

Thái nguyên, ngày 28 tháng 3 năm 2025

Số: 06 /BC-HĐQT

BÁO CÁO CỦA HĐQT TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xi măng Quán Triều, Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng Cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 như sau:

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Năm 2024 về tổng quan thị trường xi măng Việt Nam là mất cân đối cung - cầu trầm trọng; xuất khẩu sụt giảm, cầu trong nước chưa phục hồi và có nguy cơ suy yếu (do thị trường BĐS dư thừa và đóng băng, đầu tư công giải ngân chậm...). Qua đó làm tăng sức cạnh tranh trong nước, lượng xi măng sản xuất ra dư thừa.

Bên cạnh đó tình hình thế giới vẫn diễn biến rất phức tạp (như xung đột quân sự giữa Nga và U-crai-na vẫn tiếp diễn) đe dọa thiếu hụt, đứt gãy các chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng của Việt Nam, góp phần làm tăng chi phí đầu vào tăng cao như giá nguyên vật liệu, vận chuyển... giá điện tăng 4,8% từ ngày 11/10/2024 qua đó làm tăng chi phí sản xuất.

Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều dấu hiệu bất ổn nêu trên, dưới sự chỉ đạo của Tổng công ty và Hội đồng quản trị Công ty, Công ty cổ phần xi măng Quán Triều đã nghiêm túc, nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch SXKD năm 2024.

Dự báo về thị trường xi măng năm 2025 sản lượng tiêu thụ xi măng và Clinker sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn các doanh nghiệp sản xuất sẽ gặp áp lực lớn do cạnh tranh khốc liệt khi thị trường xi măng cung vượt cầu và xuất khẩu Clinker chưa có dấu hiệu phục hồi, cộng thêm áp lực từ tăng giá nguyên nhiên liệu đầu vào cho sản xuất giá dầu, giá điện... đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến các sản xuất của Việt Nam trong đó có ngành sản xuất xi măng.

Với tình hình như vậy sẽ ảnh hưởng lớn đến thị trường tiêu thụ và áp lực cạnh tranh sản phẩm xi măng trong nước sẽ tăng và sẽ có ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất và tiêu thụ xi măng của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

PHẦN II: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. Khái quát về Công ty:

1. Về cơ cấu tổ chức:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều nhiệm gồm:

- + Ông Nguyễn Văn Dũng: Chủ tịch hội đồng quản trị.
- + Ông Trần Việt Cường – Giám đốc điều hành - Thành viên HĐQT.

- + Ông Hà Văn Chuyên - Thành viên HĐQT.
- + Bà Đỗ Thu Hương - Thành viên HĐQT.
- + Ông Đỗ Ngọc Huy - Phó giám đốc - Thành Viên HĐQT.

2. Về cơ cấu vốn góp:

Cổ đông đại diện cho Nhà nước: 21.228.014 cổ phiếu chiếm 84,91%

Cổ đông thể nhân đại diện cổ phiếu: 3.704.486 cổ phiếu chiếm 15,09%

Công ty đã niêm yết trên sàn UPCOM và giao dịch 01/11 năm 2016 với mã chứng khoán CQT.

II. Hoạt động của HĐQT năm 2024:

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

a) Thực hiện chi trả thù lao và tiền thưởng cho các Thành viên HĐQT năm 2023 theo nghị quyết của Đại Hội đồng thường niên năm 2024 với biểu chi tiết sau:

Đvt: đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thưởng	Thù lao	Tổng cộng
1	Nguyễn Văn Dũng	CT HĐQT		57.120.000	57.120.000
2	Trần Việt Cường	TV HĐQT		48.000.000	48.000.000
3	Hà Văn Chuyên	TV HĐQT		48.000.000	48.000.000
4	Đỗ Thu Hương	TV HĐQT		48.000.000	48.000.000
5	Đỗ Ngọc Huy	TV HĐQT		48.000.000	48.000.000
	Tổng cộng:			249.120.000	249.120.000

b) Thực hiện chi trả thù lao năm 2024 như sau:

Việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT được chi trả theo hình thức tạm ứng hàng tháng với mức 80% mức chi trả theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường năm 2024; sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua mức chi trả tiền thù lao và tiền thưởng cho các thành viên HĐQT năm 2024; thì HĐQT công ty căn cứ để thực hiện chi trả.

