

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

Trụ sở chính: Phường Ba Đình, TX. Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa



Điện thoại: 02373 824 242

Fax: 02373 824 046



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian:	Từ 07h30 đến 11h30 ngày 20 tháng 6 năm 2025
Địa điểm:	Hội trường Nhà khách 7 tầng - Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn, Phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thời gian	Nội dung
07h30 - 08h00	Đón tiếp đại biểu, khách mời và cổ đông, kiểm tra thủ tục, đăng ký danh sách cổ đông, phát tài liệu, thẻ biểu quyết.
08h00 - 08h20	Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự Đại hội.
	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội.
08h20 – 11h00	Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.
	Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2024.
	Báo cáo của BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
	Tờ trình quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Biểu quyết thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.
	Tờ trình về việc Dự án Khu trung tâm điều hành VICEM Bỉm Sơn và cơ sở nhà, đất không còn nhu cầu sử dụng.
	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
	Tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025.
	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.
11h00 – 11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội.
11h10 – 11h30	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
	Bế mạc Đại hội.



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN

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

DỰ THẢO

QUY CHẾ

**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn**

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định việc tổ chức, điều hành, quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, cách thức tiến hành và hình thức biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (sau đây gọi tắt là Công ty).

2. Quy chế này áp dụng đối với các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (gọi chung là cổ đông) sở hữu cổ phần của Công ty có quyền biểu quyết và các tổ chức, cá nhân được mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi chung là Đại hội).

Điều 2. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình của Đại hội. Việc biểu quyết từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo thể lệ biểu quyết và thông qua các nội dung tại Đại hội theo Điều 10 Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông có quyền tham dự, phát biểu trong cuộc họp và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác do Điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

2. Cổ đông ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu giấy ủy quyền gửi kèm Thư mời Đại hội của Công ty. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp phải xuất trình giấy tờ ủy quyền khi đăng ký tham dự họp trước khi vào phòng họp.

3. Cổ đông được nhận thông báo nội dung, chương trình Đại hội.

4. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận 01 Thẻ biểu quyết (màu vàng) và 01 Phiếu ý kiến thảo luận (màu trắng) sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội muộn (sau khi cuộc họp khai mạc, nhưng phải trước khi thông qua Nghị quyết của Đại hội) có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết những nội dung chưa biểu quyết tại Đại hội; Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho những cổ đông này đăng ký và hiệu lực của các nội dung được biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Ban kiểm tra tư cách Đại hội có trách nhiệm cập nhật số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đến muộn vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

6. Được ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị khi đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật. Riêng các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội.

Điều 4. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến tham dự Đại hội mang theo Căn cước hoặc hộ chiếu, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) hoặc văn bản cử người đại diện phân vốn đối với cổ đông là tổ chức và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận Thẻ biểu quyết tại Đại hội nếu người được họ ủy quyền đã làm thủ tục nhận Thẻ biểu quyết.

3. Người được ủy quyền tham dự không được ủy quyền cho người thứ ba.

4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, đại biểu tuân thủ hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch/Ban tổ chức, phải ứng xử văn minh, lịch sự, giữ trật tự và tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn chủ tịch gồm một Chủ tọa và một số thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội.

2. Quyết định của Đoàn chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Đoàn chủ tịch tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số các cổ đông tham dự họp Đại hội.

4. Bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tịch có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Hành vi của những người có mặt gây cản trở hoặc có khả năng gây cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị công ty chỉ định, có các nghĩa vụ sau:

1. Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông: Căn cước hoặc Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có).
2. Phát Thẻ biểu quyết và tài liệu cho các cổ đông tham dự họp Đại hội (nếu có).
3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội và số lượng đại biểu, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm một Trưởng ban và một số ủy viên do Đoàn Chủ tịch Đại hội đề cử, được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a) Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết; thực hiện đếm số Thẻ biểu quyết và thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội.
 - b) Thực hiện kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu cho Thư ký Đại hội.
 - c) Thu Thẻ biểu quyết của cổ đông tham dự cuộc họp ngay sau khi biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Thư ký thực hiện các công việc gồm: Ghi Biên bản Đại hội; dự thảo Nghị quyết Đại hội; tiếp nhận, tổng hợp ý kiến thảo luận của cổ đông và gửi đến Đoàn Chủ tịch; thực hiện các công việc trợ giúp khác theo phân công của Đoàn Chủ tịch.
3. Trình bày Biên bản Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội trước khi bế mạc cuộc họp.

Chương III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Chỉ cổ đông tham dự Đại hội mới có quyền thảo luận và chất vấn tại Đại hội. Cổ đông có ý kiến hoặc nội dung cần thảo luận tại Đại hội phải ghi vào Phiếu ý kiến thảo luận và gửi đến Thư ký Đại hội trước khi Đại hội chuyển đến phần thảo luận.
2. Nội dung ý kiến thảo luận của cổ đông phải phù hợp với Chương trình Đại hội, không được vi phạm pháp luật hoặc vượt quá quyền hạn của Đại hội.

3. Trường hợp, tại phần thảo luận Đại hội, cổ đông tiếp tục có ý kiến thì cổ đông giơ tay đề nghị phát biểu. Căn cứ thời gian thảo luận theo Chương trình đại hội, Chủ tọa Đại hội sẽ xem xét để tiếp tục chương trình thảo luận trực tiếp hoặc xử lý sau bằng văn bản (ý kiến của cổ đông và ý kiến trả lời trả lời của Công ty thực hiện bằng văn bản). Thời lượng phát biểu của một cổ đông không quá 05 phút.

Điều 10. Biểu quyết và thông qua các nội dung tại Đại hội

1. Thẻ biểu quyết

a) Thẻ biểu quyết (gọi tắt là Thẻ) do Công ty phát ra cho cổ đông tại Đại hội và được đóng dấu của Công ty tại góc trên bên trái. Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ; trên Thẻ ghi rõ họ tên cổ đông, địa chỉ cổ đông, tổng số lượng cổ phần (tương đương tổng số quyền biểu quyết) của cổ đông đó (bao gồm cả số lượng cổ phần được ủy quyền đại diện).

b) Thẻ biểu quyết không hợp lệ là Thẻ không phải do Công ty phát hành hoặc bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết.

2. Nguyên tắc biểu quyết: Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:

a) Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

c) Gửi thư, fax, thư điện tử đến Đoàn Chủ tịch trước khi Đại hội biểu quyết thông qua đối với một trong các nội dung của chương trình Đại hội hoặc thông qua Nghị quyết Đại hội.

3. Đối với từng nội dung cần biểu quyết, Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của cổ đông theo trình tự: tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Với từng nội dung xin ý kiến biểu quyết, cổ đông chỉ được giơ Thẻ một lần.

4. Khi biểu quyết từng nội dung được Đại hội đưa ra, cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách kiểm đếm số biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến.

5. Riêng đối với nội dung biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Đại hội, số Thẻ tán thành được kiểm đếm trước, số Thẻ không tán thành kiểm đếm sau.

