

Số: 300 /DXV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 4 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Công ty: Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.

Mã chứng khoán: DXV

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 06, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài – Phường Hòa Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 02363707814

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Việt Quyền – Phụ trách quản trị Công ty.

Địa chỉ: Tầng 06, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài – Phường Hòa Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0905320243.

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (Mã CK:DXV) xin công bố thông tin nội dung:

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2023.
- Các Báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông thường niên 2023 thông qua.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/4/2023, tại địa chỉ trang Web: <Http://www.coxiva.com.vn/quan-he-co-dong>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Phan Việt Quyền

Số: 177/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG .

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: Lúc 8 giờ 30 ngày 27 tháng 4 năm 2023

C. Địa điểm: Hội trường Nhà máy gạch An Hòa (Đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng) – Thôn Mỹ Sơn - Xã Duy Phú – Huyện Duy Xuyên – Tỉnh Quảng Nam.

D. Thành phần tham dự: Đại diện các phòng ban cổ đông lớn Tổng Công ty xi măng Việt Nam; Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng (theo Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 08h45 ngày 27/4/2023).

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Trần Văn Khôi - Phụ trách HĐQT - Chủ tọa ĐH
- Ông Đinh Ngọc Châu - TV.HĐQT - Kế toán trưởng
- Ông Nguyễn Hữu Vỹ - TV.HĐQT – TP. KH-TT

2. Ban Thư ký:

- Ông: Phan Việt Quyền -Thư ký HĐQT Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Phương Lan -CV. Phòng Kỹ thuật-SX Thành viên

3. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:

- Ông:Phan Văn Thuận - Trưởng ban.
- Bà: Trần Thị Hạnh - Thành viên.
- Ông:Nguyễn Văn Cường - Thành viên.

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông: Võ Ngọc Cường - PP KTSX Trưởng ban
- Bà: Trần Thị Phương Liên - CV. phòng TCKT Thành viên

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Võ Ngọc Cường báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, tại thời điểm khai mạc (08h45 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 06 Cổ đông, đại diện cho 7.421.200 cổ phần, chiếm 74,96 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (9.900.000 cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 05 Cổ đông, đại diện cho 7.000.700 cổ phần, chiếm 70,71 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông được ủy quyền là 02 Cổ đông, đại diện cho 420.500 cổ phần, chiếm 4,25 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung tiếp theo của phiên họp

1. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. Các Báo cáo và Tờ trình trình bày tại Đại hội:
 - Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2023 số 165-2023/BC-BGD ngày 27/4/2023
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch hoạt động 2023 số 166-2023/BC-HĐQT ngày 27/4/2023
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động 2023 số 167/BC-BKS ngày 27/04/2023
 - Tờ trình số 168-2023/TTr-HĐQT ngày 27/04/2023 thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022
 - Tờ trình số 169-2023/TTr-HĐQT ngày 27/04/2023 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
 - Tờ trình số 170-2023/TTr-HĐQT ngày 27/04/2023 thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch thù lao 2023
 - Tờ trình số 171-2023/TTr-BKS ngày 27/04/2023 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023
 - Tờ trình số 172-2023/TTr-HĐQT ngày 27/04/2023 thông qua việc ký Hợp đồng mua bán xi măng và vỏ bao xi măng năm 2023

- Tờ trình số 173-2023/TTr-HĐQT ngày 27/04/2023 sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT.

- Tờ trình 174-2023/TTr-HĐQT ngày 27/04/2023 miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027;

4. Đại hội thảo luận: Các cổ đông không có ý kiến

5. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

5.1. Thông qua kết quả SXKD năm 2022 gồm một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Thực hiện năm 2022
1	Sản lượng sản xuất		
	Vỏ bao xi măng	1000 cái	16.808
	Gạch nung	1000 viên	36.885
2	Sản lượng tiêu thụ		
	Xi măng	Tấn	65.494
	Vỏ bao xi măng	1000 cái	16.365
	Gạch nung	1000 viên	35.861
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	225.009
4	Nộp Ngân Sách	Tr.đ	6.237
5	Lợi nhuận	Tr.đ	195
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	0,17
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0

5.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2023:

• Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Sản lượng thương mại/Sản lượng sản xuất		
1.1	Xi măng mua	tấn	80.000
1.2	Gạch tuynel	1.000 viên	41.172,4
1.3	Vỏ bao xi măng	1.000 cái	18.000
2	Sản lượng tiêu thụ		
2.1	Xi măng	tấn	80.000
2.2	Gạch tuynel	1.000 viên	41.172,4
2.3	Vỏ bao xi măng	1.000 cái	18.000
3	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	262.793
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	210
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	210

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
6	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	0,18
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0
8	Nộp Ngân sách nhà nước	Tr.đồng	4.911

• Kế hoạch đầu tư xây dựng:

- Tên dự án: Dự án mỏ đất sét Hóc Lầy
- Tổng mức đầu tư: 3.310 triệu đồng
- Kế hoạch khối lượng năm 2023: 1.196 triệu đồng
- Kế hoạch vốn thanh toán năm 2023: 1.196 triệu đồng

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số CP có quyền biểu quyết	7.421.200	
Tán thành	7.421.200	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5.3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị số 166/BC-HĐQT ngày 27/04/2023

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số CP có quyền biểu quyết	7.421.200	
Tán thành	7.421.200	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5.4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát số 167/BC-BKS ngày 27/04/2023

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số CP có quyền biểu quyết	7.421.200	
Tán thành	7.421.200	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5.5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 168-2023/TTr-HĐQT ngày 27/04/2023

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số CP có quyền biểu quyết	7.421.200	
Tán thành	7.421.200	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5.6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 169-2023/TTr-HĐQT ngày 27/04/2023 như sau:

- Lỗ lũy kế của Công ty đến 31/12/2021 là - 6.030,00 triệu đồng.
- Năm 2022, lợi nhuận sau thuế của Công ty là 195,11 triệu đồng. Công ty bù đắp lỗ theo đúng quy định hiện hành.
- Lỗ lũy kế của Công ty đến 31/12/2022 là - 5.834,89 triệu đồng.

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số CP có quyền biểu quyết	7.421.200	
Tán thành	7.421.200	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5.7. Thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Hội đồng quản trị năm 2022; kế hoạch thù lao năm 2023 và Ngân sách hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị công ty theo Tờ trình số 170-2023/TTr-HĐQT ngày 27/04/2023:

TT	Chức danh	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Đồng/người/tháng	6.000.000	6.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	Đồng/người/tháng	4.000.000	4.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	Đồng/người/tháng	4.000.000 (từ T5-12/2022)	4.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát; Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng quản trị	Đồng/người/tháng	3.000.000	3.000.000

- Ngân sách hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty (chi phí đi lại, hội họp) là: 50 triệu đồng.

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số CP có quyền biểu quyết	7.421.200	

Tán thành	6.935.200	93,45%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	486.000	6,55%

5.8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 theo Tờ trình số 171-2023/TTr-BKS ngày 27/04/2023:

Đại hội thông qua Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

a. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số CP có quyền biểu quyết	7.421.200	
Tán thành	7.421.200	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

b. Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số CP có quyền biểu quyết	7.421.200	
Tán thành	0	0%
Không tán thành	6.520.700	87,87%
Không có ý kiến	900.500	12,13%

c. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA).

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số CP có quyền biểu quyết	7.421.200	
Tán thành	0	0%
Không tán thành	6.520.700	87,87%
Không có ý kiến	900.500	12,13%

Như vậy, Đại hội thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

5.9. Thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán xi măng và Vó bao theo Tờ trình số 172-2023/TTr-HĐQT ngày 27/04/2023:

Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức vào tháng 4, để việc kinh doanh được đảm bảo liên tục, nếu năm 2024 Công ty vẫn tiếp tục bán xi măng và bán vó bao xi măng với các Công ty thành viên VICEM với giá trị hợp đồng $\geq 35\%$ tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thống nhất

ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua và báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số CP có quyền biểu quyết	906.500	
Tán thành	906.500	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5.10. Thông qua việc sửa đổi điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT theo Tờ trình số 173-2023/TTr-HĐQT ngày 27/04/2023:

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số CP có quyền biểu quyết	7.421.200	
Tán thành	7.421.200	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5.11. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Việt Nga theo Tờ trình số 174-2023/TTr-HĐQT ngày 27/04/2023

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số CP có quyền biểu quyết	7.421.200	
Tán thành	7.421.200	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5.12. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Đinh Ngọc Châu theo Tờ trình số 174-2023/TTr-HĐQT ngày 27/04/2023:

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số CP có quyền biểu quyết	7.421.200	
Tán thành	7.421.200	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

6. Bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ (2022-2027)

- Thông qua Tờ trình số 175/QC-HĐQT ngày 27/04/2023 Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027
- Thông qua Tờ trình số 176/QC-HĐQT ngày 27/04/2023 về việc danh sách đề cử

nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm các ông/bà sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Tân Trưởng ban Kiểm soát nội bộ VICEM
2. Ông Lê Kế Tích Phó Giám đốc Công ty

- Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;

- Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2022-2027): Đại hội đã được Ban bầu cử và Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

- Ban bầu cử và Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2022-2027) như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Nguyễn Văn Tân	8.809.900	118,71%
2.	Lê Kế Tích	6.032.500	81,29%

- Căn cứ vào Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027, Ông Nguyễn Văn Tân và Ông Lê Kế Tích đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị.

- Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

7. Hội đồng quản trị họp bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ (2022-2027):

- Hội đồng quản trị thống nhất Ông Trần Văn Khôi thôi phụ trách HĐQT Công ty cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng nhiệm kỳ (2022-2027) kể từ 27/4/2023, với số phiếu biểu quyết tán thành là 5/5, tỷ lệ là 100%.

- Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Nguyễn Văn Tân làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng nhiệm kỳ (2022-2027) kể từ khi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 được thông qua vào ngày 27/4/2023, với số phiếu bầu là 5/5, tỷ lệ là 100%.

8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 (phương thức biểu quyết công khai)

- Thư ký đọc biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, không ai có ý kiến gì thêm.

- Biểu quyết: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 kết thúc vào hồi 12 giờ 45 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 gồm 09 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 sẽ được lập thành văn bản và thực hiện công bố thông tin đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Đinh Ngọc Châu



Trần Văn Khôi

Chủ Tọa

Nguyễn Hữu Vỹ

BAN THƯ KÝ

Phan Việt Quyền

Nguyễn Phương Lan



Số: 17.8/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng ngày 27/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Thực hiện năm 2022
1	Sản lượng sản xuất		
	Vỏ bao xi măng	1000cái	16.808
	Gạch nung	1000viên	36.885
2	Sản lượng tiêu thụ		
	Xi măng	Tấn	65.494
	Vỏ bao xi măng	1000cái	16.365
	Gạch nung	1000viên	35.861
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	225.009
4	Nộp Ngân Sách	Tr.đ	6.237
5	Lợi nhuận	Tr.đ	195
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	0,17
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2023

• Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Sản lượng thương mại/Sản lượng sản xuất		

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1.1	Xi măng mua	tấn	80.000
1.2	Gạch tuynel	1.000 viên	41.172,4
1.3	Vỏ bao xi măng	1.000 cái	18.000
2	Sản lượng tiêu thụ		
2.1	Xi măng	tấn	80.000
2.2	Gạch tuynel	1.000 viên	41.172,4
2.3	Vỏ bao xi măng	1.000 cái	18.000
3	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	262.793
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	210
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	210
6	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	0,18
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0
8	Nộp Ngân sách nhà nước	Tr.đồng	4.911

• Kế hoạch đầu tư xây dựng:

- Tên dự án: Dự án mở đất sét Hóc Lầy
- Tổng mức đầu tư: 3.310 triệu đồng
- Kế hoạch khối lượng năm 2023: 1.196 triệu đồng
- Kế hoạch vốn thanh toán năm 2023: 1.196 triệu đồng

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị số 166-2023/BC-HĐQT ngày 27/4/2023

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát số 167/BC-BKS ngày 27/04/2023;

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán đã được kiểm toán năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 168-2023/TTr-HĐQT ngày 27/04/2023

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 169-2023/TTr-HĐQT ngày 27/04/2023;

- Lỗ lũy kế của Công ty đến 31/12/2021 là - 6.030,00 triệu đồng.

- Năm 2022, lợi nhuận sau thuế của Công ty là 195,11 triệu đồng. Công ty bù đắp lỗ theo đúng quy định hiện hành.

