kiểm toán với các công ty đại chúng, có uy tín về chất lượng kiểm toán, đội ngũ kiểm toán có nhiều kinh nghiệm.

- Mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất

Để chuẩn bị cho việc thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong các công ty kiểm toán theo danh sách sau:

(1) Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

(2) Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Thông qua ĐHĐCĐ;
- HĐQT (để b/c);
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban

Ninh Thị Xuân

Số /TMXM-TCKT

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vicem Thương mại Xi măng

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Vicem Thương mại Xi măng;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Vicem Thương mại Xi măng đã được kiểm toán.

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
I	Vốn điều lệ	Đồng	60.000.000.000
II	Phân phối lợi nhuận		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	Đồng	4.569.970.323
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	1.049.334.579
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	Đồng	3.520.635.744
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023	Đồng	5.774.696.887
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	Đồng	2.254.061.143
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2023	Đồng	3.520.635.744
5	Phương án phân phối:	Đồng	4.351.122.000
5.1	Quỹ đầu tư phát triển của Công ty	Đồng	0
5.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023 (i) = Tỷ lệ hoàn thành lợi nhuận X 3 tháng tiền lương bình quân của NLD	Đồng	2.479.122.000
5.3	Quỹ thưởng của người quản lý năm 2023 (ii) 1 tháng tiền lương của Quỹ lương người quản lý chuyên trách	Đồng	72.000.000
5.4	Chia cổ tức năm 2023 tỷ lệ 3% (Theo NQ ĐHĐCĐ 2023 kế hoạch $\geq 5\%$)	%	1.800.000.000
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	1.423.574.887

Ghi chú:

1. Theo Nghị quyết ĐHCĐ kế hoạch chia cổ tức năm 2023 là $\geq 5\%$. Để đảm bảo thu nhập cho người lao động và dự phòng nguồn lợi nhuận để lại, Công ty dự kiến chia cổ tức năm 2023 tỷ lệ là 3% tương ứng là 1,8 tỷ đồng.

2. Việc trích quỹ khen thưởng, phúc lợi; quỹ thưởng của người quản lý năm 2023 thực hiện theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Tổng quỹ lương thực hiện 2023: 13.568.000.000 đồng

- Quỹ lương người lao động: 12.704.000.000 đồng

- Quỹ lương người quản lý chuyên trách: 864.000.000 đồng

(i) Năm 2023, kết quả lợi nhuận sau thuế thực hiện là 78,06% so với kế hoạch, quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích 3 tháng tiền lương bình quân của người lao động nhân với tỉ lệ hoàn thành năm 2023 (lợi nhuận thực hiện so với kế hoạch năm 2023). Tổng số được trích quỹ khen thưởng, phúc lợi là: 2.479.122.000 đồng.

(ii) Quỹ thưởng của người quản lý chuyên trách được trích tối đa không quá 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách là: 72.000.000 đồng.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Thông qua ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VT, TCKT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
UVHĐQT-GIÁM ĐỐC**



Trịnh Ngọc Thắng

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Thù lao, phụ cấp thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty. Quỹ tiền lương năm 2023 của Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng

I. Thù lao, phụ cấp thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty:

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vicem Thương mại xi măng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.

1. Số tiền thù lao, phụ cấp năm 2023 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty là:

S T T	Chức danh	Số người	Số tiền (đồng/người/tháng)		Tổng 12 tháng (đồng)
			Nghị quyết	Thực hiện	
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	6.000.000	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	4.000.000	4.000.000	192.000.000
3	Trưởng ban Kiểm soát	01	4.000.000	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	02	3.000.000	3.000.000	72.000.000
5	Thư ký Công ty	01	3.000.000	3.000.000	36.000.000

Tổng số tiền thù lao, phụ cấp đã chi năm 2023 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty là **420.000.000** đồng (bằng chữ: *Bốn trăm hai mươi triệu đồng*).

2. Mức thù lao, phụ cấp mỗi tháng năm 2024 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty đề nghị như sau:

ST T	Chức danh	Số tiền (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	6.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000
3	Trưởng ban Kiểm soát	4.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000
5	Thư ký Công ty	3.000.000

II. Quỹ tiền lương năm 2023 của Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng:

Quỹ tiền lương năm 2023 của Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng là **433.290.000** đồng (*bằng chữ: Bốn trăm ba mươi ba triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng*).

Xin báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng năm 2024 thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
UV HĐQT-GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



Trịnh Ngọc Thắng

Số /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua việc ký hợp đồng mua, bán xi măng năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng;

Căn cứ tờ trình số 2102/TMXM-GĐ ngày 19/12/2023 và tờ trình số 99/TMXM-GĐ ngày 25/01/2024 về việc ký hợp đồng mua, bán xi măng năm 2024 đã được Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua.

