

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ
LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội đồng cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vicem Thương mại Xi măng (sau đây gọi tắt là "Đại hội") nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2. Mục đích

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

Điều 3. Chương trình nghị sự

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

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

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

Điều 4: Nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội

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

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

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

Chương II

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty cổ phần Vicem Thương mại Xi măng có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024; Kế hoạch kinh doanh năm 2025.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát Công ty.
4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.
5. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
7. Thông qua Báo cáo thù lao, phụ cấp thực hiện năm 2024, kế hoạch năm 2025 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty; Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của Giám đốc Công ty.
8. Thông qua Tờ trình ký hợp đồng mua bán xi măng năm 2025.
9. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
10. Thông qua Kế hoạch SXKD 5 năm giai đoạn 2025-2029.
11. Thông qua Tờ trình xử lý các dự án ĐTXD tồn đọng của Công ty
12. Thông qua Dự thảo biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 6. Đoàn chủ tịch

Điều hành Đại hội là Đoàn chủ tịch, gồm 03 người: Chủ tịch (là Chủ tịch HĐQT) và 02 thành viên (là Ủy viên HĐQT). Chủ tịch là người chủ trì Đại hội

(chủ tọa). Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đoàn chủ tịch có trách nhiệm:

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

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

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

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

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

Điều 7: Thư ký Đại hội

1. Giúp việc cho đoàn Chủ tịch và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do chủ tọa cử.

2. Thư ký có nhiệm vụ:

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

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

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

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 người có trách nhiệm:

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

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

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

Điều 9. Ban kiểm phiếu

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

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

2. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.
3. Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết.
4. Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông.
5. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết.
6. Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho Đoàn chủ tịch hoặc thư ký Đại hội.

Điều 10. Các quyền của Cổ đông

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

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

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

- 2.1. Tuân thủ nội quy Đại hội.
- 2.2. Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
- 2.3. Thảo luận các nội dung báo cáo.
- 2.4. Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- 2.5. Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội.

Chương III

THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

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

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

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

3. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết:

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

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

2. Thẻ lệ biểu quyết:

Biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết:

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

Biểu quyết bằng hình thức thu Thẻ biểu quyết:

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

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

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

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

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

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

Điều 13. Biên bản Đại hội

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

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Vicem Thương mại Xi măng.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Thu Huyền

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP VICEM TM XI MĂNG

Số: /BC-TMXM



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN GIÁM ĐỐC

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Phần 1:

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

I. Đặc điểm tình hình.

1. Thuận lợi:

- Năm 2024, kinh tế Việt Nam phục hồi mạnh mẽ và đạt được những kết quả tích cực. Tốc độ tăng GDP năm 2024 đạt 7,09% vượt mục tiêu 6,5%, phản ánh niềm tin, sự đồng lòng của nhân dân đối với các chủ trương của Đảng, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Chính phủ đã có các giải pháp trọng tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; đồng thời định hướng các giải pháp, chính sách cụ thể để thúc đẩy tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

- Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26/8/2024 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ xi măng, sắt thép và vật liệu xây dựng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 26/11/2024 về việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng.

2. Khó khăn:

- Tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, nhiều yếu tố rủi ro, bất định, diễn biến mới phát sinh vượt ngoài khả năng dự báo; chính sách tài chính, tiền tệ nhìn chung vẫn thắt chặt ở nhiều quốc gia, tạo áp lực lên chi phí vay vốn và tăng nguy cơ suy thoái kinh tế; xung đột địa chính trị, đặc biệt là tình hình căng thẳng ở Trung Đông đe dọa, gây gián đoạn chuỗi cung ứng và thị trường năng lượng toàn cầu; kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, thiếu rõ nét và chưa vững chắc...

- Mặc dù kinh tế Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: Giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; thị trường tài chính, tiền tệ vẫn tiềm ẩn rủi ro, khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao; hoạt động sản xuất, kinh doanh trong một số lĩnh vực còn khó khăn; thiên tai, lũ lụt, sạt lở, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp...

- Ngành vật liệu xây dựng nói chung và sản xuất xi măng nói riêng những năm gần

đây gặp rất nhiều khó khăn, sản lượng sản xuất, tiêu thụ và doanh thu đều giảm sút, nguyên nhân chủ yếu là do: Cơ chế chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất xi măng và vật liệu xây dựng ứng dụng khoa học công nghệ chưa được ban hành cụ thể; chi phí nhiên liệu: than, dầu FO, điện... tăng cao; thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu gặp nhiều khó khăn do tổng cầu trong nước và thế giới đều giảm, chuỗi cung ứng bị đứt gãy, thị trường bất động sản trong nước tăng trưởng chậm, nhiều công trình xây dựng, dự án trọng điểm về kết cấu hạ tầng chậm triển khai, phải hoãn hoặc giãn tiến độ, chi phí vận tải tăng cao; xuất khẩu clinker, xi măng sụt giảm do cạnh tranh gay gắt về giá bán sản phẩm từ các nhà sản xuất lớn trên thế giới, cộng với các quy định về hàng rào kỹ thuật tại các thị trường xuất khẩu; tình hình tài chính của các doanh nghiệp sản xuất xi măng gặp nhiều khó khăn do có tỷ lệ vốn vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng lớn, lãi vay cao, dẫn đến áp lực trả nợ cả gốc và lãi lớn; khó khăn về thị trường tiêu thụ khiến nhiều doanh nghiệp phải dừng một số dây chuyền sản xuất, dẫn đến khó khăn về dòng tiền trả nợ đến hạn và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh...

- Năm 2024, nguồn cung xi măng tiếp tục vượt xa so với nhu cầu (nguồn cung xi măng là 117,8 triệu tấn, trong khi nhu cầu xi măng trong nước chỉ khoảng 58,5 - 59 triệu tấn, tăng 3,3% - 4,2% so với năm 2023 (56,6 triệu tấn); xuất khẩu xi măng, clinker khoảng 30 triệu tấn, giảm 3,8% so với năm 2023 (31,2 triệu tấn).

- Dư thừa nguồn cung xi măng dẫn đến các Công ty sản xuất xi măng cạnh tranh ngày càng gay gắt, giảm giá bán, tăng chính sách bán hàng, đưa ra nhiều nhãn hiệu xi măng mới với giá bán thấp để gia tăng sản lượng tiêu thụ và mở rộng thị phần. Giá bán xi măng có xu hướng ngày càng giảm trong khi giá nguyên, nhiên liệu đầu vào cho sản xuất vẫn duy trì ở mức cao; giá bán lẻ điện bình quân tăng 4,8% từ ngày 11/10/2024 tác động làm tăng chi phí sản xuất xi măng, clinker làm giảm hiệu quả của các công ty.

- Xu hướng dịch chuyển nhu cầu từ xi măng bao sang xi măng rời ngày càng tăng, trong khi giá xi măng rời chưa tương xứng với xi măng bao làm giảm hiệu quả của các công ty sản xuất xi măng.