6. Nội dung cần biểu quyết được thông qua khi bằng hoặc lớn hơn tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

7. Trường hợp vì lý do cá nhân phải rời khỏi cuộc họp tại một thời điểm hoặc cho đến khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban kiểm phiếu về việc vắng mặt/vắng mặt tạm thời và biểu quyết.

Điều 11. Các quy định khác liên quan đến việc tổ chức, điều hành của Đại hội, quyền và nghĩa vụ của cổ đông chưa nêu tại Quy chế này sẽ được thực hiện theo Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 04 Chương, 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các quy định tại Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Lê Hữu Hà

20-
TY
AN
NG
IO
TH



THẺ BIỂU QUYẾT TỪ XA

(Áp dụng cho cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 gửi qua thư, fax, thư điện tử)

Tên cổ đông:

Căn cước/Giấy Chứng nhận ĐKDN:

Nơi cấp:Ngày cấp:.....

Địa chỉ liên lạc:

Số cổ phần có quyền biểu quyết:cổ phần

Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG :

(cổ đông đánh dấu x vào ô trống)

Căn cứ Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn và các nội dung báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết đăng trên website của Công ty tại ximangbimson.com.vn (mục Quan hệ cổ đông).

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

4. Thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

7. Thông qua phương án trả cổ tức năm 2024

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

8. Thông qua báo cáo mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

9. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

10. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

....., ngày..... tháng.....năm 2025

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ và tên (đóng dấu nếu là tổ chức))

Ghi chú: Thẻ biểu quyết này không áp dụng cho người đại diện theo ủy quyền của cổ đông



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

Bỉm Sơn, ngày tháng năm 2025

THẺ BIỂU QUYẾT
(Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Cổ đông:

Địa chỉ:

Số cổ phần có quyền biểu quyết:

Ghi chú:

1. Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết này để biểu quyết các nội dung chương trình cuộc họp (trừ bầu thành viên Hội đồng quản trị).
2. Thẻ biểu quyết này được thu về sau khi biểu quyết thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN

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

DỰ THẢO

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2024

1. Môi trường kinh doanh

a) Kinh tế

- Kinh tế thế giới năm 2024 đã hứng chịu không ít rủi ro do các cuộc xung đột quân sự trên thế giới ngày càng phức tạp; bất ổn chính trị ở hàng loạt nền kinh tế lớn như Đức, Pháp, Hàn Quốc...; chính sách tiền tệ thắt chặt, nợ công thế giới đã tăng lên mức kỷ lục; lạm phát và lãi suất vẫn ở mức cao; thiên tai, biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt và khó lường.

- Trong nước, nền kinh tế tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát được lạm phát, các cân đối lớn được bảo đảm và có thặng dư cao, củng cố niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân. Tuy nhiên, vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn như sức ép lạm phát, tỷ giá biến động; giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao... dẫn đến tình trạng sản xuất, kinh doanh trong một số lĩnh vực còn gặp nhiều khó khăn. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2024 tăng 7,09% so với năm 2023 (vượt chỉ tiêu 6,5-7% do Quốc hội đặt ra). Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2024 tăng 3,63% so với năm 2023.

b) Ngành xi măng

- Nguồn cung xi măng tiếp tục vượt xa so với nhu cầu (năm 2024 nguồn cung xi măng là 117,8 triệu tấn, trong khi nhu cầu xi măng trong nước khoảng 58,6-59 triệu tấn, tăng 3,3%-4,2% so với năm 2023; xuất khẩu xi măng, clinker khoảng 30 triệu tấn, giảm 3,8% so với năm 2023).

- Nhu cầu yếu do thị trường bất động sản chưa phục hồi; tình trạng khan hiếm và tăng giá vật liệu xây dựng như cát, đá, sỏi... làm chậm tiến độ xây dựng; các dự án đầu tư công triển khai chậm.

- Các thương hiệu xi măng ngoài VICEM tiếp tục ra thương hiệu mới, chủng loại sản phẩm mới, giảm giá bán để tăng tính cạnh tranh trên thị trường.

- Giá bán xi măng có xu hướng giảm trong khi giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào cho sản xuất vẫn duy trì mức cao; từ ngày 11/10/2024 giá bán lẻ điện bình quân tăng 4,8% tác động làm tăng chi phí sản xuất, giảm hiệu quả hoạt động.

- Xu hướng dịch chuyển nhu cầu từ xi măng bao sang xi măng rời ngày càng tăng làm giảm hiệu quả kinh doanh của Công ty do mất giá trị thương hiệu vốn gắn liền với xi măng bao.

- Thị trường xuất khẩu xi măng, clinker ngày càng khó khăn, cạnh tranh gay

gắt. Giá xuất khẩu xi măng sang Philippines theo điều kiện FOB cuối năm 2024 giảm 2,0-3,0 USD/tấn so với đầu năm 2024 và giảm 8,0-9,0 USD/tấn so với đầu năm 2023; giá xuất khẩu clinker sang thị trường chính Bangladesh cuối năm 2024 giảm 2,5 USD/tấn so với đầu năm 2024 và giảm 10,0-10,5 USD/tấn so với đầu năm 2023; do cạnh tranh với nguồn cung dư thừa từ các nước như Indonesia, Pakistan và UAE.

2. Kết quả SXKD năm 2024

Chỉ tiêu	ĐTV	Thực hiện năm 2024	Nghị quyết Đại hội cổ đông 2024	Năm 2023	% So sánh với	
					NQ	Cùng kỳ
I. SẢN XUẤT						
1. Clinker	Tấn	2.800.410	2.331.424	1.726.134	120,1%	162,2%
2. Xi măng (bao gồm cả gia công)	"	3.554.195	2.965.000	2.796.080	119,9%	127,1%
II. TIÊU THỤ	"	3.794.924	3.300.000	3.079.529	115,0%	123,2%
1. Xi măng	"	3.534.849	2.965.000	2.830.962	119,2%	124,9%
2. Clinker	"	260.075	335.000	248.568	77,6%	104,6%
III. TÀI CHÍNH						
1. Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	3.499,55	3.095,51	3.083,05	113,1%	113,5%
2. Lợi nhuận T.thuế	"	3,61	-158,85	-205,14		
3. Lợi nhuận sau thuế	"	3,61	-158,85	-205,14		
4. LN sau thuế/ VCSH	%	0,18	-8,10	-10,47		
5. Nộp NSNN	Tỷ đồng	108,68	122,52	115,27	88,7%	94,3%
6. Tỷ lệ cổ tức	%	0	0	0		

3. Tổ chức và nguồn nhân lực

- Tình hình sử dụng lao động:
 - + Lao động kế hoạch năm 2024 là 1.180 người.
 - + Lao động tại ngày 01/01/2024 là 1.192 người.
 - + Lao động tại ngày 31/12/2024 là 1.135 người, giảm 57 người so với đầu năm 2024.
 - + Trong năm, Công ty đã tuyển dụng thêm 14 người và chấm dứt hợp đồng lao động, nghỉ hưu là 71 người.
 - + Lao động bình quân năm 2024 là 1.163 người.
- Quỹ lương thực hiện năm 2024 là 267,33 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch năm 2024 (267,33 tỷ đồng), chi trả ăn ca 9,37 tỷ đồng và bồi dưỡng độc hại là 4,19 tỷ đồng.
- Tiền lương của Ban Tổng giám đốc và người quản lý khác được trả theo Quy chế trả lương của Công ty ban hành kèm quyết định số 1792/QĐ-XMBS ngày 05/7/2022 của HĐQT Công ty.
- Về chế độ bảo hiểm: 100% người lao động được đóng BHXH, BHYT, trang bị BHLĐ, được hưởng các chế độ phúc lợi, thi đua khen thưởng theo quy chế, chính sách của Công ty. Khi chấm dứt hợp đồng hoặc nghỉ chế độ người lao động đều được hỗ trợ theo quy định; Chăm lo đời sống và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

(trong năm 2024, giải quyết chế độ ốm đau, thai sản là 0,54 tỷ đồng; công tác phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh Hùng và thân nhân liệt sĩ với tổng số tiền là 0,12 tỷ đồng; an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, ủng hộ, tặng quà cho người nghèo và gia đình chính sách với tổng số tiền là 2,21 tỷ đồng).