Trong năm 2024 các thành viên HĐQT đã được tạm ứng thù lao như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thưởng	Thù lao	Tổng cộng
1	Nguyễn Văn Dũng	CT HĐQT		45.696.000	45.696.000
2	Trần Việt Cường	TV HĐQT		38.400.000	38.400.000
3	Hà Văn Chuyên	TV HĐQT		38.400.000	38.400.000
4	Đỗ Thu Hương	TV HĐQT		38.400.000	38.400.000
5	Đỗ Ngọc Huy	TV HĐQT		38.400.000	38.400.000

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thưởng	Thù lao	Tổng cộng
	Tổng cộng:			199.296.000	199.296.000

2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp 32 phiên họp HĐQT trực tiếp, đã ban hành 34 nghị quyết về các vấn đề chiến lược, các quyết định quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thuộc phạm vi thẩm quyền của HĐQT; tiếp thu những ý kiến kiến nghị, đề xuất từ bộ máy điều hành của Công ty để cùng tháo gỡ khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2024.

Các cuộc họp của HĐQT đã thực hiện theo đúng điều lệ; thành phần tham dự họp HĐQT được tham dự đầy đủ; tài liệu cung cấp cho các thành viên HĐQT được cung cấp đầy đủ và đúng thời; các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền hạn của mình trong việc biểu quyết thông qua các vấn đề trong nghị quyết cuộc họp.

3. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Trong năm Công ty có thực hiện việc ký kết các hợp đồng giao dịch với các bên liên quan có biểu chi tiết kèm theo.

4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Công ty có không có thành viên HĐQT độc lập.

5. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT

Nhìn chung năm 2024, Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đã được quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị đã thể hiện rõ vai trò của mình, luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công; đoàn kết, hợp tác giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ và xây dựng Công ty ngày càng phát triển vững mạnh, cụ thể như sau:

5.1. Ông Nguyễn Văn Dũng - CTHĐQT

Là người đứng đầu và chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động của Công ty, chỉ đạo việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của HĐQT quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành của pháp luật, Quy chế hoạt động của HĐQT và tổ chức phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT;

Luôn chủ trì phân công các thành viên HĐQT chuẩn bị nội dung họp và kết luận về những nội dung thảo luận trong phiên họp HĐQT, xem xét kiến nghị của Ban Kiểm soát công ty và giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐQT; việc xây dựng chủ trương, định hướng chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm; chương trình đầu tư các dự án, phương án điều chỉnh vốn và các nguồn lực, phương án tổ chức sản xuất của Công ty;

Luôn sát sao theo dõi, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ giữa hai kỳ họp HĐQT, theo dõi, giám sát công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của Giám đốc công ty và các công việc khác trong hoạt động SXKD thuộc chức năng của HĐQT.

Trong năm 2024 Ông Nguyễn Văn Dũng được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

5.2. Ủy viên HĐQT, Giám đốc Trần Việt Cường.

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT, trước pháp luật Nhà nước về quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, theo Điều lệ của công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước, tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐQT, trực tiếp chỉ đạo, tổ chức trong mọi hoạt động SXKD tại Công ty và các nhiệm vụ theo phân công của HĐQT.

Ông Trần Việt Cường luôn thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong thực thi nhiệm vụ. Là một lãnh đạo năng động, nhiệt tình, dám nghĩ, dám làm và đưa ra nhiều quyết sách, những giải pháp đột phá nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động SXKD và đã đạt được kết quả đáng khích lệ.

Với vai trò là Giám đốc điều hành ông Trần Việt Cường đã luôn thể hiện rất tốt trách nhiệm của mình trong việc thực thi nhiệm vụ góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD mà ĐHĐCĐ đã đề ra.

Trong năm 2024 Ông Trần Việt Cường được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

5.3. Ủy viên HĐQT không trực tiếp điều hành Đỗ Thu Hương.