- Lỗ lũy kế của Công ty đến 31/12/2022 là - 5.834,89 triệu đồng

Điều 7. Thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Hội đồng quản trị năm 2022; kế hoạch thù lao năm

2023 và Ngân sách hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị công ty theo nội dung Tờ trình số 170-2023/TTr-HĐQT ngày 27/04/2023;

TT	Chức danh	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Đồng/người/tháng	6.000.000	6.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	Đồng/người/tháng	4.000.000	4.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	Đồng/người/tháng	4.000.000 (từ T5-12/2022)	4.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát; Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng quản trị	Đồng/người/tháng	3.000.000	3.000.000

Điều 8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023:

- Đại hội thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty

Điều 9. Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán xi măng và vỏ bao xi măng năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 172-2023/TTr-HĐQT ngày 27/4/2023;

Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức vào tháng 4, để việc kinh doanh được đảm bảo liên tục, nếu năm 2024 Công ty vẫn tiếp tục ký Hợp đồng mua bán xi măng và hợp đồng mua bán vỏ bao xi măng với các Công ty thành viên VICEM với giá trị hợp đồng $\geq 35\%$ tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua và báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT theo nội dung Tờ trình số 173-2023/TTr-HĐQT ngày 27/04/2023;

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Việt Nga theo nội dung Tờ trình 174-2023/TTr-HĐQT ngày 27/04/2023;

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Đinh Ngọc Châu theo nội dung Tờ trình số 174-2023/TTr-HĐQT ngày 27/04/2023;

Điều 13. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Nguyễn Văn Tân	8.809.900	118,71%
2.	Lê Kế Tích	6.032.500	81,29%

Điều 14. Hội đồng quản trị họp bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ (2022-2027):

- Hội đồng quản trị thống nhất Ông Trần Văn Khôi thôi phụ trách HĐQT Công ty cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng nhiệm kỳ (2022-2027) kể từ 27/4/2023.

- Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Nguyễn Văn Tân làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng nhiệm kỳ (2022-2027) kể từ khi Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2023 được thông qua vào ngày 27/4/2023.

Điều 15. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2023.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty./.

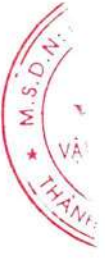
Nơi nhận:

- UBCKNN (đề b/c);
- Như điều 15;
- Lưu VT.

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

The stamp is circular with a red border. Inside, it contains the text: "M.S.D.N: 04011820", "CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM", "VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG", and "THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Nguyễn Văn Tân



Số: 165/DXV-GĐ

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Phần thứ nhất
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động:

Công ty CP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng là đơn vị thành viên trực thuộc VICEM nắm giữ cổ phần chi phối, có chức năng nhiệm vụ kinh doanh các loại xi măng của các đơn vị trực thuộc VICEM, sản xuất kinh doanh vò bao xi măng và gạch tuynel. Trong năm 2022 Công ty triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với những đặc điểm tình hình như sau:

1. Đặc điểm tình hình

1.1. Về tình hình kinh tế xã hội

- Tình hình kinh tế – xã hội năm 2022 của đất nước diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao như tình hình xung đột quân sự giữa Nga - Ucraina kéo dài; lạm phát hầu hết ở các nước trên thế giới duy trì ở mức cao ảnh hưởng đến tình hình giá cả hàng hóa trong nước.

- Dịch Covid 19 trong nước cơ bản được kiểm soát bắt đầu từ quý II.2022. Các chính sách phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid 19 đạt hiệu quả, tình hình kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, hoạt động sản xuất, kinh doanh tăng trưởng, GDP năm 2022 tăng 8,02% so với năm 2021, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện tích cực tạo sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

1.2. Về thuận lợi, khó khăn đối hoạt động SXKD của Công ty

Trong năm 2022, Công ty đã triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với những thuận lợi, khó khăn như sau:

• Thuận lợi:

- Công ty tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, chỉ đạo sát sao của Tổng công ty Xi măng Việt Nam và sự hỗ trợ của các Công ty thành viên trong Vicem.



2. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

2.1. Tình hình sản xuất, hoạt động máy móc thiết bị và tình hình thực hiện định mức

- Đối với 2 Nhà máy gạch:

- Các hệ máy đã hoạt động lâu năm hay xảy ra hư hỏng nhỏ, Nhà máy đã có kế hoạch chuẩn bị vật tư phụ tùng thay thế, sửa chữa khắc phục kịp thời.

- Nghiên cứu ứng dụng thành công việc đưa xỷ than vào sản xuất gạch tuynel thay thế nguồn nguyên liệu đất để giảm chi phí nhiên liệu than cho sản xuất, hạ giá thành sản phẩm.

- Nhìn chung 2 Nhà máy gạch sản xuất ổn định, không có sự cố lớn xảy ra, sản lượng sản xuất đạt kế hoạch Công ty giao hàng tháng, chất lượng sản phẩm đảm bảo. Tuy nhiên những tháng cuối năm tình hình tiêu thụ chậm lại thấp hơn sản lượng thành phẩm ra lò nên lượng tồn kho cuối năm tăng.

- Sản xuất đảm bảo an toàn không để xảy ra sự cố tai nạn lao động, Công tác VSCN & môi trường & PCCN tại các Nhà máy, Xí nghiệp được đảm bảo và duy trì thường xuyên.

- Xí nghiệp sản xuất vỏ bao

- Do máy móc sử dụng lâu năm nên một số thiết bị thường xuyên bị hư hỏng đột xuất nhưng Xí nghiệp đã chủ động sửa chữa kịp thời để sản xuất được ổn định.

- Trong quý IV/2022 (ngày 14/10/2022) do bị ảnh hưởng của bão nên một số thiết bị của dây chuyền bị nước ngập. Xí nghiệp phải tạm dừng hoạt động sản xuất 15 ngày để vệ sinh và sửa chữa thiết bị. Nhìn chung thiết bị hoạt động ổn định sau khi được vệ sinh, sửa chữa. Riêng động cơ một chiều 97kw của máy tráng màng thường xuyên sự cố về cổ góp, hay xảy ra hiện tượng tự động dừng máy.

- Xí nghiệp ưu tiên sử dụng vật tư, phụ tùng trong nước sản xuất thay thế vật tư phụ tùng nhập khẩu, một số chi tiết phụ tùng tự gia công chế tạo tiết giảm chi phí trong sản xuất, giảm giá thành.

- Về định mức tiêu hao:

Stt	Tên vật tư	Theo đơn vị sản phẩm			Tổng vật tư, NVL tiêu hao	
		Đvt	ĐM KH 2022	TH 2022	Đvt	Tăng/giảm so với ĐM năm 2022
1	2	3	4	5	6	7
A	XN Lai Nghi	viên		10.621.000		
1	Than QN	kg/1000v	134,06	134,65	Kg	6.266

Stt	Tên vật tư	Theo đơn vị sản phẩm			Tổng vật tư, NVL tiêu hao	
		Đvt	ĐM KH 2022	TH 2022	Đvt	Tăng/giảm so với ĐM năm 2022
2	Đất	m3/1000v	1,25	1,21	m3	(425)
3	Điện năng	kwh/1000v	24	24,45	kwh	4.779
B	NM An Hòa	viên		25.505.995		
1	Than QN	kg/1000v	116,83	104,39	kg	(317.295)
2	Đất	m3/1000v	1,23	1,19	m3	(1.020)
3	Điện năng	kwh/1000v	28	26,05	kwh	(49.737)
C	XN SX vỏ bao	cái		16.840.869		
1	Giấy Kraft lớp ngoài	kg/cái	0,05887	0,05934	kg	7.964
2	Giấy Kraft lớp trong	kg/cái	0,05818	0,05863	kg	7.593
3	Giấy nep	kg/cái	0,00812	0,00809	kg	(589)
4	Hạt nhựa tạo sợi	kg/cái	0,05400	0,05446	kg	7.769
5	Phụ gia tạo sợi	kg/cái	0,00560	0,00665	kg	17.665
6	Hạt nhựa tráng màng	kg/cái	0,01687	0,01709	kg	3.787
7	Nhựa dán dọc	kg/cái	0,00125	0,00127	kg	319
8	Chỉ may	kg/cái	0,00157	0,00159	kg	259
9	Mực in	kg/cái	0,00150	0,00155	kg	776
10	Điện năng	Kwh/cái	0,10900	0,10730	Kwh	(28.682)

Đánh giá nhận xét và phân tích nguyên nhân ảnh hưởng đến định mức thực hiện đối với các vật tư sản xuất tiêu hao trong năm 2022 so với định mức kế hoạch.

- 2 Nhà máy sản xuất gạch:

+ Tại Xí nghiệp tuynel Lai Nghi do thiết bị cũ, công nghệ lạc hậu, kén nguồn nguyên liệu; nguồn đất sét ruộng khan hiếm nên dự trữ đất không nhiều, đất pha trộn nhiều nên tải máy tăng ảnh hưởng đến định mức điện năng; do nhu cầu của thị trường đối với gạch tuynel Lai Nghi phải nung chín nên định mức than vẫn còn cao.

+ Cuối năm việc tiêu thụ sản phẩm khó khăn, sản lượng tiêu thụ thấp, tồn kho nhiều vì vậy giảm năng suất lò nung, qua đó ảnh hưởng tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu.

- Xí nghiệp vỏ bao:

+ Công tác quản lý sản xuất, kiểm tra giám sát tại các công đoạn chưa cao nên định mức một số nguyên vật liệu còn cao, chất lượng sản phẩm chưa ổn định.

2.2. Công tác tiêu thụ

a) Tiêu thụ xi măng

- Năm 2022 tiêu thụ xi măng chỉ đạt 84,8% KH là do ảnh hưởng mưa bão ở Miền Trung trong năm 2022 kéo dài nên việc tiêu thụ gặp khó khăn hơn mọi năm, các công trình xây dựng dân dụng cuối năm chỉ sửa chữa và hoàn thiện công trình.

- Tình hình khó khăn chung của thị trường, các loại xi măng khác ngoài VICEM thâm nhập cạnh tranh về phân khúc và giá bán. Vicem Hoàng Thạch có nhiều chính sách gia tăng sản phẩm nhưng sản lượng vẫn chưa đạt theo kỳ vọng .

- Vicem Hoàng Thạch đưa xi măng vào cảng và kho Quy Nhơn không đều, Công ty nhận xi măng tại Hải Dương và tại Đà Nẵng chuyển vào kho Quy Nhơn để tiêu thụ và duy trì thêm kho ở ga Diêu Trì tăng thêm điểm bán hàng, chuẩn bị lượng hàng về kho khi khách hàng có nhu cầu là có tiêu thụ, không bị thiếu hàng.

+ Trạm nghiền xi măng Bim Sơn tại Dung Quất hoạt động trở lại nhưng thường xuyên bị gián đoạn, xi măng nhận tại trạm Dung Quất gặp khó khăn, đưa xi măng từ NM Bim Sơn về cảng Quy Nhơn giá cao khó cạnh tranh với các loại xi măng khác.

b) Tiêu thụ gạch tuynel

- Năm 2022 tiêu thụ gạch đạt 35,861 triệu viên chỉ đạt 83,4% KH năm do tình hình khó khăn chung của thị trường nên tiêu thụ gạch gặp khó khăn, các đơn vị sản xuất gạch liên tục hạ giá để cạnh tranh giữ thị phần. Một số thương hiệu gạch mới xâm nhập thị trường như Thành Sơn, Nam Sơn và Phú Ninh với giá bán thấp gây áp lực cạnh tranh.

- Đặc biệt trong quý IV.2022 do tiêu thụ khó khăn nên hầu hết các nhà máy sản xuất gạch tuynel trên địa bàn Tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng đã dừng sản xuất, giảm giá để tiêu thụ gạch tồn kho.

c) Tiêu thụ vỏ bao

- Sản lượng vỏ bao năm 2022 tiêu thụ: 16,365 triệu cái, đạt 98% so với kế hoạch năm 2022 do nguyên nhân sau:

+ Các Nhà máy xi măng tiêu thụ giảm nên nhu cầu vỏ bao cũng giảm theo. Một số khách hàng vỏ bao ký kết đầu năm nhưng không cấp được như khách hàng Vissai tại trạm đóng bao Quy Nhơn do cảng Quy Nhơn sửa chữa không cho tàu xi măng rời, cập cảng.

- Trong năm 2022 mở rộng thị trường tiêu thụ vỏ bao xi măng, tìm kiếm thêm khách hàng mới như VICEM Bút Sơn, VICEM Hải Phòng gia tăng sản lượng tiêu thụ.

2.3. Về chỉ tiêu doanh thu

Tổng doanh thu năm 2022 đạt: 225,009 tỷ đồng, đạt 91,1 KH năm, bằng 109,8% so với năm 2021, nguyên nhân doanh thu không đạt kế hoạch do chỉ tiêu sản lượng xi măng, vỏ bao, gạch tuynel đều không đạt kế hoạch 2022, giá bán gạch giảm so với giá xây dựng kế hoạch làm cho doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ không đạt kế hoạch; doanh thu từ nguồn thu nhập khác tăng so với kế hoạch và cùng kỳ.