- Công tác đào tạo: Tiếp tục ưu tiên tập trung vào công tác đào tạo nội bộ, nâng cao tay nghề cho đội ngũ vận hành và sửa chữa.

- Trong năm 2024, đã thực hiện rà soát, sửa đổi và ban hành 11 văn bản quy phạm nội bộ.

4. Công nghệ thông tin

- Về số hóa lĩnh vực tiêu thụ: Xây dựng chức năng quản lý tiến độ xuất hàng cho các đơn hàng xuất khẩu và kế hoạch cho các đơn hàng nội địa.

- Về số hóa lĩnh vực sản xuất: Hoàn thành điều chỉnh biểu mẫu hồ sơ dự toán, quyết toán và xây dựng tính năng quản lý kế hoạch chi phí sửa chữa tự làm. Lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các điểm sản xuất và camera quan trắc khí thải.

- Duy trì bảo mật các hệ thống đảm bảo an toàn các hệ thống thông tin và dữ liệu số, không để xảy ra vụ việc nào liên quan đến an toàn dữ liệu của các hệ thống.

5. Công tác an toàn & môi trường

- Hệ thống ISO: 9001, 14001 và 45001 được duy trì và cải tiến liên tục.

- Đưa vào vận hành chính thức hệ thống xử lý nước thải 5m³/ngày đêm tại khu Văn phòng mỏ đá vôi Yên Duyên.

- Thường xuyên rà soát, xử lý các điểm có nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn và các vấn đề về môi trường. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác ATLĐ trong sản xuất, sửa chữa. Năm 2024 đảm bảo an toàn về người và thiết bị.

- Thực hiện tốt công tác trồng, chăm sóc cây xanh; cải tạo khuôn viên, vệ sinh mặt bằng, thiết bị, từng bước cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

6. Đầu tư xây dựng

Trong năm 2024, giá trị thực hiện về khối lượng đạt 4,041 tỷ đồng, bằng 11,57% kế hoạch năm. Thanh toán đạt 16,784 tỷ đồng, bằng 17,36% kế hoạch năm.

❖ Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện

- Năm 2024, thực hiện là 2,971 tỷ đồng, bằng 28,56% kế hoạch năm; lũy kế thực hiện từ đầu dự án đến hết tháng 12 năm 2024 là 6,165 tỷ đồng. Thanh toán năm 2024 đạt 0,422 tỷ đồng, bằng 0,86% kế hoạch năm; lũy kế thanh toán từ đầu dự án đến hết tháng 12 năm 2024 là 2,136 tỷ đồng. Nhà thầu đang triển khai thực hiện các gói thầu của dự án.

❖ Dự án kho nguyên liệu mới

- Giá trị thanh toán năm 2024 là 15,089 tỷ đồng, bằng 65,61% kế hoạch năm; lũy kế thực hiện từ đầu dự án đến hết tháng 12 năm 2024 là 342,085 tỷ đồng.

- Tiếp tục thực hiện công tác bảo hành và xác nhận hoàn thành việc bảo hành thiết bị và công trình xây dựng đối với các nhà thầu. Cân đối, giải quyết các khoản công nợ phải trả cho các nhà thầu theo quyết toán được duyệt.

❖ Dự án mở sét Tam Diên mở rộng giai đoạn 2

- Giá trị khối lượng thực hiện năm 2024 là 1,070 tỷ đồng; lũy kế thực hiện từ đầu dự án đến hết tháng 12 năm 2024 là 1,550 tỷ đồng. Giá trị thanh toán năm 2024 là 1,273 tỷ đồng, bằng 5,13% kế hoạch năm; lũy kế thực hiện từ đầu dự án đến hết tháng 12 năm 2024 là 1,476 tỷ đồng.

- Hiện, Công ty đang tích cực phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB tái định cư triển khai công tác lập, phê duyệt phương án bồi thường GPMB.

II. MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Môi trường kinh tế

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đang nỗ lực thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn và có thặng dư cao; tăng tốc, bứt phá, phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP cả nước năm 2025 ít nhất 8%, bằng các mục tiêu, giải pháp đồng bộ như triển khai các gói kích thích nền kinh tế và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; điều tiết tỷ giá, lãi suất phù hợp; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án bất động sản, nhà ở xã hội; tập trung hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng trọng điểm, quan trọng quốc gia; xuất khẩu, tiêu dùng...

Xu hướng ngành xi măng

- Nguồn cung xi măng tiếp tục vượt xa so với nhu cầu (cả nước hiện đã đầu tư 92 dây chuyền sản xuất xi măng, với tổng công suất thiết kế đạt 122,34 triệu tấn/năm, trong khi dự báo nhu cầu năm 2025, nội địa khoảng 70,5-72,5 triệu tấn), dẫn tới tiếp tục là một cuộc cạnh tranh đầy “khốc liệt”.

- Nhu cầu sử dụng xi măng rời ngày càng cao so với xi măng bao, tiếp tục làm giảm lợi thế về thương hiệu xi măng VICEM BỈM SƠN, dẫn đến ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Dự báo thị trường xuất khẩu xi măng và clinker còn gặp nhiều khó khăn do thị trường bất động sản của Trung Quốc phục hồi chậm và nguồn cung dư thừa từ các nước như Indonesia, Pakistan, UAE... dẫn đến áp lực cạnh tranh về giá.

- Giá bán xi măng xu hướng giảm trong khi giá nguyên, nhiên liệu vẫn neo ở mức cao, giá điện tăng, phát sinh chi phí tái chế vỏ bao... làm giảm hiệu quả của các Công ty sản xuất xi măng.