- Thị trường xuất khẩu gặp nhiều khó khăn do: Trung Quốc gần như không nhập khẩu xi măng, clinker; Bangladesh nhập khẩu clinker từ nguồn clinker dư thừa của Pakistan, UAE, Indonesia; Philippines áp thuế chống bán phá giá đối với xi măng nhập khẩu từ Việt Nam (thời gian áp dụng 5 năm kể từ ngày 20/3/2023), khởi xướng điều tra tự vệ đối với sản phẩm xi măng nhập khẩu giai đoạn từ năm 2019 đến tháng 6/2024... Giá xuất khẩu xi măng sang Philippines theo điều kiện FOB cuối năm 2024 ở mức từ 40-40,5 USD/tấn, giảm 2,0-3,0 USD/tấn so với đầu năm 2024 (từ 42,5-43 USD/tấn), giảm 8,0-9,0 USD/tấn so với đầu năm 2023 (từ 48,5-49 USD/tấn); giá xuất khẩu clinker sang Bangladesh cuối năm 2024 ở mức từ 28,5-29 USD/tấn, giảm 2,5 USD/tấn so với đầu năm 2024 (30-31,5 USD/tấn), giảm 10,0-10,5 USD/tấn so với đầu năm 2023 (39 USD/tấn).

- Tiêu thụ xi măng trong nước và xuất khẩu xi măng, clinker sụt giảm làm tồn kho tăng cao dẫn đến một số nhà máy phải giảm năng suất hoặc dừng lò nung để hạn chế đổ clinker ra bãi, làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh.

II. Kết quả kinh doanh năm 2024.

Mặc dù tình hình kinh doanh xi măng năm 2024 gặp rất nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Tổng Công ty xi măng Việt Nam (VICEM), HĐQT Công ty, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt khó khăn của toàn thể CBVNV và người lao động, ngay từ đầu năm, Công ty Cổ phần Vicem Thương mại Xi măng đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp hoạt động kinh doanh. Kết quả đạt được như sau:

1. Các chỉ tiêu chính:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch Pháp lệnh năm 2024 theo NQ ĐHĐCĐ	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ hoàn thành KH Pháp lệnh theo NQĐHĐCĐ (%)	So với cùng kỳ (%)
I	Chỉ tiêu sản lượng						
1	Hàng mua	Tấn	440.000	449.917	439.502	102,3	102,4
2	Hàng bán	-	440.000	449.138	439.216	102,1	102,3
II	Chỉ tiêu tài chính						
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	515.335	493.947	516.653	95,8	95,6
2	Lợi nhuận trước thuế	-	1.804	1.953	4.570	108,3	42,7
3	Lợi nhuận sau thuế	-	1.400	1.282	3.521	91,61	36,42
4	Tỉ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	1,67	1,53	4,21	91,61	36,42
5	Ebitda	-	2.145	2.345	4.731	109,3	49,6
6	Nộp ngân sách	-	7.600	8.689	8.627	114,3	100,7
7	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	% năm	≥ 3	2,5	3	83,3	83,3
III	Chỉ tiêu LĐTL						
1	Lao động bình quân	Người	83	83	89	100	93,3
2	Tổng quỹ lương	Nghìn đồng	14.400.000	14.400.000	13.568.000	100,0	106,1
3	Tiền lương bình quân	Nghìn đ/ng/th	14.406	14.423	12.704	100,1	113,5
4	Thu nhập bình quân	Nghìn đ/ng/th	14.906	14.923	13.204	100,1	113,0
5	Tiền lương bình quân NLĐ	Nghìn đ/ng/th	13.599	13.616	12.169	100,1	111,9

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

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

Đơn vị tính: tấn

Nội dung	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024		Thực hiện năm 2023		So với kế hoạch (%)		So với cùng kỳ (%)	
		Hàng MUA	Hàng BÁN	Hàng MUA	Hàng BÁN	Hàng MUA	Hàng BÁN	Hàng MUA	Hàng BÁN
Tiêu thụ nội địa	440.000	449.917	449.138	439.502	439.216	102,3	102,1	102,4	102,3
Hoàng Thạch	360.000	402.149	401.430	350.834	350.548	111,7	111,5	114,6	114,5
Bút Sơn	80.000	41.703	41.703	86.669	86.669	52,1	52,1	48,1	48,1
Xi măng khác		6.065	6.005	1.999	1.999			303,4	300,4

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

Đơn vị tính: tấn

Nội dung	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2023	So với kế hoạch (%)	So với cùng kỳ (%)
Tiêu thụ nội địa	440.000	449.138	439.216	102,1	102,3
Tại Hà Nội	367.000	362.715	363.910	98,8	99,7
Khu vực Bắc Sông Hồng	106.000	98.279	103.072	92,7	95,3
Khu vực Nam Sông Hồng	183.000	179.312	184.801	98,0	97,0
Khu vực Hà Tây cũ	78.000	85.125	76.037	109,1	112,0
Địa bàn Thái Nguyên	55.000	72.333	51.015	131,5	141,8
Địa bàn khác	18.000	14.089	24.291	78,3	58,0

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

a, Địa bàn Hà Nội:

Sản lượng tiêu thụ năm 2024 tại địa bàn Hà Nội đạt 362.715 tấn, đạt 98,8% so với kế hoạch năm và giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2023 (giảm 1.195 tấn, trong đó xi măng Bút Sơn giảm 35.061 tấn, xi măng Hoàng Thạch tăng 28.582 tấn, xi măng Tam Điệp tăng 5.284 tấn).

* Đối với xi măng Vicem Hoàng Thạch:

- Giá giao cửa hàng VLXD đối với xi măng bao PCB30, PCB40 Hoàng Thạch tại một số địa bàn còn rất cao, trong khi thị phần, độ phủ lại chiếm tỷ lệ khá thấp, điều này làm giảm khả năng cạnh tranh của xi măng Hoàng Thạch với các chủng loại xi măng ngoài VICEM.

- Từ các tháng cuối năm 2023 Công ty đã triển khai đưa sản phẩm xi măng bao Hoàng Thạch SuperGreen vào tiêu thụ tại một số quận huyện tại khu vực Nam Sông Hồng và Hà Tây cũ và triển khai tiêu thụ tại địa bàn Bắc Sông Hồng từ ngày 01/4/2024 và đã được người tiêu dùng đón nhận (giá bán cạnh tranh được với các chủng loại xi măng khác ngoài VICEM, lợi nhuận kênh phân phối đảm bảo...).

- Trong tháng 3/2024, Công ty đã triển khai tiêu thụ xi măng bao Hoàng Thạch LionKing tại địa bàn Huyện Đan Phượng – TP. Hà Nội, bước đầu đã đưa vào được một số hệ thống phân phối do giá giao cửa hàng đối với sản phẩm xi măng bao PCB40 Hoàng Thạch Lionking thấp hơn so với sản phẩm xi măng bao PCB40 Hoàng Thạch truyền thống khoảng 30.000 đồng/tấn, trong khi đó giá bán ra người tiêu dùng vẫn giữ nguyên (lợi nhuận kênh phân phối tăng).