2.4. Về lợi nhuận

Năm 2022 Công ty đạt lợi nhuận: 195 triệu đồng, đạt 106% KH năm. Trong đó kết quả kinh doanh các lĩnh vực như sau:

- Kinh doanh xi măng : -348 tr.đ
- Gạch nung tuynel : -795 tr.đ
- Vỏ bao xi măng : -299 tr.đ
- Lợi nhuận khác: 1.637 tr.đ

Lợi nhuận khác chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh cho thuê kho bãi, thu nhập từ hoạt động tài chính (lãi tiền gửi ngân hàng).

2.5. Về nộp NSNN:

Trong năm 2022 nộp ngân sách nhà nước đầy đủ theo quy định. Số đã nộp: 6,193 tỷ đồng, đạt: 106,9% KH năm.

2.6 . Tình hình quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn

a. Tình hình quản lý, sử dụng vốn

-Tại thời điểm 31/12/2022 vốn điều lệ của Công ty là 99 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước: 65,147 tỷ đồng, chiếm 65,81% vốn điều lệ. Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 01/1/2022: 110,562 tỷ đồng, tại thời điểm 31/12/2022 vốn chủ sở hữu: 110,757 tỷ đồng (tăng so với đầu năm).

- Chỉ số bảo toàn vốn :
- + EBITDA : 1.612.646.101 đồng; cùng kỳ 2021: 4.167.587.848 đồng
- + R.O.A : 0,14; cùng kỳ 2020 : 0,3

b. Tình hình quản lý nợ phải thu, nợ phải trả

- Công nợ phải thu đầu năm 01/01/2022 : 72.499.079.538 đồng
- Công nợ phải thu cuối năm 31/12/2022 : 81.869.195.016 đồng
- Công nợ phải thu tăng trong năm: 9.370.115.478 đồng.

Trong đó:

- + Xi măng tăng: 1.029.492.066 đồng
- + Vỏ bao tăng: 8.350.557.182 đồng

- + Gạch tăng: 51.174.200 đồng
- + Nợ khác giảm: -61.107.970 đồng

- Trong năm 2022 trích lập dự phòng nợ quá hạn và phải thu khó đòi là 297.980.515 đồng, lũy kế đến ngày 31/12/2022 là: 19.261.711.786 đồng

c. Các giải pháp triển khai công tác thu nợ

- Các bộ phận theo dõi, cập nhật công nợ hàng ngày kịp thời, đối chiếu các Bộ phận có liên quan để chấn chỉnh công tác thu hồi nợ với từng Nhà phân phối cụ thể hàng tháng, Công ty tổ chức buổi họp chuyên đề về công nợ, phân tích, đánh giá cụ thể đối với từng đối tượng nợ và đưa ra các giải pháp thu nợ để giảm dần công nợ phải thu đặc biệt nợ quá hạn.

- Những mặt còn tồn tại, khó khăn trong việc quản lý công nợ: Do một phần công nợ quá hạn phát sinh từ những năm trước hiện không còn giao dịch với Công ty, Thương vụ vẫn đang tiếp tục thu hồi nhưng rất chậm; công tác tiêu thụ xi măng khó khăn cũng ảnh hưởng đến việc thanh toán công nợ đến hạn.

2.7. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng mỏ đất sét Hóc Lầy

- Nội dung công việc đã triển khai và thực hiện đến nay:

tt	Nội dung	Kết quả triển khai thực hiện
1	Khảo sát sơ bộ lập đề án (trình Ủy ban tỉnh chấp thuận đề án)	- Thực hiện xong và đã được Ủy Ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương tại văn bản số 2394/UBND-KTN ngày 4/5/2019 và tại Giấy phép thăm dò số 3325/GP-UBND ngày 21/10/2019
2	Thực hiện đề án (thực hiện thi công các công trình địa chất; lập báo cáo kết quả thăm dò trình sở tài nguyên môi trường thẩm định; Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trữ lượng)	- Thực hiện xong và nộp báo cáo kết quả thăm dò; Sở TNMT đã thẩm định và Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định phê duyệt trữ lượng số 975/QĐ-UBND ngày 8/4/2020
3	Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật trình Sở xây dựng thẩm định	-Sở Xây dựng Tỉnh Quảng Nam đã có Văn bản thẩm định số 1154/SXD-QLQH ngày 31/7/2020; - Chủ đầu tư đã lập báo cáo thẩm định và phê duyệt tại Quyết định số 358/QĐ-HĐQT ngày 23/8/2022
4	Lập Hồ sơ môi trường trình Sở tài nguyên môi trường thẩm định và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt	- Hồ sơ đánh giá tác động môi trường dự án (DTM) đã được Sở TNMT Tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại quyết định số 83/QĐ-STNMT ngày 26/1/2023.

tt	Nội dung	Kết quả triển khai thực hiện
5	Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Quảng Nam lấy ý kiến về thẩm định dự án của Công ty.	Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Quảng Nam đã ban hành văn bản số 3286/SKHĐT-DNĐT ngày 30/12/2022 gửi đến Sở Công thương và Ủy ban huyện Duy Xuyên Xuyên đề nghị tham gia ý kiến về thẩm định dự án của Công ty. Nhìn chung nội dung các văn bản thẩm định của các Sở ban ngành đều cơ bản thống nhất về thực hiện dự án.
6	Xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư	Ngày 16/12/2022 Công ty hoàn thiện đầy đủ các hồ sơ và nộp lại đến Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Quảng Nam để được cấp giấy chứng nhận đầu tư .

- Giá trị khối lượng thực hiện:

+ Tổng mức đầu tư dự án: 3.310 Triệu đồng

+ Giá trị khối lượng kế hoạch 2022: 1.196 Triệu đồng

+ Giá trị lũy kế thực hiện đến 31/12/2022: 903 Triệu đồng.

+ Giá trị thanh toán, tạm ứng lũy kế đến 31/12/2022: 796 Triệu đồng.

- Những mặt còn tồn tại vướng mắc trong công tác đầu tư xây dựng mỏ sét:

+ Do thủ tục thực hiện dự án kéo dài qua nhiều năm nên việc các Sở ban ngành thay đổi nhân sự cũng rất ảnh hưởng đến việc xem xét các hồ sơ của dự án.

+ Hồ sơ xin cấp chứng nhận đầu tư dự án phải được nhiều sở ban ngành thẩm định nên cũng làm chậm tiến độ thực hiện của dự án.

+ Đơn vị tư vấn phối hợp và triển khai các bước còn chậm.

2.8. Công tác cán bộ và tình hình lao động, tiền lương, BHXH

a) Công tác quản lý và công tác cán bộ

- Triển khai công tác rà soát quy hoạch cấp ủy giai đoạn (2020-2025), xây dựng quy hoạch cấp ủy giai đoạn (2025-2030).

- Triển khai công tác rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty điện VICEM quản lý giai đoạn (2021-2026), xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty giai đoạn (2025-2031).

- Thực hiện xong trình tự, thủ tục bổ nhiệm lại 01 Phó Giám đốc Công ty và bổ nhiệm mới 02 cán bộ quản lý cấp Trưởng phòng (P.Tổ chức - Hành chính và P. Kỹ thuật - Sản xuất) theo đúng quy chế hiện hành của VICEM và Công ty.

b) Về lao động

- Số lao động đầu năm 01/1/2022: 245 người.

- Lao động tuyển mới trong năm 2022 09 người.
- Lao động chấm dứt HĐLĐ trong năm 2022: 10 người.
- Số lao động tính đến thời điểm 31/12/2022: 244 người.
- Lao động thực tế sử dụng bình quân năm 2022: 243 người.

c) Về năng suất lao động.

- NSLĐ bình quân thực hiện 2022 là: 104 tr. đ/ng/năm bằng 94,5% so với KH 2022 (NSLĐ bình quân KH 2022: 110 tr.đ/năm)

d) Về tiền lương và thu nhập người lao động.

- Quỹ tiền lương VICEM thỏa thuận năm 2022: 26.909 Tr.đồng.
- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022: 24.750 Tr.đồng.

Trong đó:

- + Quỹ tiền lương người quản lý Công ty thực hiện năm 2022: 1.198 tr.đồng.
- + Quỹ tiền lương người lao động thực hiện năm 2022: 23.552 tr.đồng. Tiền lương bình quân NLĐ thực hiện năm 2022: 8,19 triệu đồng/tháng

e) Về thực hiện công tác đào tạo

- Năm 2022 Công ty dựn kế hoạch đào tạo: 10 khóa, kinh phí: 150 triệu đồng. Thực hiện năm 2022 đã tổ chức và cử CBCNV-LĐ tham dự các khóa đào tạo huấn luyện: 07 khóa, số lượt người đào tạo huấn luyện 170 lượt người, chi phí đào tạo huấn luyện: 28,8 triệu đồng, bằng 19,2% kế hoạch chi phí năm 2022. Các khóa đào tạo cao cấp và trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ thuộc diện quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý trong năm 2022 chưa thực hiện được chuyển tiếp sang kế hoạch 2023.

2.9. Công tác xây dựng các quy chế quy định quản lý nội bộ

Trong năm 2022, Công ty đã ban hành 10 văn bản quy phạm nội bộ, cụ thể:

- Ban hành mới 06 văn bản quy phạm nội bộ (04 quy chế, 02 quy định), bao gồm: Quy chế phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị; Quy chế phân công nhiệm vụ người đại diện phần vốn VICEM tại Công ty; Quy chế công bố thông tin; Quy chế hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên; Quy định hoạt động thương vụ; Quy định công tác phòng cháy chữa cháy.

- Ban hành lại (sửa đổi, bổ sung) 04 văn bản quy phạm nội bộ (01 Quy chế, 02 Quy định), bao gồm: Hệ thống thang lương, bảng lương áp dụng cho người lao động làm việc tại Công ty; Quy chế dân chủ cơ sở; Quy định tiếp nhận, xử lý, ban hành văn bản và quản lý, sử dụng con dấu Công ty; Quy định trả lương cho người làm việc tại xí nghiệp Vỏ bao xi măng Đà Nẵng.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KH SXKD NĂM 2023

I. Đặc điểm tình hình

Trong năm 2023, Công ty triển khai nhiệm vụ SXKD với tình hình, đặc điểm như sau:

- Tình hình kinh tế, chính trị thế giới diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế toàn cầu.

- Chính phủ tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; chính sách tiền tệ, tài khoá được điều hành chủ động, linh hoạt và hiệu quả.

- Thị trường xi măng trong nước vẫn tiếp tục cạnh tranh khốc liệt đặc biệt về giá do nhu cầu xi măng trong nước không tăng, trong khi đó sản xuất xi măng nội địa lại tăng trưởng nhanh.

- Lãi suất ngân hàng ở mức cao các doanh nghiệp hoãn, dẫn tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, mở rộng sản xuất kinh doanh.

- Nhu cầu xây dựng trong nước được dự báo vẫn ở mức thấp khi các nguồn vốn như tín dụng, trái phiếu dành cho doanh nghiệp bất động sản tiếp tục bị kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, trong năm 2023 Chính phủ chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư công, xây dựng cao tốc Bắc – Nam, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản điều này kỳ vọng sẽ là điểm sáng của ngành giao thông, xây dựng và vật liệu xây dựng trong năm 2023.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, ĐTXD năm 2023

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Ghi chú
1	Sản lượng thương mại/Sản lượng sản xuất			
1.1	<i>Xi măng mua</i>	<i>tấn</i>	<i>80.000</i>	
1.2	<i>Gạch tuynel</i>	<i>1.000 viên</i>	<i>41.172,405</i>	
1.3	<i>Vỏ bao xi măng</i>	<i>1.000 cái</i>	<i>18.000</i>	
2	Sản lượng tiêu thụ			
2.1	<i>Xi măng</i>	<i>tấn</i>	<i>80.000</i>	
2.2	<i>Gạch tuynel</i>	<i>1.000 viên</i>	<i>41.172,405</i>	

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Ghi chú
2.3	Vỏ bao xi măng	1.000 cái	18.000	
3	Doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	262.792,9	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	210	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	210	
6	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	0,18	
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	
8	Nộp Ngân sách nhà nước	Tr.đồng	4.911	
9	Tổng quỹ tiền lương	Tr.đồng	26.138	
10	KH sử dụng lao động trong năm	Người	253	
11	Năng suất lao động	Tr.đ/ng/năm	104	

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng:

tt	Loại công trình	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2023							
			Kế hoạch khối lượng				Kế hoạch vốn thanh toán			
			Tổng số	Xây dựng	Thiết bị	Khác	Thanh toán năm kế hoạch	Cơ cấu nguồn vốn		
						Tổng số	Vay trong nước	Vốn tự có		
	TỔNG CỘNG CHUNG	3.310	1.196	490	-	706	1.196	1.196	-	1.196
	Dự án nhóm C									
I	Dự án chuẩn bị đầu tư	3.310	1.196	490	-	706	1.196	1.196	-	1.196
2	Dự án mở đất sét Hóc Lầy.	3.310	1.196	490	-	706	1.196	1.196	-	1.196

3. Nội dung, biện pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023:

3.1 Công tác quản lý điều hành

- Công tác quản lý, điều hành SXKD cần bám sát Nghị quyết Đảng ủy, Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023 và HĐQT hàng quý.

