

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
VIETNAM NATIONAL CEMENT CORPORATION
CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG VICEM HẢI VÂN
VICEM HAI VAN CEMENT JOINT STOCK
COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom – Happiness

Số: 392/XMHV-CBTT
No: 392/XMHV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2025
Da Nang City, April 25th, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
REGULAR DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ *Name of company*: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân/ *VICEM Hai Van Cement Joint Stock Company*
 - Mã chứng khoán/ *Stock symbol*: HVX
 - Địa chỉ/ *Address*: 65 Nguyễn Văn Cừ, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng/
65 Nguyen Van Cu, Lien Chieu District, Da Nang City
 - Điện thoại liên hệ/ *Telephone*: 0236. 3842172
 - Email: info@haivancement.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Content of information disclosure*:

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân công bố biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và các báo cáo, tờ trình trình tại Đại hội:

VICEM Hai Van Cement Joint Stock Company announces the minutes and resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and the reports and proposals presented at the Meeting:

- Biên bản số 30/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2025 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;

Minutes No. 30/2025/BB-ĐHĐCĐ dated April 24, 2025 of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of VICEM Hai Van Cement Joint Stock Company;



- Nghị quyết số 31/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2025 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;

Resolution No. 31/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated April 24, 2025 of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of VICEM Hai Van Cement Joint Stock Company;

- Các báo cáo, tờ trình trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Reports and proposals presented at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2025 tại đường dẫn: www.haivancement.vn, mục “Công bố thông tin”.

This information was published on the company's website on 25/04/2025 at the link: www.haivancement.vn in the “Information Disclosure” section.

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Biên bản ĐHĐCĐ/ Minutes of GMS
- Nghị quyết ĐHĐCĐ/ Resolution of GMS
- Các báo cáo, tờ trình/ Reports, Proposals.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên (ECM)/ As above (ECM);
- Ban TGD (b/cáo)/ Board of Directors (for reporting);
- Website Công ty/ Company Website;
- Lưu: VT, TCHC, CBTT/ Archived: Clerical assistant, Administrative organization, Person authorized to disclose information.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**
*Person authorized to disclose
information*



Lê Thị Ánh Đào



Số: 31/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân ngày 24/4/2025;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân,

QUYẾT NGHỊ:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2024.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2025.

4.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

Stt	Nội dung	Đvt	NQ năm 2024	TH năm 2024	TH năm 2023	So sánh (%)	
						KH	TH 2023
I	Sản xuất						
1	Clinker	Tấn	130.000	-	94.380	-	-
2	Xi măng	Tấn	465.000	367.452	408.714	79,02	89,90
II	Tiêu thụ	Tấn	525.000	368.313	450.009	70,15	81,85
1	Clinker	Tấn	60.000		43.169	-	-
2	Xi măng	Tấn	465.000	368.313	406.841	79,21	90,53
2.1	Hải Vân tự tiêu thụ		165.000	114.795	145.512	69,57	78,89
a	Hải Vân	Tấn	125.000	92.950	90.119	74,36	103,14
b	Bán XM LX Bút Sơn	Tấn	40.000	21.845	55.393	54,61	39,44
2	Xi măng gia công		300.000	253.518	261.329	84,51	97,01
a	Gia công HT	Tấn	300.000	253.518	260.817	84,51	97,20
b	Gia công Bút Sơn	Tấn		-	511,93	-	-
III	Chỉ tiêu tài chính						
1	Tổng doanh thu	Tr. đ	476.245	347.933	512.155	73,06	67,94
2	LN trước thuế	Tr. đ	-44.135	-43.816	-63.978	-	-
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đ	-44.135	-43.834	-64.121	-	-

Stt	Nội dung	Đvt	NQ năm 2024	TH năm 2024	TH năm 2023	So sánh (%)	
						KH	TH 2023
4	Tỷ suất LNST/VCSH	%	-10,24	-10,17	-14,87	-	-
5	Nộp ngân sách	Tr.đ	9.476	12.230	16.389	129,07	74,62

4.2. Kết quả Đầu tư xây dựng năm 2024

- Giá trị khối lượng: 0/1.438 triệu đồng, đạt 0% kế hoạch;
- Giá trị thanh toán: 700/5.117 triệu đồng, đạt 14% kế hoạch.