- Từ cuối tháng 02/2024 Công ty đã tiếp cận và tiêu thụ xi măng rời Hoàng Thạch vào trạm Bê tông Mường Thanh Cienco5 – khu đô thị Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội với sản lượng bình quân 150 tấn/ngày nhưng từ tháng 05/2024 do tiến độ công trình đã hoàn thành nên sản lượng xi măng rời cũng không đạt được kỳ vọng đề ra.

* Đối với xi măng Vicem Bút Sơn:

Năm 2024, Công ty cổ phần Vicem Thương mại Xi măng chỉ được Vicem Bút Sơn phân công tiêu thụ tại địa bàn Hoàng Mai và địa bàn Hà Nội chủ yếu tiêu thụ xi măng bao dán công trình nên một số công trình đã hoàn thành tiến độ hoặc chuyển sang tiêu thụ xi măng Hoàng Long giá rẻ nên sản lượng tiêu thụ giảm.

*** Đối với xi măng Vicem Tam Điệp:**

Từ đầu năm 2024, Công ty đã ký hợp đồng tiêu thụ xi măng với Vicem Tam Điệp và triển khai sản phẩm xi măng đa dụng Tam Điệp tại các công trình thuộc địa bàn Hà Nội; triển khai đưa sản phẩm xi măng SmartCement Tam Điệp về bán trực tiếp tại kho Giáp Nhị, Cảng Phà Đen 3, Cảng Bình Đoàn, bước đầu đã đưa được vào tiêu thụ tại một số hộ dân và một số công trình cạnh tranh trực tiếp với xi măng Hoàng Long đặc biệt là sản phẩm xi măng PCB40.

b, Địa bàn Thái Nguyên:

Sản lượng tiêu thụ năm 2024 tại địa bàn Thái Nguyên đạt 72.333 tấn, đạt 131,5% so với kế hoạch năm và tăng 41,8% so với cùng kỳ năm 2023 (tăng 21.318 tấn).

- Đây là địa bàn chính tiêu thụ sản phẩm xi măng Quang Sơn, La Hiên, Quán Triều. Xi măng Hoàng Thạch tiêu thụ tại địa bàn Thái Nguyên chủ yếu là sản phẩm PCB40 - chuyên phục vụ cho việc đổ móng mái, trong khi tại địa bàn chủ yếu sử dụng bê tông thương phẩm.

- Sản lượng xi măng Hoàng Thạch tại địa bàn Thái Nguyên tăng mạnh ở phân khúc xây trát do giá hình thành tới địa bàn của sản phẩm xi măng bao Hoàng Thạch SuperGreen thấp hơn so với các chủng loại xi măng PCB30 Quang Sơn, La Hiên, Quán Triều khoảng từ 100.000 – 150.000 đồng/tấn, lợi nhuận kênh phân phối đảm bảo...

- Trong tháng 3/2024, Công ty đã triển khai tiêu thụ xi măng bao Hoàng Thạch LionKing tại địa bàn Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn. Bước đầu nhận được nhiều phản hồi tích cực từ hệ thống phân phối do giá giao cửa hàng đối với sản phẩm xi măng bao PCB40 Hoàng Thạch Lionking chênh so với sản phẩm xi măng bao PCB40 Hoàng Thạch truyền thống khoảng 70.000 đồng/tấn, trong khi đó giá bán ra người tiêu dùng vẫn giữ nguyên (lợi nhuận kênh phân phối tăng).

c, Địa bàn khác:

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

4. Công tác thị trường và tiêu thụ sản phẩm:

- Giá bán và chính sách bán hàng:

+ Công ty đã duy trì việc ban hành các chính sách bán hàng gắn với sản lượng từng nhà phân phối/khách hàng tại các khu vực theo tháng, quý, năm nhằm gia tăng sản lượng tiêu thụ của toàn Công ty.

+ Công ty đã ban hành chiết khấu tăng thêm (ngắn ngày) tùy từng thời điểm, từng địa bàn cho các NPP/khách hàng để cạnh tranh với các loại xi măng khác trên thị trường.

- Chương trình Marketing và chăm sóc khách hàng:

+ Hàng tháng Công ty đã triển khai phương án Marketing online (quảng cáo qua website, các trang mạng xã hội...) đã được nhiều khách hàng biết đến và liên hệ vào số Hotline để ký hợp đồng mua xi măng.

+ Tổ chức các chương trình chăm sóc khách hàng: Tặng quà khách hàng nhân ngày sinh nhật, 08/3, Lễ Tết,...

+ Tổ chức thành công Hội nghị tri ân khách hàng kết hợp nghỉ mát cho CBCNV 03 ngày 02 đêm tại Vinpearl Hạ Long từ ngày 18-20 tháng 6 năm 2024 và Hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình tiêu thụ xi măng năm 2024 tại Hà Nội ngày 18/12/2024, trao thưởng NPP có thành tích tiêu thụ sản lượng cao kết hợp tặng quà Tết cho NPP/khách hàng/Cửa hàng VLXD; Bàn biện pháp đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ và chuẩn bị ký kết hợp đồng năm 2025, cũng như gặp gỡ, tri ân khách hàng tạo sự đoàn kết, gắn bó.

- Quản lý vận chuyển, bốc xếp:

+ Theo dõi sát tình hình xuất hàng và quá trình vận chuyển xi măng từ các Công ty sản xuất về đến các điểm dỡ hàng tại khu vực các cảng tại Hà Nội.

+ Giải quyết kịp thời các bất cập trong quá trình bốc dỡ và vận chuyển, điều chuyển, luân chuyển các phương tiện vận chuyển giữa các bến cho thuận tiện.

+ Hỗ trợ chống nóng kịp thời để động viên lực lượng nhân công lái cầu, bốc xếp tại các cảng kho trong mùa nắng nóng.

+ Theo dõi sát tình hình diễn biến của thời tiết đặc biệt là mùa nước lũ để đề xuất chính sách và điều tiết phương tiện đảm bảo đủ chân hàng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ tại các địa bàn.

+ Đã tổ chức thành công công tác đầu thầu và thương thảo, ký kết xong hợp đồng vận chuyển, bốc xếp, bến bãi xi măng năm 2025 với các đơn vị.

+ Đã tổ chức tặng quà Tết cho các đơn vị vận chuyển, bốc xếp, bến bãi, các chủ phương tiện vận chuyển, công nhân bốc xếp, lái cầu,...