- Hoàn thiện và ban hành các quy chế quản lý nội bộ đáp ứng yêu cầu quản trị Công ty.

- Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, quản trị Công ty.

3.2 Công tác tiêu thụ xi măng:

Bám sát thị trường; năng động sáng tạo trong công tác bán hàng đảm bảo tiêu thụ sản phẩm theo mục tiêu kế hoạch năm 2023 đề ra.

- Đối với xi măng và gạch tuynel:

+ Quý I, quý II vào mùa xây dựng, các công trình xây dựng CN-DD khởi công, mở móng nhiều, Phòng Bán hàng triển khai cho thương vụ tăng cường công tác thị trường tiếp cận và hỗ trợ NPP đẩy mạnh bán xi măng, gạch vào giai đoạn đầu khởi công công trình.

+ Đẩy mạnh tiêu thụ gạch vào kênh các công trình dự án trên địa bàn.

+ Kịp thời nắm bắt diễn biến của thị trường, tăng cường chăm sóc hệ thống phân phối đảm bảo lợi ích khách hàng.

+ Làm việc và đề xuất nhà sản xuất hỗ trợ các chính sách bán hàng để tăng sản lượng và cạnh tranh với các thương hiệu xi măng ngoài VICEM. Xây dựng chính sách bán xi măng cho NPP linh hoạt có thể giảm lợi nhuận trên tấn xi măng tiêu thụ nhưng đẩy được sản lượng bán doanh thu cao, thu được tiền và tổng hiệu quả chung tăng so với không áp dụng chính sách.

+ Làm việc với Vicem Bim Sơn về chính sách để triển khai tiêu thụ tại các thị trường thị xã Điện Bàn, huyện Duy Xuyên, huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam.

+ Tăng cường công tác thu hồi công nợ quá hạn, nợ khó đòi để mang lại hiệu quả kinh doanh; phải tập trung thu hồi công nợ cũ của khách hàng, tiền hàng thu về trong tháng phải cao hơn tiền hàng bán ra trong tháng để giảm công nợ phải thu khách hàng xuống (tiền hàng bán ra trong tháng $\leq 85\%$ tiền hàng thu về trong tháng).

+ Tập trung đổi chiều công nợ khách hàng đảm bảo cơ sở pháp lý trong việc thu hồi công nợ.

+ Theo dõi sát sao thị trường tiêu thụ gạch tuynel, điều chỉnh tăng giá bán để sản xuất kinh doanh gạch đạt hiệu quả cao.

- Đối với Vò bao:

+ Bám sát các Hợp đồng cung cấp vò bao đã ký năm 2023, thường xuyên làm việc với Nhà sản xuất nắm bắt được đơn hàng để có kế hoạch sản xuất phù hợp, cung cấp vò bao kịp thời cho khách hàng.

+ Tìm kiếm thêm các đối tác (các đơn vị SXXM trong và ngoài VICEM) để gia tăng sản lượng vò bao tiêu thụ. Tiếp tục bám sát các khách hàng trước đây đã

từng cung cấp vô bao như xi măng Đồng Lâm, Sông Gianh để tham gia dự thầu cung cấp nhằm phát huy năng lực sản xuất dây chuyền thiết bị.

3.5 Công tác cung ứng vật tư nguyên vật liệu:

- Lập kế hoạch mua sắm nguyên vật liệu, vật tư phù từng đảm bảo phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng mức tồn kho vật tư, nguyên nhiên liệu hợp lý phù hợp với điều kiện hiện nay.

- Theo dõi diễn biến giá hạt nhựa, giấy trên thị trường, xác định khối lượng chào hàng cạnh tranh từng thời điểm đảm bảo đủ lượng cho sản xuất và dự trữ hợp lý.

- Tìm kiếm đối tác cung cấp nguyên nhiên vật liệu đảm bảo chất lượng và giá cả cạnh tranh.

3.6 Công tác quản lý kỹ thuật sản xuất

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch sửa chữa các thiết bị triệt để; ưu tiên sử dụng vật tư, phụ tùng trong nước sản xuất để tiết giảm chi phí trong sản xuất. Bên cạnh đó, tăng cường công tác bảo dưỡng, bảo trì và duy trì thiết bị luôn ở trạng thái tốt nhất, sẵn sàng khai thác tối đa năng lực thiết bị đáp ứng nhu cầu của thị trường. Duy trì ổn định, đảm bảo chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

- Tiếp tục đưa các nguyên liệu thay thế (xi thải, bùn thải...) hướng tới sử dụng đa nguyên liệu trong sản xuất gạch; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất, giảm tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, sử dụng lại phế liệu để giảm giá thành tăng tính cạnh tranh sản phẩm của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch chạy máy hợp lý, đối với các máy móc thiết bị thừa công suất hạn chế tối đa hoạt động trong giờ cao điểm nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.

- Thường xuyên kiểm tra chất lượng vật tư (đảm bảo chất lượng) để không ảnh hưởng đến định mức.

- Kiểm tra chất lượng bán thành phẩm thường xuyên và hiệu chỉnh thiết bị kịp thời để tránh ảnh hưởng chung đến chất lượng của sản phẩm thành phẩm.

3.7 Công tác đầu tư đất sét Hóc Lầy

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ dự án: Đầu tư mỏ đất sét Hóc Lầy, thôn Phú Đa 2, xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam sớm hoàn thành để đưa vào khai thác nhằm ổn định nguồn đất cho Nhà máy gạch.

- Các công việc cần thực hiện trong năm 2023 để đảm bảo tiến độ dự án mỏ sét Hóc Lầy:

- + Hoàn thành xin cấp giấy phép đầu tư.
- + Hoàn thành xin cấp phép khai thác.
- + Bồi thường giải phóng mặt bằng.
- + Triển khai thi công xây dựng cơ bản mỏ (các hạng mục: mặt bằng thi công, nhà bảo vệ, nhà nghỉ công nhân...)
- Giải pháp thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ:
 - + Tiếp tục tiếp cận đơn đốc chính quyền địa phương sở tại nơi cấp phép và quản lý mỏ để tiến hành các bước tiếp theo nhằm đảm bảo tiến độ chung của dự án;
 - + Lập tiến độ chi tiết để thực hiện các công việc và thường xuyên tổ chức những cuộc họp với các cơ quan đơn vị có liên quan nhằm đánh giá để đưa ra các giải pháp kịp thời đẩy nhanh tiến độ dự án.

3.8 Công tác khác

- Tăng cường giáo dục, tuyên truyền người lao động về công tác an toàn-vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ; không để xảy ra thiệt hại về người và tài sản trong Công ty.

Nhiệm vụ của năm 2023 rất nặng nề, không ít khó khăn, thách thức đang ở phía trước. Ban điều hành sẽ tranh thủ thuận lợi, tận dụng các cơ hội để khắc phục khó khăn, bám sát chủ trương định hướng và sự chỉ đạo kịp thời từ HĐQT triển khai đồng bộ các giải pháp đã đề ra, quyết tâm và nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ năm 2023.

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



Trần Văn Khôi



Số: 166 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội cổ đông kết quả thực hiện nhiệm vụ quyền hạn năm 2022; Phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2023 như sau:

Sau 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội và thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 27 – Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NQ ĐHĐCĐ NĂM 2022

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị

- Ngày 29/4/2022 đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Hội đồng quản trị có 05 thành viên, trong đó 01 thành viên HĐQT độc lập, 03 thành viên HĐQT không tham gia Ban điều hành. Ngay sau đại hội, HĐQT đã họp phiên đầu tiên bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, tổ chức họp thông qua và ban hành Quyết định số 203/QĐ-DXV ngày 30/5/2023 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị.

2. Kết quả thực hiện NQĐHĐCĐ về kế hoạch SXKD năm 2022:

T T	Chỉ tiêu	ĐV tính	NQ ĐHĐCĐ 2022	KH 2022 (điều chỉnh)	TH năm 2022	% hoàn thành NQĐH CĐ 2022	% hoàn thành KH 2022 (điều chỉnh)	So sánh với năm 2021 (%)
1	Sản lượng tiêu thụ							
	Xi măng	Tấn	80.000	77.236	65.494	81,9	84,8	101,7
	Vỏ bao xi măng	1000cái	20.000	16.704	16.365	81,8	98,0	112,9
	Gạch nung	1000viên	43.000	43.000	35.861	83,4	83,4	101,7
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	253.954	246.972	225.009	88,6	91,1	109,8
3	Nộp Ngân Sách	Tr.đ	4.439	5.791	6.237	140,5	107,7	121,9
4	Lợi nhuận	Tr.đ	184	184	195	106,0	106,0	9,2

T T	Chỉ tiêu	ĐV tính	NQ ĐHCĐ 2022	KH 2022 (điều chỉnh)	TH năm 2022	% hoàn thành NQĐH CĐ 2022	% hoàn thành KH 2022 (điều chỉnh)	So sánh với năm 2021 (%)
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	0,16	0,16	0,17	106,3	106,3	47,2
6	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0	0	0	0	0

3. Đánh thực hiện NQĐHCĐ về kế hoạch SXKD năm 2022

- Hội đồng quản trị thống nhất với báo cáo đánh giá của Ban điều hành trình Đại hội cổ đông về kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022. Hội đồng quản trị đánh giá các mặt hoạt động Công ty trong năm 2022 như sau:

- Năm 2022 tình hình trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn, dịch bệnh Covid 19 còn diễn biến phức tạp trong quý I, tình hình xung đột quân sự giữa Nga - Ucraina kéo dài, lạm phát hầu hết ở các nước trên thế giới làm giá nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất như than, hạt nhựa, giấy tăng cao làm tăng chi phí sản xuất; mưa lũ, bão lụt xảy ra thường xuyên trong quý IV tại các tỉnh Miền Trung, các yếu tố trên đã tác động xấu và ảnh hưởng không nhỏ đến việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD Công ty năm 2022. Một số chỉ tiêu SXKD không đạt kế hoạch ĐHCĐ giao. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT nhiệm kỳ mới, của Ban điều hành cùng sự cố gắng nỗ lực của các đơn vị đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, tranh thủ thuận lợi, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tạo công ăn việc làm cho người lao động, tiết giảm các chi phí sản xuất. Công ty đã đạt được một số kết quả nhất định, thể hiện ở một số nội dung cụ thể sau đây:

+ *Thứ nhất:* Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty được duy trì, tạo công ăn việc làm cho người lao động trong điều kiện dịch bệnh Covid 19 và mưa bão, lũ lụt kéo dài, nguyên liệu sản xuất gạch khan hiếm về nguồn cung.

+ *Thứ hai:* Mặc dù sản lượng, doanh thu không đạt kế hoạch năm nhưng Ban điều hành đã tiết giảm chi phí quản lý và các chi phí chưa thực sự cần thiết trong năm 2022 để nâng cao hiệu quả SXKD, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 đạt mức lợi nhuận trước thuế: 195 triệu đồng, vượt 6% KH năm theo Nghị quyết đại hội cổ đông giao.

+ *Thứ ba:* Mở rộng thị trường tiêu thụ vỏ bao xi măng, tìm kiếm thêm khách hàng mới như VICEM Bút Sơn, VICEM Hải Phòng gia tăng sản lượng tiêu thụ.

+ *Thứ tư:* Nghiên cứu ứng dụng thành công việc đưa xỉ than vào sản xuất gạch tuynel thay thế nguồn nguyên liệu đất sét (khan hiếm về nguồn cung cấp) đồng thời giảm chi phí nhiên liệu than cho sản xuất, hạ giá thành sản phẩm.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hoạt động Hội đồng quản trị, hoạt động các thành viên HĐQT

- Ngay sau ĐHĐCĐ thường niên 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã nghiêm túc triển khai Nghị quyết Đại hội, thực hiện công bố thông tin sau Đại hội; lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 theo ủy quyền của Đại hội cổ đông thường niên 2022.

- Chỉ đạo Ban điều hành ký kết các Hợp đồng, giao dịch đúng theo nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2022.