Với chức năng, nhiệm vụ được phân công luôn theo dõi sát sao công tác Kế toán - Thống kê - Tài chính đảm bảo thực hiện đúng, đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và đúng quy định của pháp luật. Đề xuất các lĩnh vực liên quan đến nguồn vốn, tín dụng, kiểm tra giám sát việc sử dụng vốn góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong sản xuất kinh doanh nhằm tiết kiệm nhất chi phí hoạt động tài chính của Công ty;

Bà Đỗ Thu Hương luôn nhiệt tình trong công việc, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, phối hợp với các phòng ban chức năng đảm bảo tốt công tác thu hồi công nợ; thận trọng trong xây dựng kế hoạch SXKD, xây dựng các quy chế quản lý và các lĩnh vực khác trong hoạt động của Công ty và các các nhiệm vụ khác của HĐQT; Góp phần tích cực thực hiện tốt kế hoạch điều hành sản xuất kinh doanh năm 2024.

Trong năm 2024 Bà Đỗ Thu Hương đã được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

5.4. Ủy viên HĐQT không trực tiếp điều hành Hà Văn Chuyên.

Với chức năng, nhiệm vụ được phân công luôn theo dõi sát sao công tác nghiên cứu - mở rộng thị trường, phát triển - tiêu thụ sản phẩm, xây dựng và phát triển thương hiệu của Công ty; Kiểm tra, giám sát công tác cơ điện; Thẩm định các dự án đầu tư; các hợp đồng mua bán vật tư; mua bán tài sản thuộc diện HĐQT phê duyệt và các nhiệm vụ khác của HĐQT.

Ông Hà Văn Chuyên luôn thể hiện cao vai trò, trách nhiệm của mình, trong các cuộc họp đã luôn đưa ra những đề xuất, giải pháp trong thiết thực trong việc thực hiện các nghị quyết và công tác điều hành, quản lý của Công ty góp phần thực hiện tốt kế hoạch điều hành sản xuất của Công ty.

Trong năm 2024 Ông Hà Văn Chuyển đã được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

5.5. Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc Đỗ Ngọc Huy

Với chức năng, nhiệm vụ được phân công là kiểm tra, giám sát công nghệ sản xuất của Công ty. Công tác chất lượng sản phẩm, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ. Công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật. Xây dựng và hoàn thiện các định mức kinh tế kỹ thuật của Công ty, và các nhiệm vụ khác do HĐQT giao.

Bản thân ông Huy luôn thể hiện cao vai trò, trách nhiệm, trong các cuộc họp hội đồng quản trị đã luôn đưa ra những quan điểm, đề xuất, đóng góp ý kiến trong việc thực hiện các nghị quyết và công tác điều hành, quản lý của Công ty góp phần thực hiện tốt kế hoạch điều hành sản xuất của Công ty.

Trong năm 2024 Ông Đỗ Ngọc Huy đã được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

6. Kết quả giám sát đối với Giám đốc Công ty và người điều hành khác.

Trong năm 2024 Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý thuộc diện HĐQT quản lý; hàng năm HĐQT đã thực hiện kiểm điểm đánh giá và xếp loại cán bộ quản lý kết quả cụ thể như sau:

Bảng xếp loại giám đốc điều hành và cán bộ quản lý năm 2024.

TT	Họ và tên	Chức danh	Xếp loại năm 2024
1	Trần Việt Cường	Giám đốc	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
2	Đào Trung Dũng	Phó giám đốc	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
4	Đỗ Ngọc Huy	Phó giám đốc	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
5	Nguyễn Anh Tuấn	Kế toán trưởng	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

*** Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty.**

- Ban giám đốc Công ty đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban để nắm bắt, trao đổi tình hình hoạt động trong SXKD nhằm đưa ra các giải pháp khắc phục, thực hiện kịp thời.

- Giao kế hoạch SXKD cho các bộ phận theo tháng, quý nhằm kịp thời khắc phục những sai lệch và có cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu.

- Quản lý và sử dụng vốn linh hoạt, tiết kiệm tốt các chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Quản lý tốt hệ thống chất lượng, đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định và có uy tín trên thị trường.