4.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Stt	Nội dung	ĐVT	TH năm 2024	KH năm 2025	So sánh KH2025/ TH2024 (%)
I	Sản xuất				
1	Clinker	Tấn	-		
2	Xi măng	Tấn	367.452	410.000	111,58
II	Tiêu thụ	Tấn	368.313	410.000	111,32
1	Clinker	Tấn			-
2	Xi măng	Tấn	368.313	410.000	111,32
2.1	Hải Vân tự tiêu thụ		114.795	120.000	104,53
2.2	Gia công Hoàng Thạch		253.518	290.000	114,39
III	Các chỉ tiêu tài chính				-
1	Tổng Doanh thu	Tr. Đồng	347.933	448.864	127,34
2	LN trước thuế	Tr. Đồng	(43.816)	(45.861)	-
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	(43.834)	(45.861)	-
4	Tỷ suất LNST/VCSH	%	(10,17)	(10,64)	-
3	Nộp ngân sách	Tr. Đồng	12.230	13.751	108,64

4.4. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025:

- Về giá trị khối lượng: 1.350 triệu đồng
- Về giá trị thanh toán: 4.329 triệu đồng

Đvt: triệu đồng

TT	Loại công trình	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2025				
			KH khối lượng	Kế hoạch vốn thanh toán			
				Trả nợ năm trước	Thanh toán năm kế hoạch	Cơ cấu nguồn vốn	
						Tổng số	Vốn tự có
	TỔNG CỘNG	209.688	1.350	2.979	1.350	4.329	4.329
	<i>Dự án nhóm C</i>	<i>209.688</i>	<i>1.350</i>	<i>2.979</i>	<i>1.350</i>	<i>4.329</i>	<i>4.329</i>
1	Dự án mỏ đá Hóc Khế1	14.713	1.050		1.050	1.050	1.050
2	Dự án mỏ sét Đội 3	39.120	300		300	300	300

3	Dự án mỏ đá vôi Đông Nam Lèn Áng	105.957					
4	Dự án kho trung chuyển xi măng tại Quy Nhơn	49.898		2.979		2.979	2.979

Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2025 của VICEM nói chung và Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân nói riêng đã được VICEM báo cáo và đề nghị Bộ Xây dựng thỏa thuận. Sau khi được VICEM thỏa thuận, nếu có sự thay đổi, Công ty sẽ điều chỉnh.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Lỗ lũy kế đến 31/12/2023 là: -52.448,691 triệu đồng. (Lỗ lũy kế đến 31/12/2023 đã bao gồm hoàn nhập cổ tức năm 2022 (do hủy bỏ phương án chi trả cổ tức) là 8.305,050 triệu đồng vào chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

- Năm 2024, lợi nhuận sau thuế là -43.833,789 triệu đồng.

- Lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2024 là : -96.282,479 triệu đồng

Công ty có lỗ lũy kế nên năm 2024 không chi cổ tức và trích lập các quỹ.

6. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 01 trong 03 đơn vị dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

8. Thông qua nội dung hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Thạch tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

9. Thông qua việc sửa đổi bổ sung nội dung Điều lệ Công ty

10. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Huỳnh Ngọc Khiêm.

11. Thông qua nhân sự bầu cử thành viên Ban Kiểm soát.

12. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát.

Đại hội đã bầu Bà Nguyễn Hồng Minh - Chuyên viên Phòng Kế hoạch Công ty giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân, kể từ ngày 24/4/2025.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân thông qua với số phiếu tán thành là 34.708.104 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao cho Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung mà Đại hội đã nhất trí thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2025./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT HCM (B/c);
- VICEM (B/c);
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- CBTT (ECM);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CHỦ TỌA**



Lê Xuân Khôi



Số: 30/2025/ BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

A. Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số **0400101235** do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp ngày 01/4/2008 và cấp thay đổi lần 9 ngày 17/5/2023.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 8 giờ 30 ngày 24/4/2025.

C. Địa điểm: tại trụ sở Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân, địa chỉ số 65 Nguyễn Văn Cừ, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

D. Thành phần tham dự

- Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/3/2025 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam);

- Đại biểu Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM)

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Kiểm soát viên VICEM,

Ông Vũ Xuân Hòa – Phó Phòng KHCL VICEM,

Bà Nguyễn Thị Vinh - Chuyên viên Phòng Tổ chức VICEM.

- Các ông, bà: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty, trưởng các đơn vị trong Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

- Đại diện Nhóm cổ đông Công ty TNHH Tập Đoàn Thăng Lợi.

E. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Đặng Ngọc Bảo báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Tại thời điểm khai mạc 8 giờ 30 phút, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 34 cổ đông, đại diện cho 34.708.104 cổ phần,



chiếm 83,58% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (41.525.250 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự là 30 cổ đông, đại diện cho 3.252.295 cổ phần, chiếm 7,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông uỷ quyền là 05 cổ đông, đại diện cho 31.455.809 cổ phần, chiếm 75,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

F. Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết bằng thẻ cổ đông, cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Lê Xuân Khôi - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
- Ông Trần Việt Hồng - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Thành viên
- Ông Nguyễn Hoàng Trí - Thành viên HĐQT, Phó TGD, Thành viên
- Ông Nguyễn Quang Tuân - Thành viên HĐQT, Thành viên

2. Ban Thư ký:

- Bà Lê Thị Ánh Đào Thư ký HĐQT, Trưởng ban
- Bà Phan Thị Hồng Hạnh Chuyên viên Phòng TCHC, Thành viên

Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 34.708.104 cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tán thành.

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Đặng Ngọc Bảo Trưởng ban
- Bà Nguyễn Hồng Minh Thành viên
- Bà Lê Thị Thanh Chung Thành viên
- Nguyễn Thị Hải Vân Thành viên
- Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Thành viên

4. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Trần Quang Hưng Trưởng ban
- Ông Thiệu Quang Đà Thành Viên
- Ông Nguyễn Hồng Kỳ Thành Viên
- Bà Lê Thị Thanh Chung Thành Viên

- Ông Hà Văn Viên Thành Viên

Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 34.708.104 cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tán thành.

G. Nội dung Đại hội

1. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã nghe ông Lê Xuân Khôi – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc.

2. Nội dung chương trình Đại hội

Ông Lê Xuân Khôi – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội báo cáo xin ý kiến Đại hội về nội dung Chương trình Đại hội:

- Nội dung Chương trình Đại hội đã được biểu quyết thông qua:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 34.708.104 cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ 100% cổ đông tham dự.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ 0% cổ phần tham dự.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ 0% cổ phần tham dự.

3. Quy chế làm việc Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 34.708.104 cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tán thành.

4. Đại hội đã nghe các Báo cáo và Tờ trình:

- Báo cáo số 21/BC-HĐQT ngày 24/4/2025 về báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 do Ông Lê Xuân Khôi, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội trình bày tại Đại hội.

- Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2024 do Ông Trần Duy Việt, thành viên HĐQT trình bày tại Đại hội.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 ngày 24/4/2025 do Ông Đặng Ngọc Bảo, thành viên Ban Kiểm soát trình bày.

- Báo cáo số 388 /XMHV-KH ngày 24/4/2025 về kết quả hoạt động SXKD và ĐTXD năm 2024 và Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2025 do Ông Trần Việt Hồng – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày.

- Tờ trình số 23/TTr –HĐQT ngày 24/4/2025 thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 do Ông Nguyễn Quang

Tuân, Thành viên HĐQT trình bày.

- Tờ trình số 24/TTr –HĐQT ngày 24/4/2025 thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025 do Ông Nguyễn Quang Tuân, Thành viên HĐQT trình bày.

- Tờ trình số 25/TTr –HĐQT ngày 24/4/2025 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 do Ông Đặng Ngọc Bảo, Thành viên Ban Kiểm soát trình bày.

- Tờ trình số 26/TTr –HĐQT ngày 24/4/2025 về việc Tờ trình về chấp thuận hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Thạch tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân năm 2025 do Ông Nguyễn Hoàng Trí – Thành viên HĐQT trình bày.

- Tờ trình số 27/TTr –HĐQT ngày 24/4/2025 thông qua việc sửa đổi bổ sung nội dung Điều lệ Công ty do Ông Nguyễn Hoàng Trí - Thành viên HĐQT trình bày.

- Tờ trình số 28/TTr –HĐQT ngày 24/4/2025 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do Ông Lê Xuân Khôi – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày.

- Tờ trình số 29/TTr –HĐQT ngày 24/4/2025 thông qua nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát do Ông Lê Xuân Khôi – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày.