- Hội đồng quản trị đã tập trung giám sát và có những định hướng trong công tác chỉ đạo, quản lý; theo dõi sát sao hoạt động sản xuất kinh doanh hỗ trợ Ban điều hành trong thực hiện các kế hoạch SXKD năm 2022, xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc, đưa ra những quyết định thích hợp, cần thiết đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty được ổn định và phát triển.

- Từng thành viên Hội đồng quản trị thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công trong Hội đồng quản trị, tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ và bất thường.

- Năm 2022 HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ mỗi quý và các phiên họp bất thường để triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ, đưa ra các chủ trương, chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện nhiều biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý, tiết kiệm chi phí, tập trung thu hồi công nợ, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh để ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động và đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Tại các cuộc họp, HĐQT đã thông qua kết quả hoạt động SXKD từng quý, xác định kế hoạch cho quý tiếp theo đồng thời phê duyệt thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền;

- Trong năm 2022 Hội đồng quản trị ban hành 13 Nghị quyết/Quyết định thông qua họp trực tiếp và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản gồm:

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	52/NQ-HĐQT	27/1/2022	Nghị quyết HĐQT về kết quả thực hiện NQ Quý 4 và cả năm 2021; Mục tiêu, nhiệm vụ SXKD Quý 1/2022.	100%
2	53/QĐ-DXV	27/1/2022	Phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công ty giai đoạn (2021-2026).	100%
3	88/NQ-HĐQT	07/3/2022	Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2022.	100%

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
4	129/NQ-HĐQT	06/4/2022	Thông qua các nội dung Đại hội cổ đông thường niên 2022.	100%
5	181/NQ-HĐQT	28/4/2022	Nghị quyết HĐQT về kết quả thực hiện NQ Quý 1/2022; Mục tiêu, nhiệm vụ SXKD Quý 2/2022.	100%
6	165/DXV-HĐQT	29/4/2022	Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2022-2027)	100%
7	203/NQ-DXV	30/5/2022	Quyết định phân công thành viên HĐQT	100%
8	234/NQ-DXV	16/6/2022	Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty.	100%
9	267/NQ-HĐQT	21/7/2022	Nghị quyết HĐQT về kết quả thực hiện NQ Quý 2/2022; Mục tiêu, nhiệm vụ SXKD Quý 3/2022.	100%
10	329/NQ-HĐQT	6/9/2022	Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty	100%
11	333/NQ-HĐQT	6/9/2022	Quyết định HĐQT bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty.	100%
12	339/NQ-HĐQT	12/9/2022	Nghị quyết của HĐQT thỏa thuận bổ nhiệm TP Tổ chức-Hành chính và TP. Kỹ thuật – Sản Xuất.	100%
13	418/NQ-HĐQT	28/10/2022	Nghị quyết HĐQT về kết quả thực hiện NQ Quý 3/2022; Mục tiêu, nhiệm vụ SXKD Quý 4/2022.	100%

2. Kết quả giám sát Giám đốc và các cán bộ quản lý

- *Ưu điểm:* Trong quá trình tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban điều hành và cán bộ quản lý đã bám sát Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị và các quy chế, quy định của Công ty, thực hiện báo cáo HĐQT đầy đủ theo yêu cầu; Kết thúc năm kế hoạch, Ban điều hành thực hiện nghiêm túc công tác kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định; Việc công bố thông tin đảm bảo đúng quy định áp dụng đối với Công ty đại chúng niêm yết, thông tin công bố đúng thời hạn, chính xác và đầy đủ.

- *Nhược điểm:* Tình hình tiêu thụ còn nhiều hạn chế, sản lượng tiêu thụ các sản phẩm Công ty sản xuất kinh doanh chưa đạt NQ ĐHCĐ 2022 giao, sản lượng gạch tồn kho cuối năm cao, chưa phát huy hết công suất máy móc thiết bị; hiệu quả kinh doanh còn thấp.

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP

- Hội đồng quản trị có 05 thành viên, trong đó 01 thành viên HĐQT Độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đã tham gia tích cực vào việc hoạch định kế hoạch chiến lược Công ty, kiểm soát tuân thủ quy định về quản trị Công ty theo thông lệ chuẩn mực, quy định pháp luật về chứng khoán.

- Thành viên HĐQT Độc lập đã tham gia vào phản biện kiểm soát mục tiêu kế hoạch kinh doanh tham gia xây dựng các quy chế chính sách vận hành nhằm đảm bảo lợi ích chung của Công ty.

1. Việc tổ chức các cuộc họp HĐQT

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã duy trì tổ chức họp định kỳ và bất thường theo quy định bằng hình thức trực tiếp và lấy ý kiến thành viên HĐQT để thông qua các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Trong các cuộc họp HĐQT đã phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất giữa các thành viên HĐQT, nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình khi thảo luận, tham gia quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền.

- Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể theo đúng các quy định về tổ chức cuộc họp, nội dung các cuộc họp đã được thành viên HĐQT thảo luận đánh giá đầy đủ để đưa ra những định hướng giải pháp tốt nhất cho Công ty.

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

2. Việc kiểm soát Giám đốc và các thành viên trong Ban điều hành

- Các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung theo Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT thông qua đảm bảo đúng quy định pháp luật, hài hòa lợi ích của Công ty và lợi ích các cổ đông.

- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong Ban điều hành thường xuyên báo cáo HĐQT về hoạt động sản xuất kinh doanh, mọi quyết định của Ban điều hành đều được tham vấn từ Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty.

- Trong quá trình điều hành, Ban điều hành đã tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật, nghị quyết Hội đồng quản trị và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ

đông năm 2022 và triển khai hiệu quả các giải pháp trong sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty Xi măng Việt Nam về tình hình quản trị công ty, báo cáo thường niên theo đúng quy định hiện hành.

3. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật hiện hành.

- Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra ý kiến kiểm toán.

4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

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

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

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

- Trong năm 2022, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của kinh tế chính trị trên thế giới tác động tiêu cực kinh tế trong nước ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhưng HĐQT luôn đồng hành, hỗ trợ Ban Giám đốc trong điều hành SXKD, triển khai tốt các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

Hội đồng quản trị nhận định và đánh giá diễn biến tình hình trong nước và thế giới, thực tế nguồn lực của Công ty, các yếu tố thuận lợi cũng như những thách thức và các rủi ro trong năm 2023. Hội đồng quản trị thống nhất các mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản năm 2023 đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua để chỉ đạo thực hiện như sau:

1. Về Kế hoạch năm 2023

1.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

TT	Danh mục	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Sản lượng thương mại/Sản lượng sản xuất		
1.1	Xi măng mua	Tấn	80.000
1.2	Gạch tuynel	1.000 viên	41.172,405
1.3	Vỏ bao xi măng	1.000 cái	18.000
2	Sản lượng tiêu thụ		
2.1	Xi măng	Tấn	80.000
2.2	Gạch tuynel	1.000 viên	41.172,405
2.3	Vỏ bao xi măng	1.000 cái	18.000
3	Doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	262.792,9
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	210
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	210
6	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/vốn CSH	%	0,18
7	Cổ tức	%	0
8	Nộp Ngân sách nhà nước	Tr.đồng	4.911
9	Tổng quỹ tiền lương	Tr.đồng	26.138
10	KH sử dụng lao động trong năm	Người	253
11	Năng suất lao động	Tr.đ/ng/năm	105

Lợi nhuận KH phân đầu : 385 triệu đồng.

1.2. Về Kế hoạch đầu tư xây dựng:

T T	Loại công trình	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2023							
			Kế hoạch khối lượng				Kế hoạch vốn thanh toán			
			Tổng số	Xây dựng	Thiết bị	Khác	Thanh toán năm kế hoạch	Cơ cấu nguồn vốn		
						Tổng số	Vay trong nước	Vốn tự có		
	TỔNG CỘNG CHUNG	3.310	1.196	490	-	706	1.196	1.196	-	1.196
	Dự án nhóm C									
I	Dự án chuẩn bị đầu tư	3.310	1.196	490	-	706	1.196	1.196	-	1.196
2	Dự án mở đất sét Hóc Lầy.	3.310	1.196	490	-	706	1.196	1.196	-	1.196

2. Giải pháp thực hiện:

Để đạt được kế hoạch mục tiêu trên trong năm 2023 Hội đồng quản trị giao Ban điều hành chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, quyết liệt, hiệu quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

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

- Yêu cầu Ban điều hành bám sát mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2023 và tình hình thực tế để có các giải pháp đồng bộ, chỉ đạo điều hành quyết liệt, linh hoạt và hiệu quả, nỗ lực tối đa, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Tiếp tục thực hiện các chương trình đổi mới, sáng tạo; đồng thời, rà soát, tiết giảm các chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023.

2.2. Lĩnh vực quản lý sản xuất

- Thực hiện các giải pháp đồng bộ trong quản lý, điều hành sản xuất để khắc phục các tồn tại, vướng mắc về thiết bị trong công tác vận hành, theo dõi, kiểm soát thiết bị, giảm tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu; Thực hiện tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ các quy trình, quy định trong việc sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị và sửa chữa vật kiến trúc, mua sắm thiết bị lẻ.

- Tăng cường sử dụng vật tư, thiết bị trong nước sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", đảm bảo chất lượng, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

2.3. Lĩnh vực tiêu thụ

- Theo dõi, bám sát diễn biến tình hình giá cả nguyên, nhiên vật liệu đầu vào, đặc biệt là khi nhà nước điều chỉnh giá bán điện tăng để xây dựng giá bán và chính sách bán hàng linh hoạt theo từng chủng loại sản phẩm, trên từng địa bàn phù hợp với thực tế thị trường nhằm tăng sản lượng, thị phần tiêu thụ xi măng, vữa bao và gạch, đặc biệt là thị trường cốt lõi, bù đắp tối đa chi phí sản xuất tăng thêm do tăng giá điện và giá nguyên liệu đầu vào tăng; hạn chế tồn kho, tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh.

- Về tiêu thụ vữa bao xi măng:

+ Đối với các đơn vị SXXM trực thuộc VICEM: tăng cường làm việc, bám sát để gia tăng sản lượng vữa bao tiêu thụ ngay từ các tháng đầu, quý đầu năm 2023 nhằm đạt sản lượng năm theo hợp đồng đã ký, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2023.

+ Đối với các đơn vị SXXM ngoài VICEM: Tìm kiếm thêm các đối tác để gia tăng sản lượng vữa bao tiêu thụ phát huy hết năng lực sản xuất.

2.4. Lĩnh vực Tài chính Kế toán

- Rà soát đối chiếu với KH Ngân sách năm của từng khoản mục chi phí và tìm kiếm các giải pháp để giảm dần chi phí quản lý, chi phí bán hàng và các chi phí chưa thực sự cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đôn đốc các Phòng ban có liên quan trong công tác thu hồi nợ để giảm trích lập dự phòng trong năm 2023, đảm bảo nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD.

- Tiếp tục rà soát, tập hợp hồ sơ tài liệu liên quan đến các khoản nợ phải thu khó đòi để đôn đốc thu hồi công nợ, thực hiện xử lý theo quy định; thường xuyên kiểm soát, tích cực đôn đốc, thu hồi công nợ, không để phát sinh các khoản nợ phải thu khó đòi, định kỳ phát hành văn bản đòi nợ gửi đến khách hàng và Cơ quan thi hành án dân sự (đối với những khách hàng nợ đã bị Công ty khởi kiện).

- Theo dõi, giám sát chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng và Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của VICEM tại Quyết định số 474/QĐ-VICEM ngày 23/3/2022; Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của VICEM tại Quyết định số 149/QĐ-VICEM ngày 02/02/2023 và của Công ty tại Quyết định số 85/QĐ-DXV ngày 14/3/2023.

2.5. Lĩnh vực Đầu tư xây dựng

- Tiếp tục bám sát các Sở, ban, ngành địa phương làm việc (báo cáo giải trình nếu được yêu cầu) tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc sớm hoàn thành cấp phép mở để đưa Dự án đầu tư mỏ đất sét Hóc Lầy vào khai thác nhằm ổn định nguồn đất cho 02 Nhà máy sản xuất gạch.

2.6. Công tác mua sắm

Triển khai việc mua sắm đảm bảo minh bạch, công khai, tuân thủ các quy định của pháp luật và Quy chế mua sắm của Công ty; rà soát, lập nhu cầu mua sắm sát với nhu cầu sản xuất thực tế, xây dựng mức tồn kho vật tư, nguyên nhiên liệu để tối ưu hóa tồn kho.

2.7. Lĩnh vực kiểm tra pháp chế

Tiếp tục rà soát, bổ sung, cập nhật, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ phù hợp với quy định pháp luật, tình hình thực tế tại Công ty và quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của VICEM ban hành kèm theo Quyết định số 836/QĐ-BXD ngày 23/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

2.8. Về công tác An toàn và Môi trường

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, quản lý và đánh giá việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường tại

các nhà máy, xí nghiệp sản xuất nhằm đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy định về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ còn thiếu/chưa phù hợp/kém hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn cho cả người và thiết bị.