- Mạnh dạn, đột phá trong khâu chỉ đạo áp dụng các giải pháp kỹ thuật công nghệ mới và đã thu được những thành công nhất định, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất của Công ty.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024.

a. Kết quả SXKD năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	NQĐHCĐ năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ %
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	16.938	10.093	59,6
2	Sản lượng Tiêu thụ	Tấn	700.000	706.453	100,92
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	620.294	592.711	95,55
4	Cổ tức	%	5	3,3%	66%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	22.600	4.197	18,57
6	Lao động bình quân	Người	351	350	99,72
7	Tiền lương bình quân	Đ/ng.th	10.802.469	10.279.544	95,16

b. Công tác đầu tư xây dựng năm 2024:

	Danh mục	Đơn vị	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So sánh %
	Tổng mức đầu tư	Tr.đồng	88.843	4.257	6.062	142%
I	Dự án công trình chuyển tiếp năm 2023 chuyển sang 2024.	Tr.đồng	7.577	2.695	2.675	
1	Kiểm toán dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2023.	Tr.đồng	4.510	29	20	100%
2	Dự án đầu tư mở rộng nhà điều hành sản xuất.	Tr.đồng	3.067	2.666	2.655	100%
II	Công tác chuẩn bị dự án	Tr.đồng	75.575	1.060	489	
1	Cải tạo hệ thống lọc bụi công đoạn làm nguội clinker	Tr.đồng	34.788	480	0	Dừng dự án
2	Cải tạo hệ thống lọc bụi công đoạn Nghiền liệu.	Tr.đồng	34.788	480	148	30%
3	Dự án đầu tư hệ thống xử lý nước thải	Tr.đồng	5.000	100	341	341%
III	Dự án dự phòng.	Tr.đồng	6.691	502	2.898	
1	Dự án Trạm cân điện tử 120 tấn	Tr.đồng	2.155	174	54	31%
2	Dự án đầu tư thiết bị bảo vệ môi trường	Tr.đồng	4.536	328	2.844	867%

Đánh giá: Năm 2024 Công ty chưa hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2024. Tuy nhiên công ty sản xuất, kinh doanh đảm bảo có lợi nhuận trước thuế 4,197 tỷ đồng. Công ty đã trích lập các quỹ và chi trả cổ tức cho các cổ đông mức 3,3% theo nghị quyết đã đề ra.

3- Kết quả phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát, năm 2024 thực hiện tốt công tác kiểm tra tình hình hoạt động tài chính của Công ty. Hội đồng quản trị, bộ máy điều hành phối hợp tốt với Ban kiểm soát trong việc thực hiện chức năng kiểm soát và giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty phối hợp tốt với Ban kiểm soát trong việc giải quyết các kiến nghị và yêu cầu của Ban kiểm soát trong công tác quản trị Công ty. Những kiến nghị của Ban kiểm soát trong việc Quản lý tài chính, tình hình sử dụng vốn, tình hình công nợ, các quy định, Quy chế quản lý Công ty được HĐQT thực hiện giải quyết tốt.

PHẦN III. Phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2025:

1. Đánh giá tình hình:

Dự báo trong năm 2025, với tình hình Thế giới vẫn diễn biến phức tạp bởi xung đột Nga - Ukraina chưa có dấu hiệu dừng lại. Một số quốc gia sẽ phải hứng chịu khủng hoảng, suy thoái về kinh tế. Điều này sẽ tác động không nhỏ đến kinh tế trong nước và ảnh hưởng thị trường tiêu thụ sản phẩm vật liệu xây dựng của Việt Nam.

Nhu cầu về xi măng trong nước dự báo sẽ tiếp tục còn gặp nhiều khó khăn do áp lực cạnh tranh gay gắt, thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu ấm lên, tốc độ đầu tư công tăng trưởng chậm; các nhà máy xi măng dư thừa sản lượng; giá nhiên liệu và vật liệu, điện năng tăng cao v.v

Thiết bị dây chuyền sản xuất của Công ty hoạt động đã được 14 năm bắt đầu phải thay thế và sửa chữa nhiều, cần phải đầu tư nâng cấp, cải tạo mới có thể đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Giá cả đầu vào tăng cao như giá điện, dầu, than, nguyên vật liệu, vận chuyển... qua đó làm tăng chi phí sản xuất.

Năng lực tài chính của Công ty năm 2025 vẫn rất khó khăn thiếu nguồn trả nợ. ước tính năm 2025 thiếu nguồn của Công ty ước chừng khoảng 86 tỷ đồng.

