

Số: 332 /BC-HĐQT

Huế, ngày 25 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG NĂM 2021, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

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

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 (Nghị quyết số 698/2021/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 25/6/2021) của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022, như sau:

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

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

Công ty hiện có 4 phòng chuyên môn, 5 chi nhánh trực thuộc, với 53 cán bộ, công nhân viên (trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học có 37 người; cao đẳng, trung cấp có 5 người; công nhân kỹ thuật, lao động phổ thông có 11 người).

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

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

- Khó khăn:

+ Về kinh doanh thạch cao: Thị phần thạch cao của Công ty tại các nhà máy sụt giảm, do các nhà máy xi măng giảm sử dụng thạch cao Lào và thạch cao Thái lan. Mặc dù Công ty đã trúng thầu, nhưng đa số các nhà máy xi măng đều nhập thạch cao với sản lượng rất thấp so với hợp đồng đã ký (như: VICEM Hải Phòng, VICEM Hoàng Mai, VICEM Tam Điệp). Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung thạch cao Lào do nhập khẩu 100% bằng đường bộ; thời kỳ cao



điểm của dịch covid-19, Công ty không thể nhập thạch cao về Việt Nam do cửa khẩu Lao Bảo thắt chặt kiểm soát, không cho người và phương tiện qua lại cửa khẩu. Biến động thị trường vận tải đường biển đã ảnh hưởng đến việc nhập khẩu thạch cao từ Thái Lan về Việt Nam; cho nên nhiều thời điểm, nhất là cuối năm 2021, Công ty không có thạch cao để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

+ Về kinh doanh xi măng: Thị trường xi măng tại Thừa Thiên Huế tiếp tục bị cạnh tranh gay gắt giữa các chủng loại ngoài VICEM (như: Đồng Lâm, Kim Đinh, Sông Gianh, Vissai, Công Thanh, ...) với xi măng VICEM Bim Sơn về giá bán và chính sách khuyến mãi. Bê tông thương phẩm (xi măng rời) phát triển mạnh ở tất cả các phân khúc đồ bê tông, nên sản lượng tiêu thụ xi măng bao, trong đó có Xi măng Bim Sơn bị sụt giảm đáng kể. Bên cạnh đó, 6 tháng đầu năm, thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) và huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch Covid-19, nên việc vận chuyển, tiêu thụ xi măng gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài ra, thời tiết tại miền Trung diễn biến bất thường, mưa bão đến sớm (từ cuối quý III/2021) và kéo dài nhiều ngày trong suốt quý IV/2021 đã ảnh hưởng đến việc tiêu thụ xi măng.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh; nhưng Hội đồng quản trị đã phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý; đồng thời đề ra những chủ trương, biện pháp cụ thể, kịp thời để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty, nhằm đạt được kết quả tốt nhất, có thể.

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

### 1. Kết quả kinh doanh:

T T	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/ kế hoạch (%)
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn			
1.1	Thạch cao	Tấn	248.500	227.826	91,68
1.2	Xi măng	Tấn	30.000	25.996	86,65
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	234,391	233,810	99,75
2.1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	234,327	232,206	99,09
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	0,064	1,106	1.728,13
2.3	Thu nhập khác	Tỷ đồng	-	0,498	
3	Lợi nhuận				
3.1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	662	58,803	8,89
3.2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	530	8,941	1,69



3.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu	%	0,553	0,01	
4	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	11,946	13,987	117,09
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	Không	Không	

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

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và tình hình thực tế, với quyền hạn, nghĩa vụ được giao theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều cuộc họp bàn về những vấn đề quan trọng để tập trung chỉ đạo, ra các nghị quyết, quyết định kịp thời phục vụ công tác điều hành, quản lý trong hoạt động kinh doanh và các mặt công tác khác.

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

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

Năm 2021 (từ tháng 01 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021), Hội đồng quản trị đã tiến hành 6 cuộc họp (trong đó có 3 cuộc họp được tổ chức thông qua lấy Phiếu ý kiến); đã ban hành 4 nghị quyết (trong đó có 2 nghị quyết được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến), 5 quyết định và một số văn bản khác.

Các nghị quyết, quyết định ... của Hội đồng quản trị ban hành đúng thẩm quyền. Ngoài việc tập trung chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty; các nghị quyết, quyết định ... của Hội đồng quản trị đã triển khai, chỉ đạo thực hiện và cho ý kiến giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty, nhất là trong kinh doanh theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

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



#### 4.1. Công tác tổ chức, cán bộ:

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

Năm 2021, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm 01 cán bộ sau khi có thỏa thuận của VICEM (bổ nhiệm ông Nguyễn Hòa Nam giữ chức Giám đốc Công ty).

#### 4.2. Công tác tái cơ cấu:

Thực hiện chủ trương của lãnh đạo VICEM, Công ty đã tham gia tích cực vào việc tái cơ cấu, xây dựng mô hình quản trị tiên tiến; đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu thạch cao, xi măng trên thị trường.

Hiện nay, Công ty đang tiếp tục triển khai thực hiện việc tái cấu trúc Công ty theo chủ trương, lộ trình của lãnh đạo VICEM.

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

##### 5.1. Giám sát đối với Giám đốc điều hành:

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

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

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

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

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

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

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

Thù lao của Hội đồng quản trị được thanh toán theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Năm 2021, Công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị số tiền 264.000.000 đồng, bằng 100% kế hoạch thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.