Năm 2023 đã đi qua gần được 4 tháng, những khó khăn thử thách đã bộc lộ và đang diễn biến phức tạp. Để vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ giao, HĐQT- Ban điều hành và toàn thể cán bộ người lao động của Công ty quyết tâm đồng lòng, tranh thủ thuận lợi, khắc phục khó khăn, thực hiện đồng bộ các mục tiêu và giải pháp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phụ trách



Trần Văn Khôi



Số 167 -BC/DXV-BKS

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Công ty).
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2022.

Ban Kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2022 như sau:

1. Hoạt động của ban kiểm soát:

Ban kiểm soát của Công ty bao gồm 03 thành viên: 01 trưởng ban kiểm soát và 02 thành viên ban kiểm soát làm việc kiêm nhiệm. Hoạt động của BKS thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS và tuân thủ theo pháp luật.

1.1. Các công tác đã thực hiện năm 2022:

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã tích cực triển khai các hoạt động giám sát và khuyến nghị các thay đổi cần thiết trong công tác điều hành với những hoạt động cụ thể như sau:

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, ban điều hành trong quá trình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị năm 2022. Thông qua các tờ trình, báo cáo của BKS trình Đại HĐCĐ thường niên 2023.

- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban giám đốc lập; kiểm tra các báo cáo tài chính năm 2022 nhằm đánh giá tính trung thực của số liệu tài chính; giám sát Ban giám đốc trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán viên đưa ra.

- Kiểm tra, giám sát công tác hạch toán kế toán, tình hình tài chính, đầu tư và các hoạt động kinh doanh của Công ty theo các kế hoạch, mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT thông qua.

- Tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty, giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại HĐCĐ, nghị quyết của HĐQT.

- Trong năm, Ban kiểm soát tổ chức các phiên họp để triển khai công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát. Các cuộc họp đã bàn và thống nhất các nội dung sau:

+ Thông qua chương trình làm việc của Ban kiểm soát trong năm 2022.

+ Đánh giá việc tuân thủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) cũng như việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong năm 2022.

+ Thống nhất nội dung kết luận sau kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của Công ty.

+ Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022.

Các thành viên BKS đã tích cực triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

1.2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty

a. Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022:

Báo cáo tài chính năm 2022 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. Báo cáo tài chính năm 2022 đã phản ánh trung thực, hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến lập và trình bày báo cáo tài chính.

STT	Chỉ tiêu	TH năm 2021	năm 2022		So sánh	
			KH NQ ĐHĐCĐ	Thực hiện	TH/KH	TH 2022/năm 2021
1	Doanh thu, TN khác	205.003	247.971	225.009	90,74	109,76
2	Lợi nhuận ST	393	184	195	105,98	49,62

Về doanh thu: Thực hiện năm 2022 đạt 90,74% kế hoạch NQ ĐHĐCĐ 2022, tăng 9,76% so với năm 2021.

Về lợi nhuận sau thuế: Thực hiện năm 2022 lãi 195 triệu đồng, đạt 105,98% nghị quyết ĐHCĐ năm 2022 đề ra.

Hiệu quả hoạt động của Công ty trong năm 2022 lãi 195 triệu đồng: ban giám đốc công ty đã điều hành tốt việc cho thuê kho bãi nên lợi nhuận của Công ty chủ yếu đến từ hoạt động này.

Công ty đã tiếp tục rà soát chi phí, tiết giảm chi phí không hợp lý, bố trí lao động làm việc có hiệu quả.

1.3.Các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính tại 31/12/2022 :

	Một số chỉ tiêu tài chính	Đvt	Năm 2022	Năm 2021
1	Cơ cấu tài sản :			
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	92,93	91,59
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	7,07	8,41
2	Cơ cấu vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	19,27	14,65
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	80,73	85,35
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nhanh	lần	3,72	4,67
	Khả năng thanh toán hiện hành	lần	4,82	6,25
4	Tỷ suất sinh lời			
	Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần	%	0,09	1,1
	Lợi nhuận TT/Vốn chủ sở hữu	%	0,18	1,92

Một số đánh giá cụ thể đối với báo cáo tài chính của Ban kiểm soát như sau:

-Khả năng thanh toán nhanh và khả năng thanh toán hiện hành thấp hơn so với năm 2021, tuy nhiên vẫn đảm bảo khả năng thanh toán tốt các nghĩa vụ đến hạn.

-Mức độ bảo toàn vốn của doanh nghiệp hiện đang được kiểm soát tốt.

-Quản lý nợ phải thu khách hàng, dự phòng phải thu khó đòi: Tổng nợ phải thu khách hàng đến thời điểm 31/12/2022 là 81,869 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ 2021. Trong đó nợ khó đòi, nợ trên 3 năm là 9,023 tỷ đồng tăng 448 triệu đồng so với năm 2021; các khoản nợ xấu, chậm luân chuyển đều đã được trích lập dự phòng, dự phòng phải thu đến thời điểm 31/12/2022 là 19,262 tỷ đồng.

-Thành phẩm tồn kho: năm 2022 là 29,108 tỷ đồng, đến thời điểm 31/12/2022, giá bán gạch tuynel tại Lai Nghi thấp hơn giá thành sản xuất, Công ty đã tiến hành trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho nhằm đảm bảo bù đắp thiệt hại có thể xảy ra, không ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty trong năm 2023.

2. Kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

a. Công ty đã lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 theo Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

b. Công ty đã thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS theo Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

3. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị

-Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định của Điều lệ, ban hành các nghị quyết, quyết định thông qua cuộc họp trực tiếp, trực tuyến để thực hiện chức năng quản trị và chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD được Đại HĐCĐ giao.

-BKS đánh giá hoạt động của HĐQT phù hợp với Điều lệ của Công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm, HĐQT đồng hành và chỉ đạo kịp thời Ban giám đốc trong việc triển khai hoạt động SXKD.

- Trong năm 2022, 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.

4. Đánh giá hoạt động của Ban giám đốc

Ban giám đốc Công ty trực tiếp điều hành sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, triển khai kế hoạch hoạt động SXKD theo nghị quyết của Đại HĐCĐ năm 2022 , nghị quyết và quyết định của HĐQT.

- Ban kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của Ban điều hành Công ty.

- Hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

- Trong năm, Ban kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban giám đốc và các chức danh quản lý khác trong công ty.

- Trong năm 2022, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến các thành viên của Ban giám đốc Công ty.

5. Kết luận và kiến nghị

5.1.Kết luận:

Qua công tác giám sát và kiểm tra của BKS nhận thấy HĐQT, BĐH triển khai và thực thi đúng tinh thần của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022, quy chế hoạt động của Công ty, điều lệ Công ty trên cơ sở lợi ích của cổ Đông của Công ty.

5.2.Kiến nghị:

Để đẩy mạnh và hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2023, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, BKS kiến nghị HĐQT, BĐH một số nội dung sau:

-Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn lực, sắp xếp lao động hợp lý để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng thu nhập cho người lao động.

-Tập trung công tác rà soát, đánh giá, phân loại công nợ và tích cực thực hiện thu hồi công nợ.

-Luôn đưa ra các chính sách kịp thời để khai thác hiệu quả tài sản, hàng tồn kho cũng như đánh giá hiệu quả tài chính của từng sản phẩm chủ lực của Công ty.

-Quản lý chặt chẽ chi phí; Triển khai hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nội bộ đảm bảo quản lý khoa học, hiệu quả tiết kiệm chi phí, khuyến khích năng lực của CBCNV để tăng hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Kính chúc quý vị sức khỏe

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp

Trân trọng cảm ơn.



Số: 168 /TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP VICEM VLXD Đà Nẵng.

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 Vật liệu xây dựng Đà Nẵng;

Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu xây dựng Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website của Công ty CP VICEM Vật liệu xây dựng Đà Nẵng, 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

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

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phụ trách



Trần Văn Khôi

Số: 169/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP VICEM VLXD Đà Nẵng.

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 Vật liệu xây dựng Đà Nẵng;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu xây dựng Đà Nẵng 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	Tỉ lệ %	Số tiền
I	Vốn điều lệ	Đồng		99.000.000.000
II	Lợi nhuận sau thuế năm 2022			-5.834.888.212
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	Đồng		-6.030.000.331
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	Đồng		195.112.119
III	Lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2022			-5.834.888.212

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, TCKT, HĐQT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phụ trách



Trần Văn Khôi

Số: 170/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022 ; Kế hoạch thù lao 2023 và
Ngân sách của HĐQT năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP VICEM VLXD Đà Nẵng.

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 Vật liệu xây dựng Đà Nẵng;

Căn cứ Kết quả HĐKD năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu xây dựng Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ;Kế hoạch thù lao và Ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2023 như sau:

1. Thực hiện chi trả thù lao năm 2022;Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 :

TT	Chức danh	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Chủ tịch HĐQT	Đồng/người/tháng	6.000.000	6.000.000
2	Thành viên HĐQT	Đồng/người/tháng	4.000.000	4.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	Đồng/người/tháng	(*)	4.000.000
4	Thành viên BKS,người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT	Đồng/người/tháng	3.000.000	3.000.000

Ghi chú (*)

Từ tháng 01-04/2022: Trưởng BKS chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty.

Từ tháng 05-12/2022: Trưởng BKS kiêm nhiệm hưởng thù lao theo quy định.



2. Thông qua Ngân sách hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty (chi phí đi lại, hội họp) là: 50 triệu đồng.

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

Nơi nhận:

- Như trên; 
- Lưu VT, TCKT, HĐQT

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phụ trách



Trần Văn Khôi



Số: 171 /TTr-BKS

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP VICEM VLXD Đà Nẵng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 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 Vật liệu xây dựng Đà Nẵng.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu xây dựng Đà Nẵng kính trình Đại hội việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

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

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín và được chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết theo quy định của pháp luật về chứng khoán;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính năm 2023, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Địa chỉ Tầng 12, Tòa nhà 167 - Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội – Điện thoại: 024.6278.2904
2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Địa chỉ: Tầng 12A, tòa nhà Tổng Công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội - Điện thoại: 024.3577.0781
3. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA). Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Center Building – Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Q. Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 024.6664.2777



Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn một trong các Công ty Kiểm toán trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty và giá trị của hợp đồng không vượt quá hợp đồng của năm 2022.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT, HĐQT, BKS.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Hải Nga



TỜ TRÌNH

V/v chấp thuận hợp đồng mua bán xi măng với Công ty TNHH MTV xi măng VICEM Hoàng Thạch và Hợp đồng mua bán vữa bao xi măng với Công ty cổ phần xi măng VICEM Hà Tiên

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/6/2021.

Thực hiện Nghị quyết số 167/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng, theo đó Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán xi măng với Công ty TNHH MTV xi măng VICEM Hoàng Thạch, Hợp đồng mua bán vữa bao xi măng với Công ty cổ phần xi măng VICEM Hà Tiên năm 2022; ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty xem xét thông qua và báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất nếu vẫn tiếp tục ký hợp đồng mua bán xi măng, mua bán vữa bao xi măng năm 2023 với các đơn vị thành viên VICEM nói trên với giá trị $\geq 35\%$ tổng giá trị tài sản của Công ty (theo Tờ trình số 162/2022/TTr-HĐQT ngày 29/4/2022).

Tổng giá trị tài sản của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2022 là 137.189.949.612 đồng, vậy 35% giá trị tài sản Công ty tại thời điểm 31/12/2022 là 48.016.482.364 đồng.

Trên cơ sở Nghị quyết 167/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022, Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung chính của hợp đồng đồng thời kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận các hợp đồng năm 2023 giữa Công ty với người có liên quan là các đơn vị thành viên VICEM theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (theo đó VICEM là công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ- công ty con và VICEM nắm giữ trên 65% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty), cụ thể:

A. Hợp đồng mua bán xi măng với Công ty TNHH MTV xi măng VICEM Hoàng Thạch (theo Hợp đồng số 32/XMHT-XNTT/2023 ngày 26/12/2022)

- Sản lượng : 78.000 tấn
- Chủng loại : Xi măng bao, rời PCB 40 VICEM Hoàng Thạch



[Handwritten signature]

3. Giá trị: 117.000.000.000 đồng
 4. Điều kiện thanh toán: Được mua hàng chậm trả trong hạn mức bảo lãnh ngân hàng 3.400.000.000 đồng.