Qua đánh giá như trên để hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2025, HĐQT tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị Công ty như Ban hành sửa đổi bổ sung các Quy chế, quy định kịp thời khi chính sách nhà nước hoặc nhu cầu quản lý thay đổi, hướng tới việc minh bạch hóa thông tin, rút ngắn thời gian xử lý công việc, lựa chọn, ứng dụng hệ thống quản trị thông tin mới một cách tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu quản trị doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

Chỉ đạo và điều hành công ty phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

2. Kế hoạch sản xuất năm 2025.

2.1 Kế hoạch SXKD năm 2025.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
1	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	11.532

2	Sản lượng Tiêu thụ xi măng, clinker	Tấn	655.000
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	561.824
4	Cổ tức	%	3
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	9.500
6	Lao động bình quân	Người	351
7	Tiền lương bình quân	Đ/ng.th	10.806.620

2.2 Kế hoạch ĐTXD năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch 2025
	Tổng mức đầu tư	Tr.đồng		8.933
I	Kế hoạch chính thức	Tr.đồng		3.420
1	Dự án đầu tư trạm cân điện tử 120 tấn.	Tr.đồng	2.073	1.421
2	Dự án đầu tư hệ thống xử lý nước thải.	Tr.đồng	2.799	1.978
3	Dự án đầu tư thiết bị môi trường	Tr.đồng	3.473	22
II	Công tác chuẩn bị dự án	Tr.đồng		657
1	Cải tạo hệ thống lọc bụi công đoạn Nghiền liệu.	Tr.đồng	34.788	357
2	Dự án đầu tư kho chứa clinker ≥ 20.000 tấn	Tr.đồng	16.000	300
III	Dự án dự phòng.	Tr.đồng		4.856
1	Cải tạo hệ thống lọc bụi công đoạn Nghiền liệu	Tr.đồng	34.788	3.091
2	Máy đo toàn đạc	Tr.đồng	204	170
3	Đầu tư silo chứa xi măng bằng thép ≥ 2.000 tấn	Tr.đồng	16.000	1.595

2.3. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao Kế hoạch (đồng)		Ghi chú
				tháng	năm	
I	Hội đồng quản trị				249 120 000	
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	4 760 000	57 120 000	
2	Thành viên HĐQT	4	12	4 000 000	192 000 000	

(Đây là mức tối thiểu, trong năm căn cứ kết quả SXKD nếu tiền lương của các Người quản lý công ty (NQL) được quyết toán tăng thì mức chi trả thù lao sẽ tăng tương ứng, nhưng mức chi tối đa không quá 20% mức tiền lương của NQL)

c. Định hướng của Hội đồng quản trị:

- Mỗi quý HĐQT họp thường kỳ một lần vào thời gian sau 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý, nội dung họp kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý trước, giao kế hoạch sản xuất kinh doanh cho quý tiếp theo, định hướng và giải pháp khắc phục những khó khăn trong sản xuất kinh doanh của Công ty và giải quyết các nội dung khác theo thẩm quyền của HĐQT.

Ngoài ra HĐQT có thể họp bất thường để giải quyết những nội dung cần thiết theo đề nghị của bộ máy điều hành. Trước khi họp phải chuẩn bị đầy đủ nội dung, tài liệu và được gửi trước cho các thành viên HĐQT.

- Phối hợp chặt chẽ với BKS, bộ máy điều hành công ty tăng cường công tác quản trị chi phí. Các thành viên HĐQT thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công theo Quy chế hoạt động của HĐQT.

- Tập trung giải quyết nguồn vốn phục vụ cho quá trình sản xuất ổn định của nhà máy, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng vòng quay luân chuyển vốn lưu động, không để nợ tồn đọng và thất thoát vốn.

- Chỉ đạo đầu tư hoàn thành các dự án đã được Tập đoàn và Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP thông qua trên cơ sở đảm bảo hiệu quả các dự án.

- Thực hiện tốt chế độ báo cáo theo đúng quy định, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của cấp trên, thực hiện tốt các chủ trương, ý kiến chỉ đạo của Tổng Công ty để tạo điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh năm 2024.

- Điều hành, chỉ đạo Công ty tập trung vào các khâu cơ bản sau:

+ Có kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa định kỳ thiết bị, khắc phục tối đa những sự cố thiết bị dây chuyền, phấn đấu đạt và vượt công suất thiết kế lò nung Clinker.

+ Tìm mọi giải pháp về kỹ thuật cơ điện, công nghệ để tăng mức Clinker và chất lượng xi măng đáp ứng thị hiếu của thị trường chú trọng đến các vấn đề ổn định sự hoạt động của thiết bị, cải tạo hệ thống ghi làm mát, tăng cường công tác đồng nhất nguyên vật liệu, đồng nhất than nung, đảm bảo chất lượng nguồn nguyên vật liệu như đất sét, đá, đất giàu silic...Không sử dụng nguyên vật liệu không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Phân công trách nhiệm rõ ràng cho bộ phận công nghệ về việc quản lý các chỉ tiêu công nghệ.