5. Công tác tài chính:

5.1. Nợ phải thu:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Dư nợ ngày 01/01/2024	Dư nợ ngày 31/12/2024	Tăng/giảm
		1	2	3=(2-1)
1	Nợ luân chuyển	9.287	1.952	-7.335
1.1	Khu vực Hà Nội	9.287	1.952	-7.335
1.2	CN Thái Nguyên			0
2	Nợ khó đòi không trích dự phòng	2.821	2.705	-116
	Phòng Bán hàng	2.821	2.705	-116
3	Nợ khó đòi	33.828	33.260	-568
3.1	Khu vực Hà Nội	26.117	25.636	-481
3.3	Phòng KDVLXD (cũ)	238	151	-87
3.4	Tổng nợ sắt thép	7.473	7.473	0
	Cộng (1+2+3)	45.936	37.917	-8.019

Tổng dư nợ thời điểm 31/12/2024 là : 37.917 triệu đồng giảm 8.019 triệu đồng. Trong đó nợ luân chuyển giảm 7.335 triệu đồng, nợ khó đòi không trích lập dự phòng giảm 116 triệu đồng, nợ khó đòi giảm 568 triệu đồng.

Bảo lãnh thanh toán của khách hàng năm 2024: 14.800.000.000 đồng.

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

6. Công tác tổ chức lao động:

Tính đến hết ngày 31/12/2024, tổng số lao động toàn công ty là 79 Người lao động, trong đó:

- Người quản lý: 03 Người
- Lao động chuyên môn nghiệp vụ là: 31 Người
- Lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh : 30 Người
- Lao động thừa hành phục vụ: 15 Người

- Hoàn thành tốt chức năng tham mưu cho Giám đốc về công tác cán bộ: điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm... theo đúng quy trình và các quy định của Công ty, pháp luật của Nhà nước và quy định của Tổng công ty Xi măng Việt Nam. Tiếp tục định biên phân công lại nhiệm vụ theo hướng tinh gọn, giảm nhẹ và phù hợp.

- Năm 2024 đã thực hiện tham mưu cho Giám đốc Công ty: tiếp nhận và bổ nhiệm mới 01 chức danh Phó giám đốc Công ty, 01 chức danh trưởng phòng, 03 chức danh phó phòng. Điều động và giao nhiệm vụ 01 chức danh phó phụ trách phòng. Bổ nhiệm lại 03 chức danh phó phòng/ban và tương đương, miễn nhiệm 01 chức danh phó phòng.

- Chấm dứt Hợp đồng lao động cho 01 trường hợp với tổng mức chi trả trợ cấp thôi việc và hỗ trợ chấm dứt HĐLĐ lên tới hơn 100 triệu đồng. Thanh toán và thực hiện đầy đủ các chế độ khác như Lương phép còn lại, BHXH và các quyền lợi khác cho người lao động khi chấm dứt.

- Giải quyết chế độ hưu trí cho 05 trường hợp đảm bảo đúng pháp luật và các chế độ được hưởng.

- Tiếp tục duy trì đáp ứng đầy đủ kịp thời chính sách cho người lao động: chi trang phục bảo hộ lao động năm 2024 cho người lao động

- Theo dõi và phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kì cho toàn thể CBCNV toàn Công ty.

- Các chế độ liên quan đến pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Công ty đã và đang đóng đầy đủ kịp thời và duy trì thường xuyên cho người lao động.

7. Công tác thanh tra pháp chế:

- Làm việc với Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Yên Bái để hoàn thiện các thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất.

- Làm việc với một số các cơ quan công an trên địa bàn Hà nội như CA quận Thanh Xuân về công tác PCCC&CNCH, CA phường Phương Liệt.

- Làm việc với Sở Tài nguyên môi trường Hà Nội phục vụ công tác thanh kiểm tra về quản lý và sử dụng đất.

- Tham mưu lãnh đạo Công ty xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp Luật, đã thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung kế hoạch hoàn thiện hệ thống Quy chế, Quy định nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế tạo hành lang pháp lý nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành. Các Quy định, Quy chế nội bộ của Công ty ban hành theo đúng thẩm quyền, trình tự phù hợp với quy mô của Công ty.

- Thực hiện nghiêm các quy định về công tác thanh tra pháp chế, đặc biệt Nghị định 55/2011/NĐ-CP ngày 04/07/2011 của Chính phủ và các hướng dẫn của cấp trên

8. Công tác quản trị hành chính

- Thực hiện đúng quy định của Pháp luật và của Công ty về công tác văn thư lưu trữ, trong năm 2024 Văn thư cơ quan đã xử lý hơn 675 lượt công văn đến từ các nơi; 2040 lượt công văn đi và hơn 200 hợp đồng, thanh lý hợp đồng các loại.

- Thực hành tiết kiệm trong in ấn tài liệu và quản lý chi phí Văn phòng phẩm, điện nước sinh hoạt, điện thoại và các trang thiết bị Văn phòng.

- Quản lý và sử dụng con dấu công ty theo đúng quy định của pháp luật.

- Quản lý vận hành xe an toàn khi lăn bánh, phục vụ mọi yêu cầu công tác của Công ty, 100% xe hoạt động tốt, định kỳ bảo dưỡng, sửa chữa đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, sử dụng đúng mục đích, đúng chi phí theo kế hoạch.

- Làm tốt công tác tiếp khách, phục vụ khánh tiết, lễ tân trong các hội nghị, lễ Tết và các buổi giao lưu.

- Phục vụ thành công các Hội nghị của Công ty như Đại hội cổ đông thường niên, các Hội nghị khách hàng, sơ kết, tổng kết của Công ty.

- Đảm bảo hệ thống máy tính, mạng internet, phần mềm, website công ty hoạt động tốt, thường xuyên công bố thông tin cổ đông chính xác kịp thời. Hướng dẫn các đơn vị sử dụng ổn định hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp Voffice.

- Trong năm 2024 đã tổ chức tặng quà tri ân các đồng chí đã từng là Bộ đội phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành hiện đang công tác tại Công ty với tổng số tiền là 9 triệu đồng.

- Kiện toàn các lực lượng như Đội PCCC, DQTV, BCHQS Công ty..

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

- Sửa chữa chống thấm khu vệ sinh nhà làm việc 3 tầng Công ty và sửa chữa khu vực Trụ sở làm việc Công ty.

- Bàn giao khu đất kho xi măng Lào Cai tại đường Hoàng Diệu, phường Lào Cai, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái cho Thành Phố Yên Bái.

- Tiến hành các thủ tục xin gia hạn giấy CNQSD đất tại Yên Bái (đã nộp hồ sơ xin gia hạn tại Trung tâm Dịch vụ công Tỉnh Yên Bái)

- Doanh thu năm 2024 đạt: 7,9 tỷ đồng.

Trong đó: + Tại Hà Nội: 7,6 tỷ đồng.

+ Tại các tỉnh Phú thọ, Lào Cai, Yên Bái: 0,3 tỷ đồng.

10. công tác an toàn lao động, môi trường và thi đua năm 2024:

- Trong năm 2024 công tác PCCC&CNCH được quan tâm, kiểm tra, giám sát, đốc thúc nhắc nhở kịp thời, đảm bảo an toàn và không có sự cố xảy ra, không gây thiệt hại về người và tài sản của Công ty.