Tổng giá trị tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là 139.919.646.044 đồng, 35% giá trị tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là 48.971.876.115 đồng;

Theo quy định tại Điều 138 Luật Doanh nghiệp, Điều 15 Điều lệ Công ty: Quyền hạn và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông; khoản 2: Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau; mục n: Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo việc thực hiện hợp đồng năm 2023 và kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận để Công ty ký kết hợp đồng mua bán xi măng năm 2024 với các đơn vị trong nước, cụ thể:

1. Thực hiện hợp đồng mua bán xi măng năm 2023:

STT	Nội dung	Hợp đồng		Thực hiện	
		SL dự kiến (T)	Giá trị tạm tính (đ)	Sản lượng (T)	Giá trị (đ)
I	Hợp đồng mua XM				
1	Công ty Xi măng VICEM Hoàng Thạch	500.000	650.000.000.000	350.834,01	383.363.206.935
2	Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn	80.000	104.000.000.000	86.668,86	80.596.314.759
3	Công ty CP Xi măng VICEM Hoàng Mai	50.000	65.000.000.000	1.999,00	2.407.322.403
4	Công ty CP Xi măng Hạ Long	50.000	55.000.000.000	0	0

STT	Nội dung	Hợp đồng		Thực hiện	
		SL dự kiến (T)	Giá trị tạm tính (đ)	Sản lượng (T)	Giá trị (đ)
II	Hợp đồng bán XM				
1	Công ty TNHH Nhung Anh	88.000	105.600.000.000	39.041,35	43.957.244.900
2	Công ty TNHH Thái Sơn Quảng Ninh	66.000	79.200.000.000	39.856,00	42.692.227.000

2. Ký kết hợp đồng mua bán xi măng năm 2024 với các đơn vị trong nước và xuất khẩu:


STT	Tên đơn vị ký hợp đồng với Công ty	Sản lượng (tấn)	Giá trị tạm tính (đồng)	Ghi chú
I	Hợp đồng mua xi măng			
1	Công ty XM Vicem Hoàng Thạch	360.000	360.000.000.000	
2	Công ty XM Vicem Bút Sơn	80.000	80.000.000.000	
3	Công ty XM Vicem Tam Điệp	35.000	35.000.000.000	
4	Công ty XM Vicem Hoàng Mai	10.000	10.000.000.000	
II	Hợp đồng bán xi măng			
1	Công ty TNHH Thái Sơn	47.000	56.400.000.000	
2	Công ty TNHH Nhung Anh	41.000	49.200.000.000	

Giao cho Giám đốc Công ty ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng đảm bảo đúng các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông hàng năm thường được tổ chức vào tháng 4, để đảm bảo việc kinh doanh được liên tục, nếu năm 2025 Công ty vẫn tiếp tục ký Hợp đồng mua bán với các đơn vị trong nước và giá trị hợp đồng bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét thông qua và báo cáo ĐHCĐ gần nhất./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi; 
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
UV HĐQT - GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



Trịnh Ngọc Thắng

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024



Dự thảo NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Danh nghiệp và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 24 tháng 4 năm 2024 của Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng đã tiến hành thảo luận và

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là cổ phần, tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, một số chỉ tiêu chính như sau:

❖ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

* Sản lượng tiêu thụ	:	439.216	tấn
* Tổng doanh thu	:	516.653	triệu đồng
* Nộp ngân sách	:	8.627	triệu đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	4.570	triệu đồng
* Cổ tức	:	3	% / năm

❖ Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

* Sản lượng tiêu thụ	:	440.000	tấn
* Tổng doanh thu	:	515.335	triệu đồng
* Nộp ngân sách	:	7.600	triệu đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	1.804	triệu đồng
* Cổ tức	:	3	% / năm

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là cổ phần, tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là cổ phần, tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là cổ phần, tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt với số phiếu biểu quyết tán thành là cổ phần, tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với số phiếu biểu quyết tán thành là cổ phần, tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023	: 3.520.635.744 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	: 1.049.334.579 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	: 5.774.696.887 đồng
+ Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước	: 2.254.061.143 đồng
+ Lợi nhuận chưa phân phối năm 2023	: 3.520.635.744 đồng
➤ Phương án phân phối	: 4.351.122.000 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 2.479.122.000 đồng
- Quỹ thưởng của người quản lý	: 72.000.000 đồng
- Chia cổ tức năm 2023 tỷ lệ 3%	: 1.800.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	: 1.423.574.887 đồng

Điều 7. Thông qua Báo cáo thù lao, phụ cấp thực hiện năm 2023, kế hoạch năm 2024 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty; Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của Giám đốc Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là cổ phần, tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số tiền thù lao, phụ cấp đã chi năm 2023 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty là 420.000.000 đồng.
- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng là 433.290.000 đồng.
- Mức thù lao, phụ cấp mỗi tháng năm 2024 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty như sau cụ thể:

STT	Chức danh	Số tiền (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	6.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	4.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000
5	Thư ký Công ty	3.000.000

Điều 8. Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán xi măng năm 2024 với số phiếu biểu quyết tán thành là cổ phần, tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 12. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2024.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Trung tâm Lưu ký CK Việt Nam;
- Tổng Công ty Xi măng Việt Nam;
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban GD, CĐ, ĐU, Website;
- Các đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

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

Lê Thị Thu Huyền