1. Các chỉ tiêu chính

1.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD)

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	% So sánh với thực hiện 2024
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính				
1.1	Clinker	Tấn	2.800.410	2.855.000	101,9%
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	“	3.554.195	3.572.000	100,5%
-	Xi măng tự sản xuất	“	3.242.464	3.292.000	101,5%
-	Đặt gia công tại VICEM Tam	“	311.731	280.000	89,8%

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	% So sánh với thực hiện 2024
	<i>Điệp</i>				
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính	“	3.794.924	4.162.000	109,7%
2.1	<i>Clinker</i>	“	260.075	610.000	234,5%
2.2	<i>Xi măng (bao gồm gia công)</i>	“	3.534.849	3.552.000	100,5%
	<i>Trong đó đặt gia công tại VICEM Tam Điệp</i>	“	311.731	280.000	98,8%
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	3.499.546	3.783.813	108,1%
4	Lợi nhuận trước thuế	“	3.607	45.046	1248,8%
5	Lợi nhuận sau thuế	“	3.607	45.046	1248,8%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	0,18	2,30	1277,8%
7	Nộp ngân sách	Triệu đồng	108.677	108.958	100,3%
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0	

Ghi chú: Lợi nhuận kế hoạch năm 2025 của Công ty tại các Chỉ tiêu 4, 5, 6 chưa tính chênh lệch tỷ giá.

1.2 Kế hoạch đầu tư xây dựng

Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025 của Công ty có giá trị khối lượng: 380.957 triệu đồng, giá trị thanh toán: 210.415 triệu đồng, trong đó:

- Dự án nhóm B

Giai đoạn thực hiện dự án:

Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện:

+ Giá trị khối lượng: 353.668 triệu đồng.

+ Giá trị thanh toán: 183.572 triệu đồng.

+ Mục tiêu công việc thực hiện trong năm kế hoạch: Khởi công dự án, lắp đặt thiết bị, nghiệm thu và đưa vào vận hành trong đầu năm 2026.

- Dự án nhóm C

Giai đoạn thực hiện dự án:

** Dự án mở sết Tam Diên giai đoạn 2:*

+ Giá trị khối lượng: 26.000 triệu đồng.

+ Giá trị thanh toán: 26.000 triệu đồng.

+ Mục tiêu công việc thực hiện trong năm kế hoạch: Triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục pháp lý để thuê đất do ảnh hưởng của dự án Đường sắt tốc độ cao trục Bắc – Nam đi qua mỏ.

Giai đoạn chuẩn bị dự án:

*** Dự án mỏ đá vôi Yên Duyên 1 & Yên Duyên 2:**

+ Giá trị khối lượng: 496 triệu đồng.

+ Giá trị thanh toán: 447 triệu đồng.

+ Mục tiêu công việc thực hiện trong năm kế hoạch: Lập đề án thăm dò và xin Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản.

*** Dự án cải tạo lọc bụi tĩnh điện lò nung số 2 (36.20) và lò nung số 3 (36.1-06):**

+ Giá trị khối lượng: 793 triệu đồng.

+ Giá trị thanh toán: 396 triệu đồng.

+ Mục tiêu công việc thực hiện trong năm kế hoạch: lập Báo cáo NCKT, thẩm tra và thẩm định, phê duyệt đầu tư dự án.

2. Mục tiêu hành động

2.1. Sản xuất

- Phối hợp chặt chẽ tình hình tiêu thụ và quản lý tồn kho để xây dựng phương án huy động 2 lò chạy hiệu quả nhất tương ứng với cơ cấu, chủng loại than sử dụng, tối ưu vận hành, tồn kho clinker để không đổ clinker ra bãi. Khi dừng lò chủ động nhằm giảm tồn clinker thì kết hợp sửa chữa để sẵn sàng chạy lại, phát huy được công suất.

- Tăng cường sử dụng các nguyên liệu tro, xỉ, thạch cao nhân tạo... trong sản xuất clinker và xi măng để tiết kiệm tài nguyên không tái tạo, đồng thời đáp ứng các mục tiêu về hiệu quả kinh tế, các chỉ tiêu về môi trường theo quy định.

- Đáp ứng nguyên liệu phục vụ sản xuất:

+ Tìm kiếm thêm các nguồn nguyên vật liệu cho sản xuất clinker đảm bảo chất lượng, nguồn cung ổn định, lâu dài cho sản xuất, như: Sử dụng đất đồi phong hóa làm nguyên liệu điều chỉnh bổ sung Fe_2O_3 để thay thế cho đất giàu sắt; sử dụng đá ong phong hóa làm nguyên liệu điều chỉnh bổ sung SiO_2 (thay thế sét có hàm lượng silic ở mỏ của Công ty ngày càng khan hiếm và chất lượng dao động).

+ Đẩy nhanh tiến độ thuê đất mỏ sét Tam Diên giai đoạn 2 và khu I mỏ sét Cổ Đàm nhằm tăng diện tích khai thác sét đen đáp ứng sản xuất.

- Chú trọng công tác bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, đảm bảo duy trì thiết bị hoạt động ổn định, phát huy năng suất, đặc biệt công đoạn nghiền xi măng, đóng bao (thay vỏ con lăn và tấm lót của máy NXM số 1; sửa chữa tuyến băng tải BC03 để tăng năng suất vận chuyển xi măng ≥ 350 tấn/h; triển khai các giải pháp để tăng cường làm sạch vỏ bao trong quá trình đóng hàng; lắp đặt cụm xuất Jumbo phía Bắc trạm đóng bao 1, lắp đặt kết chứa xi măng rời tại Chi nhánh Quảng Trị...).

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí biến đổi và chi phí sửa chữa để giảm giá thành sản xuất các bán thành phẩm/thành phẩm. Tăng cường tối đa năng lực tự làm để giảm thuê ngoài.

2.2. Tiêu thụ

- Bám sát diễn biến thực tế thị trường, sử dụng linh hoạt chính sách bán hàng để gia tăng sản lượng tiêu thụ, thị phần tại các địa bàn.

- Tiếp tục triển khai chính sách gia tăng các sản phẩm mới C91, New Elephant vào các địa bàn thị phần tiêu thụ của VICEM thấp.
- Chú trọng công tác chăm sóc khách hàng, thầu thợ, hệ thống bán hàng.
- Đối với xi măng rời: Tìm kiếm, ký hợp đồng trực tiếp đến trạm trộn, đẩy mạnh tiêu thụ vào dự án lớn như sân bay Quảng Trị và cảng Mỹ Thủy - Quảng Trị...; phát triển xi măng rời PC40, Bền Sunfat Type II cấp cho công trình cầu, thủy điện.
- Đối với xi măng xuất khẩu, clinker: Tìm kiếm đơn hàng, đàm phán giá bán mang lại hiệu quả kinh tế, đặc biệt là các đơn hàng xuất khẩu trực tiếp.
- Tiếp tục ứng dụng các giải pháp CNTT sâu rộng trong tiêu thụ, triển khai xây dựng hệ thống xuất sản phẩm không dừng nhằm tối ưu hóa khâu xuất sản phẩm.
- Rà soát lại đội ngũ nhân viên thị trường để đào tạo và sắp xếp nhằm từng bước nâng cao trình độ chuyên môn và đáp ứng được yêu cầu của thị trường.