- Khu vực trụ sở làm việc và nhà kho, sân bãi được sửa chữa kịp thời, đảm bảo an toàn, xanh, sạch đẹp và khuyến khích các phòng ban chức năng trồng thêm nhiều cây xanh tăng thêm vẻ đẹp cảnh quan môi trường nơi làm việc.

- Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng theo qui của Luật thi đua, khen thưởng, Quy chế thi đua, khen thưởng của Tổng công ty Xi măng Việt Nam, Quy chế thi đua khen thưởng của Công ty. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện công thi đua khen thưởng năm 2024. Đồng thời tham mưu lãnh đạo đề xuất Tổng công ty Xi măng Việt Nam khen thưởng các cá nhân, đơn vị có thành tích nổi trội trong công ty năm 2024.

11. Công tác Đảng, đoàn thể và an sinh xã hội

- Triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, quán triệt và triển khai thực hiện các chương trình hành động Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị; tham gia đầy đủ các Hội nghị trực tuyến do Đảng ủy Tổng Công ty tổ chức.

- Thực hiện tốt công tác rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030 gắn với công tác rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2021 - 2026 và xây dựng quy hoạch giai đoạn 2026 - 2031.

- Đảm bảo tạo điều kiện cho các Đảng viên không gián đoạn trong sinh hoạt khi hưởng chế độ hưu trí và chấm dứt Hợp đồng lao động tại Công ty theo đúng Điều lệ và các quy định liên quan.

Phần 2:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025 & GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH NĂM 2025

1. Thuận lợi

- Năm 2025 là năm cuối của kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 của Việt Nam, vì vậy Chính phủ cũng đã xác định năm 2025 chính là năm tăng tốc, bứt phá, về đích để đưa nền kinh tế bước vào kỷ nguyên mới; phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2025. Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2025: Tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2025 dự kiến khoảng 6,5% -7% và phấn đấu khoảng 7% -7,5%; Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5%; Đầu tư công được Chính phủ dự kiến ở mức hơn 790.000 tỷ đồng (Nguồn: Nghị quyết số 158/2024/QH15 ngày 12/11/2024 của Quốc hội và Báo Thanh tra).

- Chính phủ tiếp tục duy trì các chương trình đầu tư công lớn vào cơ sở hạ tầng, đặc biệt là giao thông, nhà ở, công trình công cộng như: các dự án đường cao tốc, sân bay, cầu đường và các khu đô thị; Thị trường bất động sản tiếp tục đà phục hồi từ cuối quý IV/2024 đến các tháng đầu năm 2025 và dự báo khởi sắc lên từ quý II/2025... sẽ thúc đẩy tăng nhu cầu tiêu thụ xi măng trong nước. Ngoài ra, xu hướng xây dựng công trình xanh và phát triển năng lượng tái tạo cũng sẽ là yếu tố hỗ trợ tiêu thụ xi măng bền vững và tăng trưởng trong năm 2025.

2. Khó khăn

- Năm 2025, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; căng thẳng chính trị, xung đột quân sự có nguy cơ leo thang và lan rộng, rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, giá dầu tiềm ẩn nguy cơ biến động mạnh; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu... tiếp tục ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới.

- Kinh tế Việt Nam vừa có những thuận lợi, vừa tiếp tục chịu “tác động tiêu cực kép” từ những yếu tố bất lợi bên ngoài và những hạn chế, bất cập bên trong; nhiều doanh nghiệp

vẫn tiếp tục gặp khó khăn, thách thức, trong đó khó khăn lớn nhất đối với doanh nghiệp hiện nay chính là thị trường.

- Thị trường xi măng trong nước:

+ Dự báo nguồn cung xi măng năm 2025 khoảng 124,78 triệu tấn (một số dây chuyền đưa vào hoạt động cuối năm 2024: Dây chuyền 5 của Xi măng Thành Thắng công suất 2,3 triệu tấn từ tháng 9/2024; Xi măng Vissai Đại Dương 2 công suất 2,3 triệu tấn từ tháng 10/2024; Xi măng Xuân Sơn công suất 2,3 triệu tấn từ tháng 12/2024), trong khi nhu cầu xi măng trong nước năm 2025 dự kiến khoảng 62,5-63,5 triệu tấn (tăng 6,1% - 7,8% so với năm 2024).

+ Thị trường xi măng trong nước tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: Nguồn cung vượt xa so với nhu cầu; giá nguyên, nhiên liệu đầu vào cho sản xuất vẫn duy trì ở mức cao; các công ty xi măng cạnh tranh gay gắt về giá bán để duy trì thị phần và gia tăng sản lượng tiêu thụ.

- Thị trường xuất khẩu:

+ Gia tăng rào cản thương mại tại nhiều quốc gia: Đài Loan điều tra chống bán phá giá đối với xi măng xuất khẩu từ Việt Nam; Philippines ngoài việc áp thuế chống bán phá giá đối với xi măng xuất khẩu từ Việt Nam, đã và đang xem xét áp thuế tự vệ để bảo hộ ngành sản xuất trong nước.

+ Cạnh tranh từ các quốc gia dư thừa xi măng như Indonesia, Thái Lan với giá bán và chi phí vận chuyển thấp.

+ Xuất khẩu sang thị trường Châu Âu sẽ ngày càng khó khăn do chính sách bảo vệ môi trường, rào cản thuế, các quy định nghiêm ngặt về phát thải carbon và yêu cầu chất lượng cao.

- Trong thời gian tới các Công ty phải đầu tư lớn vào công nghệ và hệ thống kiểm soát chất thải để giảm bụi, lượng CO₂ phát thải từ quá trình sản xuất xi măng theo quy định nhà nước, dẫn đến có thể phát sinh tăng chi phí trong các năm tới.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP NĂM 2025

1. Các chỉ tiêu chính:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2024	So với cùng kỳ (%)
I	Chỉ tiêu sản lượng				
1	Hàng mua	Tấn	460.000	449.917	102,2
2	Hàng bán	-	460.000	449.137	102,4
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	513.225	493.947	103,9
2	Lợi nhuận trước thuế	-	2.120	1.953	108,5
3	Lợi nhuận sau thuế	-	1.652	1.282	128,8
4	Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	1,98	1,53	128,8
5	Ebitda	-	2.461	2.345	105,0
6	Nộp ngân sách	-	8.000	8.689	92,1
7	Cổ tức dự kiến	% năm	≥ 2	2,5	80
III	Chỉ tiêu lao động tiền lương				
1	Lao động bình quân	Người	80	83	96,3
2	Tổng quỹ lương	Nghìn đồng	15.000.000	14.400.000	104,2
3	Tiền lương bình quân	Nghìn đ/ng/th	15.625	14.423	108,3
4	Thu nhập bình quân	Nghìn đ/ng/th	16.125	14.923	108,1
5	Tiền lương bình quân NLĐ	Nghìn đ/ng/th	14.831	13.616	108,9

2. Giải pháp thực hiện:

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

Bám sát vào mục tiêu của Công ty giao cho các đơn vị làm căn cứ xây dựng sản lượng trên từng địa bàn giao cho Nhà phân phối, khách hàng thực hiện.