5. Thời gian hiệu lực hợp đồng: Từ 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023

B. Hợp đồng mua bán vỏ bao với Công ty cổ phần xi măng VICEM Hà Tiên năm 2023 (theo Hợp đồng số 004/23-CCVB.KPK ngày 01/01/2023)

1. Sản lượng : 8.000.000 cái vỏ
 2. Chủng loại : Vỏ bao KPK
 3. Giá trị : 48.300.000.000 đồng
 4. Điều kiện thanh toán: 60 ngày kể từ khi bên mua nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định.

5. Thời gian hiệu lực hợp đồng: Từ 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có phát sinh các vấn đề liên quan cần điều chỉnh hợp đồng bằng các phụ lục (nếu có), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xem xét thông qua trên cơ sở hợp đồng đã ký đúng theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức vào tháng 4, để việc kinh doanh được đảm bảo liên tục, nếu năm 2024 Công ty vẫn tiếp tục ký Hợp đồng mua bán xi măng và hợp đồng mua bán vỏ bao xi măng với các Công ty thành viên VICEM với giá trị hợp đồng $\geq 35\%$ tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua và báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phụ trách



Trần Văn Khôi

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động,
Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/6/2021.

Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng đã sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm nội bộ (thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông) để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế tại Công ty, bao gồm:

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

(Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung được đính kèm)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các văn bản quy phạm nội bộ nêu trên.

(Toàn văn dự thảo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi bổ sung đính kèm Tờ trình này đã được Công ty đăng tải trên địa chỉ Website của Công ty <http://www.coxiva.com.vn>).

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Phụ trách



Trần Văn Khôi

PHỤ LỤC 01
NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA
CÔNG TY CP VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG

(kèm theo Tờ trình số 173 /DXV-TTr ngày 27/ 4 /2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng)

TT	Điều lệ tổ chức và hoạt động (ban hành năm 2021)	Dự thảo	Lý do
1	<p>- Điều g, Khoản 1, Điều 1: Người điều hành doanh nghiệp là Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty</p> <p>- Điều h, Khoản 1, Điều 1: Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty</p>	<p>- Điều g, Khoản 1, Điều 1: Người điều hành doanh nghiệp là Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty</p> <p>- Điều h, Khoản 1, Điều 1 Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty; Phó Giám đốc, Kế toán trưởng.</p>	<p>Quy định cụ thể các chức danh là người điều hành, người quản lý công ty.</p>
2	<p>- Khoản 3 Điều 2: Logo Công ty:</p> 	<p>- Khoản 3 Điều 2: + Bổ nội dung logo Công ty</p>	<p>Sửa đổi để phù hợp Điều lệ mẫu tại Khoản 3, Điều 2 Phụ lục I Thông tư 116/TT- BTC ngày 31/12/2020.</p>
3	<p>- Khoản 5 Điều 2: thời hạn hoạt động của Công ty <u>bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn</u></p>	<p>- Khoản 5 Điều 2: thời hạn hoạt động của Công ty là <u>vô thời hạn kể từ ngày thành lập.</u></p>	<p>Sửa đổi để phù hợp Điều lệ mẫu tại Khoản 5, Điều 2 Phụ lục I Thông tư số 116/TT- BTC ngày 31/12/2020.</p>
4	<p>- Điểm a Khoản 1 Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhânđại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước trọng tài, tòa án....</p>	<p>- Điểm a Khoản 1 Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhânđại diện cho Công ty với tư cách <u>người yêu cầu giải quyết việc dân sự</u>, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước trọng tài, tòa án...</p>	<p>Bổ sung nội dung để phù hợp với Khoản 1, Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020.</p>

5	<p>- Điểm b Khoản 2 Điều 3: Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về việc <u>người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác</u></p>	<p>- Điểm b Khoản 2 Điều 3: Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về doanh nghiệp <u>mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.</u></p>	<p>Sửa đổi lại nội dung để phù hợp nội dung Điểm c, Khoản 1, Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2020.</p>
6	<p>Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty 1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo ngành nghề của Công ty đã được công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty. 2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các ngành, nghề khác được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p>	<p>Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty Công ty được phép tiến hành hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề quy định tại Điều lệ này đã đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và đã công bố trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. <u>Trường hợp Công ty kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Công ty phải đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư, pháp luật chuyên ngành liên quan.</u></p>	<p>Sửa đổi lại theo nội dung Điều lệ mẫu tại Điều 5, Phụ lục I Thông tư số 116/TT-BTC ngày 31/12/2020.</p>
7	<p>- Khoản 5 Điều 6:<u>Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán theo phương thức đấu giá.</u></p>	<p>- Khoản 5 Điều 6:<u>Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho cổ đông và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác.</u></p>	<p>Sửa đổi theo nội dung điều lệ mẫu tại Khoản 5, Điều 6 Phụ lục I Thông tư số 116/TT-BTC ngày 31/12/2020.</p>
8	<p>- Khoản 6 Điều 6:<u>Cổ phần do Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào bán theo những cách thức phù hợp với Luật chứng khoán, văn bản hướng dẫn liên quan và quy định của Điều lệ này.</u></p>	<p>- Khoản 6 Điều 6:<u>Cổ phần do Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào bán theo những cách thức phù hợp với Luật chứng khoán, văn bản hướng dẫn liên quan và quy định của Điều lệ này.</u></p>	<p>Điều lệ mẫu không quy định nội dung này, lược bỏ để phù hợp Khoản 6, Điều 6 Điều lệ mẫu Phụ lục I Thông tư số 116/TT-BTC ngày</p>

			31/12/2020.
9	- Điều 12 Khoản 3:Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:	- Điều 12 Khoản 3: Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:	Đây là nội dung tùy chỉnh theo điều lệ mẫu, vì vậy lược bỏ do không cần thiết và phù hợp với nội dung Điều lệ.
10	- Điểm d Khoản 1 và Điểm p Khoản 2 Điều 15: Quyền và nghĩa vụ ĐHĐCĐ Quyết định giao dịch đầu tư/bán tài sản, thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị từ 35% (ba mươi năm phần trăm) trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán.	- Điểm d Khoản 1 và Điểm p Khoản 2 Điều 15: Quyền và nghĩa vụ ĐHĐCĐ Quyết định giao dịch đầu tư hoặc bán số tài sản thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị từ 35% (ba mươi năm phần trăm) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty đã được kiểm toán ;	Sửa đổi phù hợp với điểm d khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp; Điểm d Khoản 1 và Điểm p Khoản 2 Điều 15 Phụ lục I Thông tư số 116/TT- BTC ngày 31/12/2020.
11	Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông - Điểm a, Khoản 1 và Khoản 5:Kết quả kiểm phiếu được <u>Chủ tọa</u> công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp...	Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông - Điểm a, Khoản 1 và Khoản 5: Kết quả kiểm phiếu được <u>Ban kiểm phiếu</u> công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp...	Đây là nội dung tùy chỉnh theo điều lệ mẫu tại điểm a, Khoản 1 Điều 20, Phụ lục I Thông tư số 116/TT- BTC ngày 31/12/2020. Điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty.
12	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>đur hợp tán thành,.....</u> 2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>đur hợp tán thành,.....</u>	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành,....</u> 2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành,.....</u>	Sửa đổi phù hợp với Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 (sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp)
13	Điều 27: Quyền hạn và nghĩa vụ HĐQT - Điểm g, Khoản 2: Quyết định giao dịch đầu tư/bán tài sản, thông qua	Điều 27: Quyền hạn và nghĩa vụ HĐQT - Điểm g, Khoản 2: Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp	Sửa đổi phù hợp với điểm h khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và

<p>hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị từ 10% trở lên đến dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.</p> <p>- Điểm i, Khoản 2: Thông qua chủ trương để Giám đốc quyết định tuyển chọn, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, mức lương và phụ cấp đối với chức danh Trưởng phòng/ban và các chức danh tương đương.</p> <p>- Điểm h, Khoản 2: Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc và <u>người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định.....</u></p>	<p><u>đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp</u></p> <p>Lược bỏ</p> <p>- Điểm h, Khoản 2: Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc, người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định <u>Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty;</u></p> <p>- Bổ sung thêm nội dung: Điểm q, Khoản 2 Thông qua các hợp đồng, thỏa thuận, cam kết có thời hạn trên 01 năm (ngoại trừ các hợp đồng thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được cấp có thẩm quyền thỏa thuận/phê duyệt; các hợp đồng mua bán các sản phẩm dịch vụ do Nhà nước độc quyền quản lý; các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp)</p>	<p>Điều lệ mẫu tại Điểm h, Khoản 2, Điều 27 Phụ lục I Thông tư số 116/TT- BTC ngày 31/12/2020.</p> <p>Lược bỏ nội dung này để phù hợp kết cấu Điều lệ mẫu tại Điều 27, Phụ lục I Thông tư số 116/TT- BTC ngày 31/12/2020.</p> <p>Quy định cụ thể các chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của HĐQT (theo Văn bản số 623/VICEM-HĐTV ngày 06/4/2023 của Tổng công ty xi măng Việt Nam)</p> <p>Bổ sung thêm 01 khoản về quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị liên quan đến các hợp đồng, thỏa thuận, cam kết có thời hạn trên 01 năm (theo Văn bản số 623/VICEM-HĐTV ngày 06/4/2023 của Tổng công ty xi măng Việt Nam)</p>
--	---	---

			tại Công ty.
17	<p>-Khoản 4 Điều 35. Quyền hạn của Giám đốc</p> <p>b) Quyết định giao dịch đầu tư/bán tài sản; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị từ 10% trở xuống <u>tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán (trong trường hợp cần thiết vì lợi ích chung của Công ty, Giám đốc có thể xin ý kiến của Hội đồng quản trị thông qua trước khi thực hiện).</u></p>	<p>-Khoản 4 Điều 35. Quyền hạn của Giám đốc</p> <p>b) Quyết định hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có <u>giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị tại Khoản 2 Điều 138, khoản 2 Điều 153, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.</u></p> <p>Bổ sung một số nội dung</p> <p>g) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.</p> <p>h) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc.</p> <p>i) Tuyển dụng lao động;</p>	<p>Điều a Khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp quy định quyền và nghĩa vụ của Giám đốc: “Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị”</p> <p>Đưa ra quy định cụ thể để phân quyền cho Giám đốc trong việc quyết định đối với các hợp đồng.</p> <p>Bổ sung nội dung để phù hợp với Điều lệ mẫu tại Điều 35 Phụ lục I Thông tư số 116/TT- BTC ngày 31/12/2020.</p>
18	<p>- Đoạn đầu Điều 41: Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định sau đây:....</p>	<p>- Đoạn đầu Điều 41: Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định sau đây:....</p>	<p>Nội dung lược bỏ là nội dung tùy chỉnh theo Điều lệ mẫu (Phụ lục I Thông tư số 116/TT- BTC ngày 31/12/2020). Lược bỏ để phù hợp với nội dung Điều lệ công ty.</p>

PHỤ LỤC 02
NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA
CÔNG TY CP VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG

(kèm theo Tờ trình số 173/DXV-TTr ngày 27/ 4 /2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng)

STT	Quy chế nội bộ về quản trị công ty (ban hành năm 2021)	Dự thảo	Căn cứ pháp lý
I	Về kết cấu		
	<p>Quy định 08 chương, 44 điều, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chương I: Quy định chung (1 điều) - Chương II: Đại hội đồng cổ đông (11 điều) - Chương III: Hội đồng quản trị (8 điều) - Chương IV: Ban kiểm soát (6 điều) - Chương V: Giám đốc và người điều hành khác (3 điều) - Chương VI: Phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BKS và Giám đốc (12 điều) - Chương VII: Quy định đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Giám đốc và các cán bộ quản lý khác (2 điều) - Chương VIII. Hiệu lực thi hành (1 điều) 	<p>Bỏ phân loại thành từng chương, gộp nội dung và phân loại thành 07 điều, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. - Điều 2. Đại hội đồng cổ đông - Điều 3. Hội đồng quản trị - Điều 4. Ban Kiểm soát - Điều 5. Giám đốc - Điều 6. Các hoạt động khác (bao gồm Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc; đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc) - Điều 7. Hiệu lực thi hành 	Sửa đổi để với kết cấu Quy chế mẫu quy định tại Phụ lục II Thông tư số 116/TT- BTC ngày 31/12/2020
II	Về nội dung		
	Cập nhật lại một số nội dung liên quan để phù hợp và đồng bộ với nội dung dự thảo Điều lệ, cụ thể:		
1	<p>- Điểm e, Khoản 1, Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Quyết định giao dịch đầu tư/bán tài sản, thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị từ 35% (ba mươi năm phần trăm) trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã</p>	<p>- Điểm b, Khoản 1, Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Quyết định giao dịch đầu tư hoặc bán số tài sản thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị từ 35% (ba mươi năm phần trăm) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã</p>	Điều chỉnh phù hợp với Điều 15 dự thảo Điều lệ công ty.