2.3. Công tác tổ chức và nguồn nhân lực

- Tiếp tục triển khai rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, lao động phù hợp với thực tế, nhằm phát huy cao nhất hiệu quả công tác nhân sự, thúc đẩy tăng năng suất lao động.
- Rà soát cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các đơn vị trong toàn Công ty theo hướng tinh gọn, phù hợp với tình hình mới.
- Tiếp tục rà soát và hoàn thiện phương án phân phối tiền lương gắn với chức danh và hiệu quả làm việc nhằm tạo động lực cho người lao động.
- Tiếp tục thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ đảm bảo đúng pháp luật và phù hợp với hoạt động của Công ty.
- Đào tạo nâng cao, chuyên sâu cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ quản lý, công nhân vận hành thiết bị, thợ sửa chữa và bảo trì thiết bị; Đào tạo chuyển đổi nghề cho công nhân để bố trí lao động linh hoạt và hiệu quả nhằm giảm dần lực lượng lao động.
- Thực hiện đầy đủ và đúng các chế độ chính sách đối với người lao động.

2.4. Công nghệ thông tin

- *Số hóa lĩnh vực sản xuất*: Tiếp tục nghiên cứu và triển khai các giải pháp kết nối dữ liệu dây chuyền 2 và nghiền xi măng, đóng bao cho hệ thống báo cáo sản xuất. Tối ưu hóa hệ thống quản lý sửa chữa tạo thuận lợi cho người sử dụng và khai thác tối đa dữ liệu của hệ thống phục vụ công tác quản trị.
- *Số hóa lĩnh vực tiêu thụ*: Duy trì các hệ thống đặt hàng, hệ thống xuất hàng, in phun hoạt động an toàn và ổn định. Hỗ trợ khách hàng và các đơn vị liên quan sử dụng hệ thống. Triển khai thực hiện dự án xuất hàng tự động không dừng.
- *Về hạ tầng thiết bị và bảo mật*: Sớm đưa vào sử dụng máy chủ và thiết bị tường lửa để đáp ứng các yêu cầu về bảo mật, tài nguyên cũng như sự sẵn sàng của các hệ thống.

2.5. An toàn & môi trường

- Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trong Công ty tuyệt đối tuân thủ quy trình, quy định về công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường, đặc biệt tăng cường kiểm tra, giám sát tại các dây chuyền sản xuất.

- Hoàn thành cấp giấy phép môi trường Nhà máy.
- Tiếp tục cải tạo cảnh quan môi trường, trồng cây xanh, xử lý rác thải, chỉnh trang nơi làm việc...đảm bảo nhà máy “Xanh - Sạch - Đẹp”, cải thiện điều kiện làm việc, xử lý những điểm gây ô nhiễm nhằm bảo vệ môi trường.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động SXKD và ĐTXD năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT (để b/c);
- Lưu: Thư ký.

Q.TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Huy Quân



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN

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

DỰ THẢO

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025, như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Môi trường kinh tế

Năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường; căng thẳng địa chính trị, xung đột quân sự leo thang ở một số khu vực, đặc biệt tình hình căng thẳng ở Trung Đông, chiến tranh Nga – Ukraina.. gây gián đoạn chuỗi cung ứng và thị trường năng lượng. Cùng với đó, thiên tai, thời tiết cực đoan trên toàn cầu... tiếp tục ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam.

Trong nước, kinh tế Việt Nam tiếp tục quá trình phục hồi mạnh mẽ và đạt được những kết quả tích cực sau những chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như thị trường tài chính, tiền tệ còn tiềm ẩn rủi ro; sức ép lạm phát, tỷ giá biến động; giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao... dẫn đến tình trạng sản xuất, kinh doanh trong một số lĩnh vực vẫn còn khó khăn. Tổng sản phẩm (GDP) năm 2024 tăng 7,09% so với năm 2023 (vượt chỉ tiêu 6,5-7% do Quốc hội đặt ra). Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2024 tăng 3,63% so với năm 2023.

2. Tình hình ngành Xi măng

Thị trường xi măng trong nước cạnh tranh quyết liệt do cung vượt xa so với cầu dẫn đến các công ty sản xuất xi măng cạnh tranh gay gắt, giảm giá bán, tăng chính sách bán hàng/chiết khấu, khuyến mại, liên tục ra mắt các sản phẩm mới, thương hiệu mới giá thấp để cạnh tranh.

Dịch chuyển nhu cầu từ xi măng bao sang xi măng rời ngày càng tăng và giá bán xi măng có xu hướng giảm trong khi giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào cho sản xuất vẫn duy trì mức cao, giá bán lẻ điện bình quân tăng 4,8% từ ngày 11/10/2024 tác động làm tăng chi phí sản xuất, giảm hiệu quả hoạt động của Công ty.

Thị trường xuất khẩu xi măng, clinker gặp nhiều khó khăn do nhu cầu suy giảm, đồng thời giá bán xuống thấp do cạnh tranh với nguồn cung dư thừa từ các nước như Indonesia, Pakistan và UAE... đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của các doanh nghiệp sản xuất xi măng nói chung và của Xi măng Bim Sơn nói riêng.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐTN NĂM 2024

Trước bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, cùng với những khó khăn chung của ngành xi măng Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty đã chủ động phân tích, đánh giá toàn diện các cơ hội và thách thức; từ đó đề ra các định hướng, giải pháp cụ thể trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành và giám sát nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao. Cụ thể kết quả hoạt động năm 2024 như sau:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	ĐTV	Thực hiện năm 2024	Nghị quyết Đại hội cổ đông 2024	Năm 2023	% So sánh với	
					NQ	Cùng kỳ
I. SẢN XUẤT						
1. Clinker	Tấn	2.800.410	2.331.424	1.726.134	120,1%	162,2%
2. Xi măng (bao gồm cả gia công)	"	3.554.195	2.965.000	2.796.080	119,9%	127,1%
II. TIÊU THỤ	"	3.794.924	3.300.000	3.079.529	115,0%	123,2%
1. Xi măng	"	3.534.849	2.965.000	2.830.962	119,2%	124,9%
2. Clinker	"	260.075	335.000	248.568	77,6%	104,6%
III. TÀI CHÍNH						
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.499,55	3.095,51	3.083,05	113,1%	113,5%
2. Lợi nhuận T.thuế	"	3,61	-158,85	-205,14		
3. Lợi nhuận sau thuế	"	3,61	-158,85	-205,14		
4. LN sau thuế/VCSH	%	0,18	-8,10	-10,47		
5. Nộp NSNN	Tỷ đồng	108,68	122,52	115,27	88,7%	94,3%
6. Tỷ lệ cổ tức	%	0	0	0		

Đánh giá tóm tắt:

- Công ty đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đạt kết quả có lãi và tăng trưởng cao so với cùng kỳ và Nghị quyết Đại hội đề ra.
- Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định, đảm bảo tiền lương, thu nhập ổn định đời sống và việc làm đối với người lao động.
- Hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định.
- Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu năm 2024 là 0,76 lần và hệ số bảo toàn vốn là 1,00.

2. Về công tác đầu tư xây dựng

2.1. Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện

- Ngày 12/11/2024, Công ty đã ký kết Hợp đồng số 03/2024/G1/BCC & C-HOPE - NARIME với Nhà thầu liên danh C-HOPE - NARIME về Gói thầu số 1 “Cung cấp thiết kế, vật tư - thiết bị, GCCT, xây lắp và dịch vụ kỹ thuật cho dự án”.
- Công ty đang phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

2.2. Dự án kho nguyên liệu mới

Năm 2024, Công ty đã hoàn thành quyết toán, kiểm toán các hợp đồng và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án Kho nguyên liệu theo Quyết định số 1651/QĐ-HĐQT ngày 25/6/2024.