- Phòng Kế hoạch Tổng hợp:

+ Tiếp tục xây dựng chính sách chiết khấu gắn với sản lượng xi măng Hoàng Thạch, Bút Sơn cho các NPP/khách hàng theo tháng, quý, năm... Chiết khấu tăng thêm (chiết khấu ngắn ngày) cho các NPP/khách hàng tùy từng thời điểm, địa bàn...

+ Hàng tháng ban hành chính sách chiết khấu cho những tấn sản lượng tiêu thụ tăng trưởng so với cùng kỳ cho từng NPP/khách hàng.

- Phòng Kinh Doanh:

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

+ Tăng cường tiếp thị xi măng bao dán đầy vào các công trình và xi măng bao Hoàng Thạch SuperGreen, xi măng bao đa dụng Tam Điệp... để cạnh tranh với các loại xi măng khác ngoài VICEM; đẩy mạnh tiêu thụ xi măng rời vào các công trình, trạm trộn...

+ Tiếp tục triển khai phương án Marketing online (quảng cáo qua website, các trang mạng xã hội...).

- Phối hợp với CNTN trong việc triển khai chương trình chăm sóc khách hàng năm 2025.

- **Chi nhánh Thái Nguyên:** tiếp tục tìm nhà phân phối/khách hàng tiêu thụ xi măng rời, đẩy mạnh tiêu thụ xi măng bao Hoàng Thạch LionKing tại địa bàn Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn...

+ Động viên, đôn đốc các NPP/khách hàng thực hiện sản lượng tiêu thụ xi măng theo Hợp đồng đã ký kết.

+ Tiếp tục tìm kiếm và mở thêm các NPP có năng lực, thay thế những NPP năng lực còn yếu kém.

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

- Căn cứ vào đặc điểm bán hàng của từng khu vực, tìm các giải pháp đưa xi măng về địa bàn đảm bảo đủ chân hàng đáp ứng tốt nhu cầu tiêu thụ xi măng cho thị trường, tối ưu hóa quá trình đặt hàng để đưa thẳng xi măng từ nhà máy, cảng đến chân công trình.

- Tiếp tục đàm phán với các đơn vị có cảng sông khu vực Hà Nội để giữ ổn định giá thuê, cũng như làm việc với đơn vị cảng vụ để giữ ổn định các bến bốc xi măng không để các loại xi măng khác ngoài VICEM đưa bằng đường thủy về địa bàn.

- Làm việc với các đơn vị bốc xếp để ổn định đơn giá bốc xếp, bố trí đủ lao động đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng.

- Phối hợp với đơn vị vận chuyển để tăng cường đưa xi măng Tam Điệp về các cảng (ngoài các cảng đã thực hiện) theo phương án đã thống nhất với Vicem Tam Điệp và báo cáo Tổng Công ty.

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

- Tài chính kế toán:

+ Hàng tháng cân đối dòng tiền luân chuyển đảm bảo thanh toán kịp thời các khoản nợ đến hạn, phát huy hiệu quả tối đa dòng tiền, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

+ Đối với chi phí giá vốn: Công ty thường xuyên kiểm tra, rà soát, đàm phán, thương lượng với các đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ nhằm tiết kiệm nhất chi phí giá vốn. Công ty tích cực theo dõi, đối chiếu chính sách bán hàng, chiết khấu, khuyến mại của các nhà cung cấp nhằm đảm bảo quyền lợi của Công ty.

+ Đối với chi phí quản lý và chi phí bán hàng: Công ty tiến hành rà soát, lập kế hoạch chi tiết các khoản chi phí nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, Công ty liên tục theo dõi, rà soát việc thanh toán các khoản chi phí, bám sát kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo hiệu quả thanh toán chi phí.

- Quản lý công nợ:

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

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

2.4. Công tác tổ chức lao động:

- Tiếp tục rà soát các quy định nội bộ, các nội quy, quy chế của Công ty hiện hành kết hợp vận dụng các quy định của pháp luật để sửa đổi ban hành mới cho phù hợp thực tế của Doanh nghiệp.

- Xây dựng chương trình tuyên truyền phổ biến sâu rộng, đơn giản, dễ hiểu về pháp luật trong từng lĩnh vực, nhằm giúp Người lao động hiểu biết cơ bản để trước là đảm bảo quyền lợi chính sách, chế độ của chính mình, sau là có kiến thức cơ bản về pháp luật để chấp hành tốt.

- Nắm bắt những thay đổi của pháp luật để điều chỉnh kịp thời và tiếp tục thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động về tiền lương, ăn ca, trang bị bảo hộ lao động, chống nóng, BHXH, BHYT, BHTN...

- Tiếp tục bám sát kế hoạch sử dụng lao động, pháp chế, lương... đã báo cáo Tổng công ty và Hội đồng quản trị Công ty.

- Nghiên cứu nắm bắt các Nghị định, thông tư hướng dẫn về quản lý rà soát người lao động, xây dựng kế hoạch sử dụng lao động và chính sách hỗ trợ lao động dư thừa khi chấm dứt HĐLĐ nhằm sử dụng hiệu quả tối ưu nguồn lao động, tiết giảm chi phí...theo xu hướng tinh giảm dần, phần nào giúp Công ty đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh.

- Thực hiện tốt công tác đào tạo, đào tạo lại cho CBCNV theo kế hoạch đã báo cáo Tổng công ty và Hội đồng quản trị Công ty.

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

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị tư vấn hoàn thiện Hồ sơ, thủ tục nhằm mục đích sớm ký kết Hợp đồng thuê đất dài hạn và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho toàn bộ thửa đất tại địa chỉ 348 đường Giải phóng, P.Phương Liệt, Q.Thanh xuân, Tp.Hà nội.

- Khảo sát lập dự toán và thi công sửa chữa các hạng mục trong kế hoạch sửa chữa tài sản cố định năm 2025 của Công ty tại các địa bàn Hà Nội, Phú Thọ, Yên Bái, Lào cai để đảm bảo an toàn cho công trình, người và tài sản nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Nắm bắt biến động thị trường cho thuê BĐS tiếp tục khai thác, kinh doanh bất động sản hiện có của Công ty không có nhu cầu sử dụng.

- Đôn đốc các đơn vị thuê kho bãi, văn phòng làm việc với Công ty ý thức giữ gìn vệ sinh chung và đảm bảo an toàn về người và tài sản, Phòng chống cháy nổ, đặc biệt những ngày nghỉ lễ và Tết Nguyên Đán 2025 cận kề.

- Kiểm tra các hạng mục nhà cửa vật kiến trúc nếu có hư hỏng tiến hành sửa chữa kịp thời đảm bảo an toàn về người và tài sản đặc biệt trong mùa mưa bão năm 2025.