+ Tăng cường công tác áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ nâng cao năng suất thiết bị đặc biệt các hệ thống máy nghiền liệu, nghiền xi măng, hệ thống cân than, hệ thống đóng bao xi măng.

+ Tăng cường áp dụng hệ thống tự động hóa, tin học hóa các khâu. Áp dụng công nghệ thông tin và các phần mềm quản lý thiết bị, Quản trị văn phòng, lưu trữ tài liệu để tăng cường công tác quản lý.

+ Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, nhất là thiết bị xử lý khí thải, nước thải: lọc bụi tĩnh điện, trạm xử lý nước thải đảm bảo không xảy ra sự cố môi trường gây ảnh hưởng đến hoạt động và hình ảnh của Công ty.

+ Kiểm soát chặt chẽ chi phí SXKD như tiêu hao điện năng, tiêu hao than nung..., Tiến hành công tác khoán chi phí theo các công đoạn sản xuất như điện

năng, chi phí vận hành, chi phí sửa chữa thường xuyên thiết bị,... phần đầu tiết kiệm 1,5% chi phí.

+ Tiếp tục xây dựng và phát triển hệ thống mạng lưới tiêu thụ, mở rộng thị trường ra các địa bàn có tiềm năng, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với hệ thống đại lý và nhà phân phối. Có chế độ bán hàng linh hoạt, phù hợp để nâng cao chất lượng dịch vụ bán hàng và sau bán hàng. Tổ chức chăm sóc khách hàng có chiến lược tăng sản lượng tiêu thụ xi măng bao đặc biệt là xi măng Bao PCB 30 vào các thị trường truyền thống như Thái nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, Bắc Giang, Lạng Sơn ...

+ Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo hướng gọn nhẹ, đặc biệt tăng cường sự phối hợp nhiệm vụ các bộ phận trong Công ty; chỉ đạo rà soát, bổ sung, sửa đổi, ban hành các quy chế, quy định trong quản lý phù hợp; tăng cường trách nhiệm của bộ máy điều hành, nâng cao hiệu quả SXKD.

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của HĐQT Công ty. Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 xem xét cho ý kiến góp ý để HĐQT hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2025 và những năm tiếp theo./.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty, (Website);
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu Thư ký, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng

CÁC HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN THEO ĐIỀU 167 LUẬT DOANH NGHIỆP

(Kèm theo báo cáo số 06/BC-HĐQT ngày 28/3/2025)