	được kiểm toán.	được kiểm toán;	
	<p>Điều 9. Điều kiện đề nghị quyết được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>đư</u> <u>hợp</u> <u>tán</u> <u>thành</u>,.....</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>đư</u> <u>hợp</u> <u>tán</u> <u>thành</u>,....</p>	<p>- Điểm m, Khoản 2, Điều 2. Điều kiện đề nghị quyết được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>tham</u> <u>đư</u> <u>và</u> <u>biểu</u> <u>quyết</u> <u>tại</u> <u>cuộc</u> <u>hợp</u> <u>tán</u> <u>thành</u>,...</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>tham</u> <u>đư</u> <u>và</u> <u>biểu</u> <u>quyết</u> <u>tại</u> <u>cuộc</u> <u>hợp</u> <u>tán</u> <u>thành</u>,.....</p>	<p>- Điều chỉnh phù hợp với Điều 21 dự thảo Điều lệ công ty.</p> <p>- Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 (sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp)</p>
	<p>Điều 15. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>h) <u>Quyết định giao dịch đầu tư/bán tài sản, thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị từ 10% trở lên đến dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán</u></p> <p>i) <u>Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định.....</u></p> <p>j) <u>Thông qua chủ trương đề Giám đốc quyết định tuyển chọn, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, mức lương và phụ cấp đối</u></p>	<p>- Điểm b, Khoản 1, Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>+ <u>Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp</u></p> <p>+ <u>Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc, người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty;</u></p> <p>.....</p> <p>+ Lược bỏ</p>	<p>Điều chỉnh phù hợp với Điều 27 dự thảo Điều lệ công ty.</p>

	<p>với chức danh Trưởng phòng/ban và các chức danh tương đương.</p>	<p>+ Bổ sung thêm nội dung: “Thông qua các hợp đồng, thỏa thuận, cam kết có thời hạn trên 01 năm (ngoại trừ các hợp đồng thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được cấp có thẩm quyền thỏa thuận/phê duyệt; các hợp đồng mua bán các sản phẩm dịch vụ do Nhà nước độc quyền quản lý; các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp)”</p>	
	<p>Nội dung biên bản họp HĐQT không quy định cụ thể trong Quy chế.</p>	<p>- Điểm k, Khoản 3, Điều 3. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị <u>tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm i khoản 4 Điều này (trừ họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản) thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</u></p>	<p>Điểm k, Khoản 3, Điều 3 Phụ lục II Thông tư số 116/TT- BTC ngày 31/12/2020. Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 (sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp)</p>
	<p>Điều 20. Người phụ trách quản trị công ty</p>	<p>- Điểm b, Khoản 5, Điều 3. Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty</p>	<p>Điều chỉnh phù hợp với Điều 32 dự thảo Điều lệ</p>

	<p>.....Người phụ trách quản trị được trả thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>.....Người phụ trách quản trị được trả thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>công ty.</p>
	<p>Điều 29. Quyền hạn của Giám đốc</p> <p>b) Quyết định giao dịch đầu tư/bán tài sản; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có <u>giá trị từ 10% trở xuống tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán (trong trường hợp cần thiết vì lợi ích chung của Công ty, Giám đốc có thể xin ý kiến của Hội đồng quản trị thông qua trước khi thực hiện).</u></p>	<p>Điều c Khoản 1 Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc</p> <p>+ Quyết định hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có <u>giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị tại Khoản 2 Điều 138, khoản 2 Điều 153, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.</u></p> <p>Bổ sung một số quy định</p> <p>+ Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.</p> <p>+ Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc.</p> <p>+ Tuyển dụng lao động;</p>	<p>Điều chỉnh phù hợp với Điều 35 dự thảo Điều lệ công ty.</p>

PHỤ LỤC 03
NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA
CÔNG TY CP VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG

(kèm theo Tờ trình số 173 /DXV-TTr ngày 27/ 4 /2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng)

STT	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (ban hành năm 2021)	Dự thảo	Căn cứ pháp lý
1	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị Khoản 2 bổ sung thêm: “Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.”	Bổ sung phù hợp với Khoản 2 Điều 26 Điều lệ.
2	Điều 11. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị g) <u>Quyết định giao dịch đầu tư/bán tài sản, thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị từ 10% trở lên đến dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán</u> h) <u>Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định.....</u> i) <u>Thông qua chủ trương đề Giám đốc quyết định tuyển chọn, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, mức lương</u>	Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị g) <u>Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp</u> h) <u>Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc, người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty;</u> + Lược bỏ	Bổ sung phù hợp với Điều 27 dự thảo Điều lệ Công ty.

	<p>và phụ cấp đối với chức danh Trưởng phòng/ban và các chức danh tương đương.</p>	<p>p) Bổ sung thêm nội dung: “Thông qua các hợp đồng, thỏa thuận, cam kết có thời hạn trên 01 năm (ngoại trừ các hợp đồng thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được cấp có thẩm quyền thỏa thuận/phê duyệt; các hợp đồng mua bán các sản phẩm dịch vụ do Nhà nước độc quyền quản lý; các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp)”</p>	
<p>3</p>	<p>Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị 2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị <u>tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung</u> theo quy định tại các điểm a,b,c,d,e,g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.</p>	<p>Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị 2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị <u>tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung</u> theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. <u>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</u></p>	<p>Khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 (sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp)</p>

Số 174/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

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 hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 được Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 bầu gồm 05 thành viên:

- Ông: Nguyễn Việt Nga – Chủ tịch HĐQT
- Ông: Trần Văn Khôi – TV. HĐQT
- Ông: Đinh Ngọc Châu - TV. HĐQT
- Ông: Nguyễn Hữu Vỹ - TV. HĐQT.
- Ông: Trương Văn Tuấn – TV. HĐQT độc lập

Ngày 23/3/2023 vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng nhận được Văn bản số 471/VICEM-TC ngày 22/3/2023 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam về thông tin theo quy định của pháp luật liên quan đến Ông Nguyễn Việt Nga - Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và ngày 24/4/2023 nhận được Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty của Ông Đinh Ngọc Châu. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty,

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Việt Nga. Lý do: Ông Nguyễn Việt Nga không còn đủ tiêu chuẩn là thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đinh Ngọc Châu. Lý do: Ông Đinh Ngọc Châu có Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

2.1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung:

Để bổ sung nhân sự cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đảm bảo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT.

3. Về danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

Danh sách ứng viên sẽ được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Hội đồng quản trị và có đầy đủ hồ sơ theo quy định về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị đến thời điểm diễn ra bầu cử tại Đại hội.

Kính trình Đại hội cổ đông xem thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phụ trách



Trần Văn Khôi

4001
CÔNG
TỔ PH
ICE
UXÂY D
NẴNG
ĐÀ N

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

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - ĐHĐCĐ Công ty CP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng;
- HĐQT Công ty CP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.

Tôi tên là: Đinh Ngọc Châu Năm sinh : 1968

- Số GCMND : 201006660 , ngày cấp 26/04/2018, nơi cấp: CA TP.ĐN

- Quê quán: Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

- Địa chỉ thường trú: 06 Hồ Sỹ Tân, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP-ĐN.

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.

Nay Tôi làm đơn từ nhiệm này kính gửi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng Quản trị Công ty chấp thuận cho tôi thôi tham gia thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2022-2027.

Lý do từ nhiệm: Thực hiện theo Quyết định 688/QĐ-VICEM ngày 13/04/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

Rất mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm và tiến hành thủ tục theo quy định./.

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2023

Người viết đơn

Đinh Ngọc Châu



Số: 176 / TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc Danh sách giới thiệu đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

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 hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2021;
- Căn cứ Quy chế bầu cử được Đại hội cổ đông thông qua.

Tính đến thời điểm bầu cử, Hội đồng quản trị Công ty nhận được đề cử tham Hội đồng quản trị của các Cổ đông/Nhóm cổ đông sau đây:

- Nhóm cổ đông đại diện vốn của VICEM sở hữu 65,81% CP Công ty đề cử danh sách 02 ứng viên sau đây tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:
 - + Ông: Nguyễn Văn Tân - Đại diện 26.057 triệu đồng vốn của VICEM.
 - + Ông: Lê Kế Tích - Đại diện 13.030 triệu đồng vốn của VICEM.

(Biên bản họp Nhóm người đại diện vốn của VICEM đề cử nhân sự kèm theo)

Qua kiểm tra và đối chiếu số lượng sở hữu và ủy quyền của cổ đông với Danh sách cổ đông ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 20/3/2023) và quy định ứng cử, đề cử HĐQT tại Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất danh sách ứng viên đề ĐHCĐ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2022-2027) như sau:

- Ông: Nguyễn Văn Tân - Đại diện 26.057 triệu đồng vốn của VICEM.
- Ông: Lê Kế Tích - Đại diện 13.030 triệu đồng vốn của VICEM.

(Sơ yếu lý lịch các ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT kèm theo)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phụ trách



Trần Văn Khôi

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2022-2027)

- Họ và tên: **Nguyễn Văn Tân**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: Ngày 12 tháng 7 năm 1965
- Nơi sinh: Xã Yên Lợi, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
- Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 036065000045, Ngày cấp: 10/7/2021, Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 25, Ngõ 16, Nguyễn Phúc Lai, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.
- Số điện thoại: 0912024577
- Địa chỉ email: tanvicem@yahoo.com
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chính trị, chuyên môn :
 - Cao cấp lý luận chính trị
 - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
 - Cử nhân Kế toán
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)
Từ tháng 9/1993 - 10/1995	Chuyên viên phòng Kế toán Thống kê Tài chính, Công ty Xi măng Hà Tiên 2, Tổng công ty Xi măng Việt Nam
Từ tháng 11/1995 - 02/2002	Chuyên viên phòng Thị trường, Tổng công ty Xi măng Việt Nam
Từ tháng 2/2002-14/10/2012	Chuyên viên phòng Kế toán Thống kê Tài chính, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam
Từ 15/10/2012-21/7/2014	Phó phòng Kế toán Thống kê Tài chính & Nguồn vốn, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam
Từ 22/7/2014-25/9/2022	Kiểm soát viên, Trưởng ban Kiểm soát viên VICEM.
Từ 26/9/2022 đến nay	Trưởng ban Kiểm soát nội bộ Tổng công ty Xi măng Việt Nam

- Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát nội bộ, Tổng công ty Xi măng Việt Nam.
- Các chức danh quản lý khác: Không
- Số CP DXV nắm giữ: 2.605.700 CP chiếm 26,32 % vốn điều lệ.

Trong đó:



- Đại diện Tổng công ty Xi măng Việt Nam sở hữu: 2.605.700 CP.
- Cá nhân sở hữu: Không

17. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan với Công ty: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 4 năm 2023

Người khai



Nguyễn Văn Tân

10/01/2023
V
ẤT LK
ĐÀ
VH/PI

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2022-2027)

- Họ và tên: Lê Kế Tích
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 10/02/1967
- Nơi sinh: xã Điện Nam huyện Điện Bàn tỉnh Quảng Nam (Nay là phường Điện Nam Đông thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam)
- Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 049067014693
- Ngày cấp: 27/8/2021 Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 24 Thân Nhân Trung – P.Hòa Khê – Q.Thanh Khê TP.Đà Nẵng
- Số điện thoại: 0913422429
- Địa chỉ email: tichleke@gmail.com
- Trình độ văn hoá : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư cơ khí
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)
Từ tháng 7/1992 đến tháng 5/2004	Công nhân sản xuất máy cán thép, phụ trách kỹ thuật xí nghiệp cơ điện và xí nghiệp bao bì xi măng thuộc Công ty xi măng VLXD Đà Nẵng
Từ tháng 6/2004 đến tháng 12/2005	Phụ trách phòng tổng hợp Xí nghiệp sản xuất vỏ bao xi măng thuộc Công ty xi măng VLXD Đà Nẵng
Từ tháng 01/2006 đến tháng 3/2016	Phó giám đốc Xí nghiệp sản xuất vỏ bao xi măng thuộc Công ty cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng
Từ tháng 4/2016 đến 30/6/2017	Giám đốc Xí nghiệp sản xuất vỏ bao xi măng thuộc Công ty cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng
01/7/2017 đến nay	P.giám đốc Công ty cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng

- Chức vụ công tác hiện nay: Phó giám đốc
- Các chức danh quản lý khác: Không
- Số CP DXV nắm giữ: 1.303.000 CP chiếm 13,16 % vốn điều lệ,

Trong đó:

- Đại diện sở hữu: 1.303.000 CP chiếm 13,16 % vốn điều lệ;
- Cá nhân sở hữu: Không

- Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 4 năm 2023

Người khai



LÊ KẾ TÍCH