4. Đại hội thảo luận và ý kiến tham gia của các cổ đông:

- Ý kiến của cổ đông Võ Trọng Hòa (mã cổ đông 15): đề nghị Công ty xây dựng, triển khai quyết liệt các giải pháp để nâng cao hiệu quả, khắc phục tình trạng kinh doanh không hiệu quả trong điều kiện ngành xi măng cung vượt xa cầu, khó khăn chung của nền kinh tế; xem xét mức thù lao của các thành viên quản lý công ty khi hiệu quả kinh doanh thấp.

- Ông Lê Xuân Khôi – Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội tiếp thu ý kiến của cổ đông và giải trình tại Đại hội: trong tình hình Công ty gặp rất nhiều khó khăn (mở nguyên liệu, cung vượt cầu, thị trường cạnh tranh khốc liệt, Nhà máy Vạn Ninh dừng sản xuất clinker, chi phí khấu hao Nhà máy ...), khó khăn chung của ngành xi măng, Chính phủ đã có các cuộc họp, Chỉ thị tháo gỡ khó khăn cho ngành sản xuất vật liệu xây dựng... Đề nghị Ban Tổng giám đốc tiếp thu các ý kiến của cổ đông, tập trung khẩn trương đánh giá tổng thể hoạt động của Nhà máy Xi măng Vạn Ninh để có phương án cụ thể báo cáo VICEM (cổ đông Doanh nghiệp Nhà nước) và các cấp có thẩm quyền; xây dựng, triển khai quyết liệt các giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và các năm tiếp theo. Đồng thời mong muốn quý vị cổ đông thấu hiểu, hỗ trợ, chia sẻ với Công ty trong tình hình khó khăn hiện nay.

- Ông Trần Việt Hồng – TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty báo cáo giải trình trước cổ đông: hiện nay khó khăn nhất là hoạt động của Nhà máy Vạn Ninh; trên cơ sở thực trạng của Nhà máy, Công ty sẽ cố gắng hết sức, tập trung quyết

liệt các giải pháp để điều hành tốt hơn 2024 (tiết giảm tối đa chi phí, đẩy mạnh tiêu thụ...).

- Cổ đông Võ Trọng Hòa thống nhất với giải trình của Chủ tọa Đại hội. Ngoài ra không có thêm ý kiến nào khác của các cổ đông, nhóm cổ đông.

Sau khi xem xét các báo cáo, tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 34.699.304 cổ phần tương ứng với 99,975% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 1.900 cổ phần, bằng 0,005% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 6.900 cổ phần, bằng 0,020% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2024

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 34.699.304 cổ phần tương ứng với 99,975% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 2.400 cổ phần, bằng 0,007% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 6.400 cổ phần, bằng 0,018% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 34.701.204 cổ phần tương ứng với 99,980% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 6.900 cổ phần, bằng 0,020% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD và ĐTXD năm 2024 và Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

4.1. Kết quả sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2024

4.1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Stt	Nội dung	ĐVT	NQ ĐHĐCĐ năm 2024	TH năm 2024	TH năm 2023	So sánh (%)	
						KH	TH 2023
I	Sản xuất						
1	Clinker	Tấn	130.000	-	94.380	-	-
2	Xi măng	Tấn	465.000	367.452	408.714	79,02	89,90
II	Tiêu thụ	Tấn	525.000	368.313	450.009	70,15	81,85
1	Clinker	Tấn	60.000		43.169	-	-
2	Xi măng	Tấn	465.000	368.313	406.841	79,21	90,53
2.1	Hải Vân tự bán		165.000	114.795	145.512	69,57	78,89
a	Hải Vân	Tấn	125.000	92.950	90.119	74,36	103,14
b	Bán XM LX Bút Sơn	Tấn	40.000	21.845	55.393	54,61	39,44
2	Xi măng Gia công		300.000	253.518	261.329	84,51	97,01
a	Gia công cho Hoàng Thạch	Tấn	300.000	253.518	260.817	84,51	97,20
b	Gia công Bút Sơn	Tấn		-	511,93	-	-
III	Các chỉ tiêu tài chính						
1	Tổng doanh thu	Tr. Đồng	476.245	347.933	512.155	73,06	67,94
2	LN trước thuế	Tr. Đồng	-44.135	-43.816	-63.978	99,28	-
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	-44.135	-43.834	-64.121	99,32	-
4	Tỷ suất LNST/VCSH	%	-10,24	-10,17	-14,87	99,32	-
5	Nộp ngân sách	Tr. Đồng	9.476	12.230	16.389	129,07	74,62

4.1.2 Kết quả Đầu tư xây dựng năm 2024

- Giá trị khối lượng: 0/1.438 triệu đồng, đạt 0% kế hoạch;
- Giá trị thanh toán: 700/5.117 triệu đồng, đạt 14% kế hoạch.