STT	Số hợp đồng	Ngày ký	Tên đơn vị	Hàng hóa dịch vụ	Giá trị HĐ (đồng)	Giá trị thực hiện (đồng)
	TỔNG CỘNG				250.731.531.886	217.567.453.505
I	Vật liệu				83.692.654.246	84.720.800.607
1	Hợp đồng 0901/2024/HĐMB	09 01 2024	Công ty cổ phần cơ khí mở Việt Bắc VVMI	Nhập Tấm lót cung máy đập búa TKPC 20.18	13.656.000	13.656.000
2	Hợp đồng 1901/2024/HĐMB	19 01 2024	Công ty cổ phần cơ khí mở Việt Bắc VVMI	Nhập thanh ray xích cào FU200	196.098.000	196.098.000
3	Hợp đồng 0217/2024/HĐMB	17 02 2024	Công ty cổ phần cơ khí mở Việt Bắc VVMI	Nhập bậc cầu thang	70.675.000	70.675.000
4	Hợp đồng 0404/2024/HĐMB	04 04 2024	Công ty cổ phần cơ khí mở Việt Bắc VVMI	Nhập bậc Gu đồng M20,M22	1.441.000	1.441.000
5	Hợp đồng 0610/2024/HĐMB	16 04 2024	Công ty cổ phần cơ khí mở Việt Bắc VVMI	Nhập khớp nối,con lăn,gầu tải	78.375.600	78.375.600
6	Hợp đồng 8005/2024/HĐMB	08 05 2024	Công ty cổ phần cơ khí mở Việt Bắc VVMI	Nhập lưới chắn rác phân ly,tấm mặt lưng cánh tĩnh phân ly tròn	100.980.000	100.980.000
7	Hợp đồng 2850/2024/HĐMB	28 05 2024	Công ty cổ phần cơ khí mở Việt Bắc VVMI	Nhập tấm chắn đầu Roto,gu đồng	91.352.400	91.352.400
8	Hợp đồng 1106/2024/HĐMB	11 06 2024	Công ty cổ phần cơ khí mở Việt Bắc VVMI	Nhập Gầu tải gầu nâng 411,01	68.305.000	68.305.000
9	Hợp đồng 2406/2024/HĐMB	24 06 2024	Công ty cổ phần cơ khí mở Việt Bắc VVMI	Nhập bu lông,vòng đệm,cao su	13.926.000	13.926.000
10	Hợp đồng 20.12/2023/HĐMB-HH	20 12 2023	Công ty cổ phần Khách sạn Thái Nguyên VVMI	Nhập bánh kẹo tết(phòng kinh doanh)	362.450.000	362.450.000
11	Hợp đồng 3112/2023/HĐ/XMQT-KSTN	30 12 2023	Công ty cổ phần Khách sạn Thái Nguyên VVMI	Nhập Sữa tươi Vinamilk ADM 110ml	1.411.627.392	1.309.851.648
12	Hợp đồng 14A/HĐMB/KSTN	15 03 2024	Công ty cổ phần Khách sạn Thái Nguyên VVMI	Nhập BHLĐ	41.787.360	41.787.360
13	Hợp đồng 85/HĐMB/KSTN	20 12 2024	Công ty cổ phần Khách sạn Thái Nguyên VVMI	Nhập BHLĐ	21.709.080	21.709.080

STT	Số hợp đồng	Ngày ký	Tên đơn vị	Hàng hóa dịch vụ	Giá trị HĐ (đồng)	Giá trị thực hiện (đồng)
14	Hợp đồng 1504/2024/HĐMB	15 04 2024	Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị -	Nhập vỏ bao Jumbo kín đáy sử dụng 01 lần	40.500.000	40.500.000
15	Hợp đồng 0321/HĐMB/XMQT- TKH	30 12 2023	Công ty Than Khánh Hòa VVMi	Nhập đá thải sau sàng	4.455.000.000	4.900.500.000
16	Hợp đồng 1230/HĐMB/XMQT- TKH	31 12 2023	Công ty Than Khánh Hòa VVMi	Nhập đá vôi thải	26.906.193.112	29.596.812.423
17	Hợp đồng 1231/2024/HĐMB	31 12 2023	Công ty Than Núi Hồng VVMi	Nhập vỏ bao Núi Hồng	19.277.805.600	20.820.030.048
18	Hợp đồng 2038/HĐ-TKH- XMQT	28 06 2024	Công ty Than Khánh Hòa VVMi	Nhập đá sét thải	600.000.000	909.540.300
19	Hợp đồng số 0607/2024/HĐMB	06 07 2024	Công ty Than Núi Hồng VVMi	Nhập vỏ bao xi măng	21.882.377.448	23.632.967.644
19	Hợp đồng số 0404/2024/HĐMB	04 04 2024	Công ty cổ phần cơ khí mở Việt Bắc VVMi	Mua gu đông	1.441.000	1.441.000
20	Hợp đồng số 3008/2024/HĐMB	30 08 2024	Công ty cổ phần cơ khí mở Việt Bắc VVMi	Mua vách lưng tấm lót	539.299.200	539.299.200
20	Hợp đồng số 317/HĐMB/KSTN	31 07 2024	Công ty cổ phần Khách sạn Thái Nguyên VVMi	Nhập BHLĐ	110.248.364	110.248.364
21	Hợp đồng số 1608/HĐMB	16 08 2024	Công ty cổ phần cơ khí mở Việt Bắc VVMi	Mua tấm lót, con lăn, khớp nối	36.364.400	36.364.400
21	Hợp đồng 2007/2024/HĐMB	20 07 2024	Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị -	Nhập vỏ bao Jumbo	121.500.000	121.500.000
22	Hợp đồng 2611/2024/HĐMB	26 11 2024	Công ty cổ phần cơ khí mở Việt Bắc VVMi	Bán phế liệu	444.985.750	447.879.300
23	92/HĐMB/KSTN	30 10 2024	Công ty cổ phần Khách sạn Thái Nguyên VVMi	Nhập BHLĐ	75.895.540	75.895.540
24	1112/2024/HĐMB	11 12 2024	Công ty cổ phần cơ khí mở Việt Bắc VVMi	Mua vật tư	45.661.000	45.661.000
25	1125/2024/HĐMB	25 11 2024	Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị -	Nhập vỏ bao Jumbo	81.000.000	81.000.000
26	0212/2024/HĐMB	20 12 2024	Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị -	Nhập vỏ bao Jumbo	81.000.000	81.000.000
27	3010/2024/HĐMB	30 10 2024	Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị -	Nhập vỏ bao Jumbo	81.000.000	81.000.000
28	Hợp đồng 126/2024/HĐ-CTQ	30 12 2024	Công ty cổ phần xi măng Tân Quang VVMi	Mua bán clinker	6.440.000.000	828.554.300