2.3. Dự án mở sát Tam Diên mở rộng giai đoạn 2

Năm 2024, Công ty đã hoàn thành công tác kiểm kê tại thực địa của 25/25 hộ. Hiện Công ty đang bám sát Sở, ban ngành và địa phương để triển khai công việc liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

3. Về công tác giám sát hoạt động Tổng giám đốc và Ban Điều hành

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng giám sát đối với Tổng giám đốc và Ban Điều hành Công ty thông qua cơ chế báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết của HĐQT.

Tổng giám đốc và đội ngũ cán bộ quản lý đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Ban Điều hành đã chủ động đề ra các giải pháp linh hoạt, kịp thời nhằm ứng phó với những khó khăn, qua đó hoàn thành tốt các mục tiêu trọng tâm đã đề ra.

4. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT

Năm 2024, các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và đóng góp ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và vai trò tích cực vì lợi ích của cổ đông cũng như sự phát triển bền vững của Công ty.

Bên cạnh việc hoàn thành tốt các trách nhiệm chung trong hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT cũng đã thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nhiệm vụ theo phân công cụ thể, như sau:

- Chủ tịch HĐQT cùng các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy chế của Công ty. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm; phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT; chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp; tổ chức triệu tập và chủ trì các cuộc họp HĐQT; lấy ý kiến bằng văn bản và điều hành việc thông qua các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Các thành viên HĐQT đã chủ động, tích cực tham gia ý kiến ở các lĩnh vực được phân công, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thành công các mục tiêu năm 2024 của Công ty.

- HĐQT Công ty có 02 thành viên độc lập, cả hai đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có những ý kiến đóng góp tích cực, góp phần vào kết quả hoạt động hiệu quả của HĐQT nói riêng và Công ty nói chung.

5. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT

HĐQT đã chủ động bám sát Điều lệ Công ty, triển khai đầy đủ và nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị luôn nghiêm túc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành được thực hiện đúng theo Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Trong bối cảnh ngành xi măng tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, Công ty đã thể hiện tinh thần nỗ lực vượt khó, chủ động thích ứng với thách thức, hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024, đồng thời giữ vững ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và tình hình thực tế, HĐQT đã tổ chức hiệu quả công tác quản trị trong năm 2024. Cụ thể, HĐQT đã tiến hành tổng cộng 39 phiên họp (gồm các cuộc họp định kỳ và phiên họp khác), ban hành 59 Nghị quyết và 01 Quyết định quan trọng, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và các lĩnh vực liên quan.

6. Về các giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan

Trong năm 2024, Công ty đã ký một số hợp đồng liên quan đến Người quản lý doanh nghiệp như hợp đồng gia công xi măng với Công ty TNHH MTV VICEM Tam Điệp, Công ty Cổ phần Xi măng Miền Trung; hợp đồng mua bán vỏ bao với Công ty Cổ phần Bao bì VICEM Bỉm Sơn và một số giao dịch khác để phục vụ cho sản xuất kinh doanh... tất cả các giao dịch đều công khai, minh bạch thông tin (có phụ lục báo cáo kèm theo và đã được đăng tải lên trang website của Công ty).

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Dự báo trong năm 2025, tình hình kinh tế sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua và quyết tâm khắc phục các hạn chế còn tồn tại, Hội đồng quản trị công ty đề ra một số mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2025 như sau:

1. Các chỉ tiêu chính

1.1 Kế hoạch Sản xuất kinh doanh

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	% So sánh với thực hiện 2024
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính				
1.1	Clinker	Tấn	2.800.410	2.855.000	101,9%
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	"	3.554.195	3.572.000	100,5%
-	Xi măng tự sản xuất	"	3.242.464	3.292.000	101,5%
-	Đặt gia công tại VICEM Tam Điệp	"	311.731	280.000	89,8%
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính	"	3.794.924	4.162.000	109,7%
2.1	Clinker	"	260.075	610.000	234,5%
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	"	3.534.849	3.552.000	100,5%

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	% So sánh với thực hiện 2024
	<i>Trong đó đặt gia công tại VICEM Tam Điệp</i>	“	311.731	280.000	98,8%
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	3.499.546	3.783.813	108,1%
4	Lợi nhuận trước thuế	“	3.607	45.046	1248,8%
5	Lợi nhuận sau thuế	“	3.607	45.046	1248,8%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	0,18	2,30	1277,8%
7	Nộp ngân sách	Triệu đồng	108.677	108.958	100,3%
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0	

Ghi chú: Lợi nhuận kế hoạch năm 2025 của Công ty tại các Chỉ tiêu 4, 5, 6 chưa tính chênh lệch tỷ giá.

1.2 Về kế hoạch Đầu tư xây dựng (ĐT XD)

STT	Tên dự án	Giá trị khối lượng (triệu đồng)	Giá trị thanh toán (triệu đồng)	Ghi chú
1	Dự án tận dụng nhiên khí thải để phát điện	353.668	183.572	Dự án nhóm B
2	Dự án mỏ đá vôi Yên Duyên 1 và Yên Duyên 2	496	447	Dự án nhóm C; Giai đoạn chuẩn bị dự án
3	Dự án cải tạo lọc bụi tĩnh điện lò nung số 2 và số 3	793	396	Dự án nhóm C; Giai đoạn chuẩn bị dự án
4	Dự án Mỏ sét Tam Diên giai đoạn 2	26.000	26.000	Dự án nhóm C; Giai đoạn thực hiện dự án
Tổng		380.957	210.415	

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm

- Chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2025 do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

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

2.1. Về hoạt động sản xuất

- Bám sát tình hình thực tế, phối hợp chặt chẽ giữa sản xuất, tiêu thụ và mua sắm, quản lý tồn kho để xây dựng các phương án chạy lò linh hoạt, hiệu quả nhất tương ứng với cơ cấu, chủng loại than sử dụng; tối ưu vận hành để giảm chi phí, định mức tiêu hao, đặc biệt là nhiệt năng, điện năng.

- Chú trọng công tác quản lý duy tu, bảo trì thiết bị nhằm duy trì sản xuất an toàn, ổn định, đảm bảo thiết bị sau sửa chữa phải sẵn sàng hoạt động ổn định và phát huy được công suất khi nhu cầu tiêu thụ tăng.

- Tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện các chương trình đổi mới sáng tạo, số hóa trong sản xuất; tăng cường sử dụng các loại nguyên, nhiên liệu thay thế (tro, xỉ, thạch cao nhân tạo...) trong sản xuất để giảm giá thành sản phẩm và góp phần bảo vệ môi trường.

- Đẩy nhanh việc thực hiện xin cấp giấy phép khai thác mỏ đá vôi Yên Duyên mở rộng; hoàn thiện thủ tục thuê đất mỏ sét Tam Diên mở rộng giai đoạn 2 nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu lâu dài.

- Tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động, tuân thủ các quy định pháp luật, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, từng bước đưa môi trường Công ty ngày càng Xanh – Sạch – Đẹp.

2.2. Về hoạt động tiêu thụ

- Theo dõi, bám sát hệ thống nhà phân phối, đánh giá kết quả thực hiện của các NPP, hỗ trợ thúc đẩy các nhà phân phối thực hiện theo đúng sản lượng cam kết.

- Chủ động, linh hoạt các cơ chế, chính sách trong tiêu thụ: kịp thời, đúng đối tượng, đúng địa bàn nhằm gia tăng sản lượng, thị phần, độ phủ.

- Tập trung đẩy mạnh tiêu thụ xi măng bao truyền thống tại các địa bàn cốt lõi, có lợi thế về thương hiệu như Hà Nội, Thanh Hóa, Nam Định, Hà Tĩnh, Bình Trị Thiên.

- Bám sát các công trình trọng điểm và có chính sách cụ thể với từng công trình để tăng sản lượng tiêu thụ xi măng rời.

- Lựa chọn sản phẩm xi măng xuất khẩu có hiệu quả cao hơn để tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh; tìm kiếm, khai thác các thị trường xuất khẩu mới để hạn chế những ảnh hưởng của thị trường Philippines (do bị áp thuế tự vệ và rà soát thuế chống bán phá giá).

- Tiếp tục rà soát hệ thống nhà phân phối, địa bàn tiêu thụ và chuẩn bị phương án đảm bảo ổn định tiêu thụ, giữ vững thị phần và gia tăng sản lượng, khi địa giới hành chính các cấp sau sáp nhập đi vào hoạt động.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiêu thụ. Đặc biệt triển khai chương trình quản lý địa bàn, NPP, xuất hàng tự động không dừng...

3. Về công tác đầu tư

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đầu tư Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện, Dự án mỏ sét Tam Diên mở rộng giai đoạn 2, Dự án mỏ đá vôi Yên Duyên 1 & Yên Duyên 2 và Dự án cải tạo lọc bụi tĩnh điện lò nung số 2 (36.20) và lò nung số 3 (36.1-06).

- Chủ động và tích cực phối hợp với các cơ quan Bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương để đẩy nhanh tiến độ khắc phục các tồn tại, đồng thời hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác quản lý và khai thác mỏ. Đặc biệt, cần tập trung theo dõi, cập nhật thông tin và kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh do ảnh hưởng của dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam dự kiến

đi qua khu vực mỏ sét Tam Diên giai đoạn 2 và mỏ sét Cổ Đàm của Công ty, **nhằm đảm bảo duy trì ổn định hoạt động sản xuất trong hiện tại và về lâu dài.**

- Tiếp tục xử lý các tồn tại trong công tác ĐTXD theo quy định, giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty.

- Trong quá trình thực hiện, phải tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật.

4. Về công tác tổ chức và cán bộ

- Thực hiện đúng, đủ và đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định.

- Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng phương án tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp và phù hợp với tình hình mới.

- Tiếp tục cải thiện, đổi mới phương án phân phối tiền lương nhằm tạo động lực tích cực cho người lao động.

- Thực hiện rà soát, quy hoạch đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, công nhân, người LĐ đáp ứng nhu cầu hoạt động, phát triển của Công ty.

5. Về một số công tác khác

- **Công ty Cổ phần Xi măng Miền Trung (CRC):** Tiếp tục thực hiện công tác dân vận để ổn định sản xuất tại nhà máy trong thời gian chờ kế hoạch di dời và tái định cư; đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng máy móc thiết bị để sẵn sàng, tiến tới hoạt động ổn định, có hiệu quả. Tiếp tục đàm phán, làm việc với ngân hàng BIDV, VDB và các chủ nợ để được khoan nợ, giãn nợ, giữ ổn định hoạt động sản xuất của Công ty.

- **Dự án Trung tâm điều hành VICEM Bỉm Sơn và Cơ sở nhà, đất Khu thư viện, y tế và phòng học tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa:** Hội đồng quản trị đã có tờ trình riêng.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị. Trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, tập trung huy động sức mạnh tập thể, trí tuệ và tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác năm 2025, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và lâu dài của Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: Thư ký.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Hữu Hà

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**V/v dự án Khu trung tâm điều hành VICEM Bỉm Sơn
và Cơ sở nhà, đất không còn nhu cầu sử dụng**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Tờ trình số 658/TTr-XMBS ngày 10/3/2025 của Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn báo cáo HĐQT v/v xử lý tồn tại dự án Khu Trung tâm Điều hành VICEM Bỉm Sơn;

Căn cứ Tờ trình số 787/TTr-XMBS ngày 21/3/2025 của Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn báo cáo HĐQT v/v xin thanh lý tài sản trên đất và trả lại đất cho địa phương quản lý;

Căn cứ văn bản số 801/VICEM-HĐTV ngày 09/5/2025 của Hội đồng thành viên VICEM v/v xử lý tồn tại dự án Khu trung tâm điều hành của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn;

Căn cứ văn bản số 872/VICEM-HĐTV ngày 19/5/2025 của Hội đồng thành viên VICEM v/v bàn giao cơ sở nhà, đất đối với Khu thư viện, y tế và phòng học của VICEM Bỉm Sơn về địa phương quản lý;

Căn cứ văn bản số 1008/VICEM-HĐTV ngày 09/6/2025 của Hội đồng thành viên VICEM v/v một số nội dung chủ yếu của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung về dự án Khu trung tâm điều hành VICEM Bỉm Sơn và cơ sở nhà, đất không còn nhu cầu sử dụng, cụ thể như sau:

- Dự án Khu trung tâm điều hành VICEM Bỉm Sơn:

+ Thống nhất chủ trương dừng vĩnh viễn dự án/chấm dứt dự án đầu tư Khu trung tâm điều hành VICEM Bỉm Sơn, trả lại đất cho địa phương.

+ HĐQT chỉ đạo Tổng giám đốc Công ty tổ chức rà soát, hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc dừng vĩnh viễn dự án/chấm dứt dự án đầu tư, trả lại đất cho địa phương, xử lý các chi phí đã đầu tư vào dự án theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật; Báo cáo đề nghị địa phương xem xét, hỗ trợ đối với chi phí đã đầu tư vào dự án nhằm đảm bảo tối đa lợi ích của doanh nghiệp.

- Cơ sở nhà, đất Khu thư viện, y tế và phòng học tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa:

+ Thống nhất chủ trương bàn giao Cơ sở nhà, đất đối với Khu thư viện, y tế và phòng học của Công ty tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá về địa phương quản lý.