- Dự kiến doanh thu năm 2025: 9,3 tỷ đồng.

Trong đó: + Tại Hà Nội: 8,9 tỷ đồng.

+ Tại các tỉnh Phú thọ, Lào Cai, Yên Bái: 0,4 tỷ đồng.

2.6. Công tác khác:

- Đảm bảo công tác điều hành xe văn phòng phục vụ nhu cầu của các phòng ban, an toàn, đúng quy định.

- Đảm bảo công tác CNTT và các trang thiết bị của các phòng ban vận hành tốt, phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ quân sự, PCCC và ATLĐ, môi trường địa bàn quận Thanh Xuân.

3. Công tác Đảng, đoàn thể và an sinh xã hội

- Tham gia đầy đủ các lớp học tập, quán triệt triển khai các Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy cấp trên theo đúng kế hoạch và nội dung yêu cầu.

- Tổ chức các phong trào thi đua trong lao động, sản xuất có sơ kết, tổng kết, khen thưởng.

- Thường xuyên tuyên truyền vận động CBCNV và Người lao động trong Công ty chấp hành các quy định của Pháp luật, nội quy, quy chế quy định của Công ty, thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa doanh nghiệp.

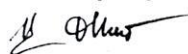
- Triển khai các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn.

- Thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống việc làm và thu nhập của Người lao động, tạo môi trường làm việc tốt nhất cho Người lao động.

Kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BGĐ;
- BKS;
- Lưu: VT, KHTH, Tky Cty



GIÁM ĐỐC



Trịnh Ngọc Thắng

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2025
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng, Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty như sau:

I. Đặc điểm tình hình:

Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2024 cũng vẫn còn rất nhiều khó khăn.

- Tình hình thế giới tiếp tục khó khăn thách thức, chính sách tiền tệ thắt chặt, bất ổn chính trị, thiên tai, biến đổi khí hậu...

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

- Vicem - Công ty mẹ và các đơn vị thành viên đang xúc tiến quá trình tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp...

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

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

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

Bên cạnh đó, quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 vẫn còn những trở ngại lớn khác, đó là ngành xi măng vẫn trong tình trạng cung vượt xa so với cầu, thị trường cạnh tranh quyết liệt. Đặc biệt, cạnh tranh “nội bộ” giữa Công ty với các NPP khác của các Công ty sản xuất xi măng trong Vicem trên cùng một địa bàn có lúc, có nơi còn thiếu lành mạnh, minh bạch... làm tiêu hao nguồn lực và giảm hiệu quả chung của Vicem cũng như các Công ty thành viên và Vicem

Thương mại xi măng cũng không là ngoại lệ...

Lao động vẫn trong tình trạng “người thừa, thợ thiếu” đã ảnh hưởng nhất định đến việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ của Công ty.

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

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

Song nhờ thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng công ty Xi măng Việt Nam cùng sự quan tâm động viên của Quý vị cổ đông và tạo điều kiện của Quý khách hàng... HĐQT, Ban điều hành cùng CBCNV và người lao động Công ty đã đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu khắc phục khó khăn, tranh thủ thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ năm 2024.

II. Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu kinh doanh và tình hình công tác quản lý Công ty năm 2024:

1. Kết quả thực hiện mục tiêu kinh doanh năm 2024:

Năm 2024 Công ty đạt một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch Pháp lệnh năm 2024 theo NQ ĐHĐCĐ	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ hoàn thành KH Pháp lệnh theo NQĐHĐCĐ (%)	So với cùng kỳ (%)
I	Chỉ tiêu sản lượng						
1	Hàng mua	Tấn	440.000	449.917	439.502	102,3	102,4
2	Hàng bán	-	440.000	449.138	439.216	102,1	102,3
II	Chỉ tiêu tài chính						
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	515.335	493.947	516.653	95,8	95,6
2	Lợi nhuận trước thuế	-	1.804	1.953	4.570	108,3	42,7
3	Lợi nhuận sau thuế	-	1.400	1.282	3.521	91,61	36,42
4	Tỉ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	1,67	1,53	4,21	91,61	36,42
5	Ebitda	-	2.145	2.345	4.731	109,3	49,6
6	Nộp ngân sách	-	7.600	8.689	8.627	114,3	100,7
7	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	% năm	≥ 3	2,5	3	83,3	83,3
III	Chỉ tiêu LĐTL						
1	Lao động bình quân	Người	83	83	89	100	93,3
2	Tổng quỹ lương	Nghìn đồng	14.400.000	14.400.000	13.568.000	100,0	106,1
3	Tiền lương bình quân	Nghìn đ/ng/th	14.406	14.423	12.704	100,1	113,5
4	Thu nhập bình quân	Nghìn đ/ng/th	14.906	14.923	13.204	100,1	113,0
5	Tiền lương bình quân NLĐ	Nghìn đ/ng/th	13.599	13.616	12.169	100,1	111,9

- Công tác xử lý nợ khó đòi:

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

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

+ Tổng số nợ khó đòi thu được trong năm là 568.293.070 đồng.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

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

Hội đồng quản trị Công ty đã họp 4 phiên:

- Ngày 23/02/2024 HĐQT Công ty đã họp phiên họp đánh giá SXKD quý 1 và một số nội dung khác: Biên bản họp số 207/BB-HĐQT ngày 23/2/2024

- Ngày 22/4/2024 Hội đồng quản trị Công ty đã họp chuẩn bị cho công tác ĐHĐCĐ thường niên 2024. Biên bản số 538a/BB-HĐQT ngày 22/4/2024

- Ngày 23/7/2024 Hội đồng quản trị Công ty đã họp đánh giá SXKD quý 2 và một số nội dung khác: Biên bản họp số 1080/BB-HĐQT ngày 23/7/2024.

- Ngày 21/10/2024 Hội đồng quản trị Công ty đã họp đánh giá SXKD quý 3 và một số nội dung khác: Biên bản họp số 1518/BB-HĐQT ngày 21/10/2024.

Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 13 Nghị quyết và Quyết định:

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/ NQ-HĐQT	02/01/2024	NQ v/v thông qua một số tờ trình của GĐ Công ty
02	105/ NQ-HĐQT	29/01/2024	NQ v/v thông qua tờ trình ký kết HĐMB xi măng
03	278/NQ-HĐQT	01/03/2024	NQ v/v thống nhất ngày tổ chức ĐHĐCĐ
04	650/NQ-TMXM	04/5/2024	NQ v/v thông qua BC SXKD quý 1
05	745/NQ-HĐQT	28/5/2024	NQ v/v thống nhất chủ trương và phương án nhân sự
06	749/NQ-HĐQT	29/5/2024	NQ v/v thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán
07	786/NQ-HĐQT	31/5/2024	NQ v/v thống nhất bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính kế toán
08	1094/NQ-HĐQT	29/7/2024	NQ v/v thông qua BC SXKD quý 2
09	1542/NQ-HĐQT	30/10/2024	NQ v/v thông qua BC SXKD quý 3

10	1820/NQ-HĐQT	13/12/2024	NQ v/v Giao nhiệm vụ cho Ông Nguyễn Hải Minh
11	2032/NQ-HĐQT	31/12/2024	NQ v/v thống nhất các tờ trình số 2000, số 1846, số 2014
12	2035/QĐ-HĐQT	31/12/2024	QĐ v/v ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ
13	2036/QĐ-HĐQT	31/12/2024	QĐ v/v giao người phụ trách kiểm toán nội bộ

3. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024:

Trong năm 2024 tiền thù lao đã chi đối với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty bằng mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tổng số tiền đã chi là 264.000.000 đồng.