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

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

7. Nhận xét, đánh giá:

7.1. Nhận xét:

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

b) Hạn chế, tồn tại: Kết quả kinh doanh không đạt được như kỳ vọng, sản lượng tiêu thụ, lợi nhuận đều đạt thấp (thạch cao tiêu thụ đạt 91,1%; xi măng tiêu thụ đạt 86,65%; lợi nhuận trước thuế đạt 15,41% so với kế hoạch năm 2021).

7.2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021: Những kết quả đạt được cũng như những tồn tại trong năm 2021 gắn liền với vai trò, trách nhiệm của Hội đồng quản trị. Năm 2021, Hội đồng quản trị cơ bản hoàn thành nhiệm vụ.

### III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Dự báo tình hình:

- Xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine đang hết sức phức tạp, kéo theo Mỹ và một số nước thuộc liên minh châu Âu vào làn sóng trừng phạt/cấm vận lẫn nhau với Nga dẫn đến giá xăng, dầu và các mặt hàng thiết yếu tăng cao đột biến, khó kiểm soát. Không loại trừ khả năng dẫn đến lạm phát tăng cao trên phạm vi thế giới trong thời gian tới.

- Năm 2022 với nhiều ngày lễ lớn, nhiều sự kiện trọng đại của đất nước; cũng là năm tiền đề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025), trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có những thuận lợi, cơ hội, khó khăn, thách thức đan xen. Dự báo, nền kinh tế nước ta sẽ phục hồi và tăng trưởng ổn định khi Nhà nước thực hiện chủ trương thích ứng, linh hoạt với mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả; vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

- Dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường trên phạm vi cả nước; tuy đã được kiểm soát, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ tái bùng phát vào bất cứ thời điểm, khu vực nào trên phạm vi cả nước.

- Hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022 bên cạnh thuận lợi, nhất là luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của VICEM và sự ủng hộ của các Công ty thành viên VICEM ...; sẽ gặp rất nhiều khó khăn, dự báo khó khăn còn gay gắt hơn so với năm 2021, cụ thể:

+ Về thạch cao: Thị trường vận tải đường biển tiếp tục biến động, khan hiếm phương tiện. Giá cước thuê phương tiện (đường thủy, đường bộ) sẽ tăng cao do giá xăng, dầu tăng sẽ làm tăng giá thành thạch cao nhập khẩu. Các chính sách kiểm soát



vận tải và kiểm soát khoáng sản của Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, cùng với chính sách gia tăng lợi ích của các đơn vị khai thác (do thiếu đối trọng từ nguồn thạch cao Thái Lan và Oman) sẽ tiếp tục đẩy giá thạch cao Lào gia tăng.

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

## 2. Nhiệm vụ chủ yếu:

2.1. Tăng cường chỉ đạo, quản lý đảm bảo hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty; cụ thể:

### a) Kế hoạch kinh doanh:

T T	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Ghi chú
1	Sản lượng tiêu thụ			
1.1	Thạch cao tiêu thụ	Tấn	257.000	
1.2	Xi măng tiêu thụ	Tấn	30.000	
2	Doanh thu, thu nhập khác	Tỷ đồng	276,520	
2.1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	276,520	
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	-	
2.3	Thu nhập khác	Tỷ đồng	-	
3	Lợi nhuận			
3.1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,692	
3.2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,553	
3.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu	%	0,58	
4	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	13,850	
5	Dự kiến chi trả cổ tức năm 2022	%		

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của VICEM nói chung và của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng nói riêng đã được VICEM báo cáo và đề nghị Bộ Xây dựng phê duyệt theo quy định; sau khi Bộ Xây dựng phê duyệt, nếu có sự thay đổi VICEM sẽ thỏa thuận điều chỉnh sau.

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

- Tham gia đấu thầu cung cấp thạch cao cho các đơn vị thuộc VICEM để đảm bảo sản lượng kế hoạch năm 2022. Tăng cường hợp tác với các nhà cung cấp thạch cao; tìm kiếm khách hàng ngoài VICEM để tăng sản lượng thạch cao tiêu thụ.

- Rà soát, sắp xếp lại lao động của toàn Công ty; đảm bảo tối ưu hóa cơ cấu tổ chức và bố trí lao động theo chức danh, vị trí việc làm nhằm tăng năng suất, hiệu quả lao động và thu nhập của người lao động; giải quyết đầy đủ, thỏa đáng

chế độ, chính sách đối với lao động dôi dư. Hoàn thiện hệ thống tổ chức giao nhận, tiêu thụ thạch cao của Công ty tại các địa bàn; tối ưu hóa hoạt động logistics, khai thác tối đa lợi thế cạnh tranh về sản phẩm, dịch vụ để nâng cao hiệu quả kinh doanh và tăng thị phần tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

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

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

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

2.2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu Công ty theo chủ trương và định hướng của VICEM.

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

2.4. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ và VICEM; đề cao tính nêu gương của người đứng đầu tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2.5. Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện nghiêm các chỉ thị của Trung ương Đảng, Chính phủ và các địa phương, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nhằm ổn định hoạt động kinh doanh, đảm bảo an toàn sức khỏe của cán bộ công nhân viên.

Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được cũng như khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2021, Hội đồng quản trị sẽ tăng cường chỉ đạo, tập trung mọi nguồn lực và sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, công nhân viên nhằm thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

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

Nơi nhận:

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



Nguyễn Tử Thanh