STT	Số hợp đồng	Ngày ký	Tên đơn vị	Hàng hóa dịch vụ	Giá trị HĐ (đồng)	Giá trị thực hiện (đồng)
II	Nhiên liệu				162.266.500.000	127.897.725.958
1	Hợp đồng 2540/HĐ-KTKH	29 12 2023	Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP	Than 4A.3, 5A.6,7B	162.266.500.000	127.897.725.958
III	Dịch vụ				4.772.377.640	4.948.926.940
1	Hợp đồng 134/HĐQT-NH	28 12 2023	Công ty Than Núi Hồng VVMI	Cước vận chuyển than bằng đường sắt từ kho than Núi Hồng đến kho than trạm trộn	2.000.000.000	2.201.108.500
2	Hợp đồng 2610/HĐ/TKH- XMQT	26 01 2024	Công ty Than Khánh Hòa VVMI	CP Phối hợp Thực hiện các giải pháp cải tạo môi trường , an toàn trên tuyến đường giao thông khu vực Phường Quan Triều xã Phúc Hà đợt 1 năm	200.000.000	200.000.000
3	Hợp đồng 063/2024/HĐSC	06 03 2024	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI	Gia công cổ trục Ø 220 - trục lắp nhôm chủ động gầu nâng 411.01	1.728.000	1.728.000
4	Hợp đồng 0129/2024/HĐSC	29 01 2024	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI	Phục hồi lỗ chốt xi lanh số 2 và số 3 máy nghiền liệu 221.02	20.692.800	20.692.800
5	Hợp đồng 4004/2024/HĐSC	04 04 2024	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI	Sửa chữa phục hồi vỏ hộp giảm tốc (Xử lý bu lông gãy, phục hồi ren, mài rà mặt phân cách)	9.072.000	9.072.000
6	Hợp đồng 01/HĐTK TL-QT	30 12 2023	Công ty CP VLXD và kinh doanh tổng hợp - VVMI	CP Thuê kho chứa NVL phục vụ sản xuất	300.000.000	300.000.000
7	Hợp đồng 2205/2024/HĐ-CCDC	22 05 2024	Công ty cổ phần Khách sạn Thái Nguyên VVMI	Chi phí tổ chức chương trình nghỉ mát cho CBCNV tại các tỉnh Miền Trung (Đợt 1+2+3)	1.326.196.800	1.301.637.600
8	Hợp đồng 01/2024/HĐDV- TTĐD	20 04 2024	Trung tâm điều dưỡng ngành than- VVMI	Chi phí tổ chức nghỉ mát kết hợp Điều dưỡng năm 2024	52.488.000	52.488.000
9	Hợp đồng 29.5/24/HĐ-TTĐD- XMQT	29 05 2024	Trung tâm điều dưỡng ngành than- VVMI	Chi phí dịch vụ tổ chức hội nghị khách hàng năm 2024	799.600.000	799.600.000
10	Hợp đồng 057/2024/HĐDV	05 07 2024	Công ty Than Núi Hồng VVMI	Tổ chức nghỉ mát và điều	25.340.040	25.340.040
11	Hợp đồng số 2907/2024/HĐMB	29 07 2024	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI	Cạo rà bạc gối đỡ Roto động cơ chính máy nghiền xi.	32.400.000	32.400.000
12	Hợp đồng số 1507/2024/HĐMB	15 07 2024	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI	Sửa chữa phục hồi gối lắp bi.	4.860.000	4.860.000