4. Đánh giá tình hình công tác quản lý:

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

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

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

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

Chỉ đạo tận dụng cơ sở vật chất của Công ty bằng cách cho thuê kho, trụ sở Công ty, trụ sở của các Văn phòng tại các tỉnh đồng thời chỉ đạo việc tiết kiệm chi phí lưu thông trong điều kiện cho phép nhằm tăng khả năng cạnh tranh,

đảm bảo thu nhập cho CBCNV và tăng hiệu quả kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi nhuận để trả cổ tức cho các cổ đông.

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

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

- Công tác quản lý tiền, hàng và thu hồi công nợ của Công ty trong năm qua mặc dù đã được lãnh đạo Công ty quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, song mức dư nợ vẫn còn ở mức cao và nợ tồn đọng của một số đối tượng, khách hàng vẫn chưa thu hồi hết.

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

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

III. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 và thời gian tới:

Dự báo năm 2025 tình hình kinh tế cả nước vẫn tiếp tục khó khăn do ảnh hưởng chung toàn thế giới.

Môi trường kinh doanh năm 2025 sẽ còn gặp nhiều khó khăn so với 2024. Công ty xác định mục tiêu kinh doanh năm 2025, như sau:

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

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2024	So với cùng kỳ (%)
I	Chỉ tiêu sản lượng				
1	Hàng mua	Tấn	460.000	449.917	102,2
2	Hàng bán	-	460.000	449.137	102,4
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	513.225	493.947	103,9
2	Lợi nhuận trước thuế	-	2.120	1.953	108,5
3	Lợi nhuận sau thuế	-	1.652	1.282	128,8

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2024	So với cùng kỳ (%)
4	Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	1,98	1,53	128,8
5	Ebitda	-	2.461	2.345	105,0
6	Nộp ngân sách	-	8.000	8.689	92,1
7	Cổ tức dự kiến	% năm	≥ 2	2,5	80
III Chỉ tiêu lao động tiền lương					
1	Lao động bình quân	Người	80	83	96,3
2	Tổng quỹ lương	Nghìn đồng	15.000.000	14.400.000	104,2
3	Tiền lương bình quân	Nghìn đ/ng/th	15.625	14.423	108,3
4	Thu nhập bình quân	Nghìn đ/ng/th	16.125	14.923	108,1

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

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

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

Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2025 và các năm tiếp theo, Hội đồng quản trị cùng Ban Giám đốc Công ty cần tập trung chỉ đạo và giải quyết tốt những vấn đề sau:

1. Tiếp tục ổn định và đẩy mạnh việc kinh doanh xi măng, tìm mọi biện pháp để chỉ đạo thực hiện hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025. Cố gắng đảm bảo cổ tức chi trả cho các cổ đông theo mục tiêu Công ty xây dựng được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

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

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

5. Thực hiện đầy đủ chính sách, giải quyết tốt việc làm, thu nhập và đời sống đối với người lao động. Xây dựng hệ thống phân phối tiền lương, hệ thống

đánh giá nhân viên gắn với năng suất và hiệu quả công việc; Từng bước thực hiện việc đào tạo, đào tạo lại để nâng cao năng lực, trình độ CBCNV ở các cấp đáp ứng yêu cầu công việc.

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

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng. Hội đồng quản trị bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung sức mạnh và trí tuệ tập thể, khắc phục những khó khăn và tồn tại để làm tốt hơn nữa công tác quản lý Công ty mà Đại hội đồng cổ đông đã tin tưởng giao cho./.

Xin trân trọng cảm ơn!

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



Trịnh Ngọc Thắng



Số: ANQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26/11/2019

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số/BB-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2025 của Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là ----- cổ phần, tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, một số chỉ tiêu chính như sau:

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:**

- Sản lượng xi măng mua vào : 449.917 tấn
- Sản lượng xi măng tiêu thụ : 449.138 tấn
- Tổng doanh thu : 493.947 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.953 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.282 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu: 1,53 %
- Nộp ngân sách : 8.689 triệu đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức : 2,5%

*** Kế hoạch kinh doanh năm 2025:**

- Sản lượng xi măng mua vào : 460.000 tấn
- Sản lượng xi măng tiêu thụ : 460.000 tấn
- Tổng doanh thu : 513.225 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 2.120 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.652 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu: 1,98 %
- Nộp ngân sách: 8.000 triệu đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức: 2%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là cổ phần, tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là ... cổ phần, tương đương..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là cổ phần, tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt với số phiếu biểu quyết tán thành là cổ phần, tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 với số phiếu biểu quyết tán thành làcổ phần, tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau:

- | | |
|---|----------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024 | : 1.282.389.495 đồng |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp | : 671.019.867 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | : 2.705.964.382 đồng |
| + Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước | : 1.423.574.887 đồng |
| + Lợi nhuận chưa phân phối năm 2024 | : 1.282.389.495 đồng |
| ➤ Phương án phân phối | : 2.608.417.000 đồng |
| - Quỹ khen thưởng, phúc lợi | : 1.000.417.000 đồng |
| - Quỹ thưởng của người quản lý | : 108.000.000 đồng |
| - Chia cổ tức năm 2024 tỷ lệ 2,5% | : 1.500.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận còn lại chưa phân phối | : 97.547.382 đồng |

Điều 7. Thông qua Báo cáo thù lao, phụ cấp thực hiện năm 2024, kế hoạch năm 2025 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty; Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của Giám đốc Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là cổ phần, tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số tiền thù lao, phụ cấp đã chi năm 2024 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty là 420.000.000 đồng.
- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng là 450.013.000 đồng.
- Mức thù lao, phụ cấp mỗi tháng năm 2025 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty như sau cụ thể:

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

Điều 8. Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán xi măng năm 2025 với số phiếu biểu quyết tán thành là cổ phần, tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là cổ phần, tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua kế hoạch SXKD 5 năm giai đoạn 2025-2029 với số phiếu biểu quyết tán thành là cổ phần, tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua phương án xử lý các dự án ĐTXD tồn đọng của Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là cổ phần, tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 12. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2025.

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

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Lucy **CHỦ TỊCH HĐQT**

Lê Thị Thu Huyền