+ HĐQT chỉ đạo Tổng giám đốc Công ty làm việc với chính quyền địa phương để triển khai thực hiện công tác bàn giao, thu hồi đất theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật; báo cáo với các cấp có thẩm quyền của địa phương xem xét hỗ trợ các chi phí để đảm bảo quyền lợi của Công ty; thực hiện các thủ tục cập nhật biến động về đất đai theo quy định (nếu có); thực hiện thanh lý tài sản, hạch toán kế toán theo quy định đối với các tài sản trên đất.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Hữu Hà



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN

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

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn;

Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán Deloitte Việt Nam. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website của Công ty (<http://ximangbimson.com.vn>), bao gồm:

1. Báo cáo của kiểm toán viên
2. Bảng cân đối kế toán
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
5. Thuyết minh báo cáo tài chính

Tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán được đính kèm Tờ trình này.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCKT, Thư ký.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Hữu Hà



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN

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

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn

Căn cứ Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông chỉ tiêu và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, như sau:

- Lỗ lũy kế của Công ty đến ngày 31/12/2023 là: - 170.657,181 triệu đồng;
- Năm 2024, lợi nhuận sau thuế của Công ty là: 3.606,611 triệu đồng. Công ty bù đắp lỗ theo đúng quy định hiện hành;
- Lỗ lũy kế của Công ty đến ngày 31/12/2024 là: - 167.050,570 triệu đồng.

Theo đó, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TCKT, Thư ký.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Hữu Hà



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG BİM SƠN

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

DỰ THẢO

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị
kiêm Thư ký Công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thực hiện chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (BKS), Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025, như sau:

TT	Chức danh	Thực hiện năm 2024 (đồng/người/tháng)	Kế hoạch năm 2025 (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000	8.000.000
2	Thành viên HĐQT	6.000.000	6.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	(*)	6.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	4.000.000	4.000.000

Ghi chú: (*) Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/8/2024: Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty. Từ ngày 01/9/2024, Trưởng Ban Kiểm soát kiêm nhiệm hưởng thù lao 6.000.000 đồng/tháng.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; BKS.
- Lưu: TCKT, Thư ký.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Hữu Hà



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

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

Số: -2025/NQ-ĐHĐCĐ Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn ngày 20/6/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 4. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024; Kế hoạch SXKD và Đầu tư xây dựng (ĐT XD) năm 2025, với một số chỉ tiêu chính như sau:

• **Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	% So sánh với thực hiện 2024
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính				
1.1	Clinker	Tấn	2.800.410	2.855.000	101,9%
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	3.554.195	3.572.000	100,5%
-	Xi măng tự sản xuất	Tấn	3.242.464	3.292.000	101,5%
-	Đặt gia công tại VICEM Tam Điệp	Tấn	311.731	280.000	89,8%
2	Sản lượng tiêu thụ sản	Tấn	3.794.924	4.162.000	109,7%

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	% So sánh với thực hiện 2024
	phẩm chính				
2.1	Clinker	Tấn	260.075	610.000	234,5%
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	3.534.849	3.552.000	100,5%
	Trong đó: Đặt gia công tại VICEM Tam Điệp	Tấn	311.731	280.000	89,8%
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	3.499.546	3.783.813	108,1%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.607	45.046	1248,8%
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.607	45.046	1248,8%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	0,18	2,30	1277,8%
7	Nộp ngân sách	Triệu đồng	108.677	108.958	100,3%
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0,00	0,00	

Ghi chú: Lợi nhuận kế hoạch năm 2025 của Công ty tại các Chỉ tiêu 4, 5, 6 là chưa tính chênh lệch tỷ giá.

• **Kế hoạch đầu tư xây dựng:**

Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025 của Công ty có giá trị khối lượng: 380.957 triệu đồng, giá trị thanh toán: 210.415 triệu đồng.

Ghi chú: Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2025 của VICEM nói chung và Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn nói riêng đã được VICEM báo cáo Bộ Xây dựng phê duyệt theo quy định; sau khi Bộ Xây dựng phê duyệt, nếu có sự thay đổi, VICEM sẽ điều chỉnh sau.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán.

Điều 6. Chấp thuận, phê duyệt danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

1. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán Deloitte Việt Nam
2. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán An Việt
3. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán VACO

Giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định một đơn vị trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2025.

Điều 7. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình ngày 20/6/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty của HĐQT.

Điều 8. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Lũy kế của Công ty đến ngày 31/12/2023 là: - 170.657,181 triệu đồng;
- Năm 2024, lợi nhuận sau thuế của Công ty là: 3.606,611 triệu đồng. Công ty bù đắp lỗ theo đúng quy định hiện hành;

- Lũy kế của Công ty đến ngày 31/12/2024 là: - 167.050,570 triệu đồng.

Theo đó, Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024.

Điều 9. Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025, cụ thể:

TT	Chức danh	Thực hiện năm 2024 (đồng/người/tháng)	Kế hoạch năm 2025 (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000	8.000.000
2	Thành viên HĐQT	6.000.000	6.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	(*)	6.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	4.000.000	4.000.000

Ghi chú: (*) Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/8/2024: Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty. Từ ngày 01/9/2024, Trưởng Ban Kiểm soát kiêm nhiệm hưởng thù lao 6.000.000 đồng/tháng.

Điều 10. Các nội dung khác

▪ **Với Công ty CP Xi măng Miền Trung (CRC)**

- Tiếp tục thực hiện công tác dân vận để ổn định sản xuất tại nhà máy trong thời gian chờ kế hoạch di dời và tái định cư; đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng máy móc thiết bị để sẵn sàng, tiến tới hoạt động ổn định, có hiệu quả. Đồng thời tiếp tục đàm phán, làm việc với ngân hàng BIDV, VDB và các chủ nợ để được khoan nợ, giãn nợ, giữ ổn định hoạt động sản xuất của Công ty.

▪ **Dự án Khu trung tâm điều hành VICEM Bim Sơn**

- Thống nhất chủ trương dừng vĩnh viễn dự án/chấm dứt dự án đầu tư Khu trung tâm điều hành VICEM Bim Sơn, trả lại đất cho địa phương.

- HĐQT chỉ đạo Tổng giám đốc Công ty tổ chức rà soát, hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc dừng vĩnh viễn dự án/chấm dứt dự án đầu tư, trả lại đất cho địa phương, xử lý các chi phí đã đầu tư vào dự án theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật; Báo cáo đề nghị địa phương xem xét, hỗ trợ đối với chi phí đã đầu tư vào dự án nhằm đảm bảo tối đa lợi ích của doanh nghiệp.

Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

- Thống nhất chủ trương bàn giao Cơ sở nhà, đất đối với Khu thư viện, y tế và phòng học của Công ty tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa về địa phương quản lý.

- HĐQT chỉ đạo Tổng giám đốc làm việc với chính quyền địa phương để triển khai thực hiện công tác bàn giao, thu hồi đất theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật; báo cáo với các cấp có thẩm quyền của địa phương xem xét hỗ trợ các chi phí để đảm bảo quyền lợi của Công ty; thực hiện các thủ tục cập nhật biến động về đất đai theo quy định (nếu có); thực hiện thanh lý tài sản, hạch toán kế toán theo quy định đối với các tài sản trên đất.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ giờ phút ngày .

Điều 12. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để b/c);
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (để b/c);
- HĐQT, TGD VICEM (để b/c);
- HĐQT, BKS Công ty;
- BTV ĐU, Ban TGD, Công đoàn Cty;
- Các Cổ đông (qua Website Công ty);
- Các Đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, HSDH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Lê Hữu Hà