4.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2025

4.2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Stt	Nội dung	ĐVT	TH năm 2024	KH năm 2025	So sánh KH2025/ TH2024 (%)
I	Sản xuất				
1	Clinker	Tấn	-		
2	Xi măng	Tấn	367.452	410.000	111,58
II	Tiêu thụ	Tấn	368.313	410.000	111,32
1	Clinker	Tấn			-
2	Xi măng	Tấn	368.313	410.000	111,32
2.1	Hải Vân tự bán		114.795	120.000	104,53
2.2	Gia công cho Hoàng Thạch		253.518	290.000	114,39
III	Các chỉ tiêu tài chính				-

Stt	Nội dung	ĐVT	TH năm 2024	KH năm 2025	So sánh KH2025/TH2024 (%)
1	Tổng Doanh thu	Tr. Đồng	347.933	448.864	127,34
2	LN trước thuế	Tr. Đồng	(43.816)	(45.861)	-
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	(43.834)	(45.861)	-
4	Tỷ suất LNST/VCSH	%	(10,17)	(10,64)	-
3	Nộp ngân sách	Tr. Đồng	12.230	13.751	108,64

4.2.2. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025

Đvt : Triệu đồng

TT	Loại công trình	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2025				
			KH khối lượng	Kế hoạch vốn thanh toán			
				Trả nợ năm trước	Thanh toán năm kế hoạch	Cơ cấu nguồn vốn	
			Tổng số			Tổng số	Vốn tự có
	TỔNG CỘNG	209.688	1.350	2.979	1.350	4.329	4.329
	Dự án nhóm C	209.688	1.350	2.979	1.350	4.329	4.329
1	Dự án mỏ đá Hóc Khê 1	14.713	1.050		1.050	1.050	1.050
2	Dự án mỏ sét Đội 3	39.120	300		300	300	300
3	Dự án mỏ đá vôi Đông Nam Lèn Ấng	105.957					
4	Dự án kho trung chuyển xi măng tại Quy Nhơn	49.898		2.979		2.979	2.979

Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2025 của VICEM nói chung và của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân nói riêng đã được VICEM báo cáo và đề nghị Bộ Xây dựng phê duyệt. Sau khi được VICEM thỏa thuận, nếu có sự thay đổi, Công ty sẽ điều chỉnh.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 34.701.004 cổ phần tương ứng với 99,980% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 1.900 cổ phần, bằng 0,005 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 5.200 cổ phần, bằng 0,015 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 24/4/2025:

- Lỗ lũy kế của Công ty đến 31/12/2023 là: -52.448,691 triệu đồng. (Lỗ lũy

kể đến 31/12/2023 đã bao gồm hoàn nhập cổ tức năm 2022 (do hủy bỏ phương án chi trả cổ tức) là 8.305,050 triệu đồng vào chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

- Năm 2024, lợi nhuận sau thuế của Công ty là -43.833,789 triệu đồng.

- Lỗ lũy kế của Công ty đến ngày 31/12/2024 là : -96.282,479 triệu đồng

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 34.698.404 cổ phần tương ứng với 99,978% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 2.800 cổ phần, bằng 0,008% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 5.200 cổ phần, bằng 0,014% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

6. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 24/4/2025:

6.1 Tổng thù lao thực hiện năm 2024 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty: 600.000.000 đồng, bằng 100% kế hoạch năm 2024.

- Tiền lương thực hiện năm 2024 của ông Trần Việt Hồng, Tổng giám đốc Công ty là 426.008.831 đồng.

6.2 Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị	5		
1	Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	96.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	6.000.000	288.000.000
II	Ban kiểm soát	3		
1	Trưởng BKS	1	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên BKS	2	4.000.000	96.000.000
III	Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký	1	4.000.000	48.000.000
	Tổng cộng			600.000.000

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 34.700.304 cổ phần tương ứng với 99,980% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 6.900 cổ phần, bằng 0,020% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 25/TTr-BKS ngày 24/4/2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 34.700.304 cổ phần tương ứng với 99,986% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 5.200 cổ phần, bằng 0,014% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

8. Thông qua nội dung hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Thạch tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân theo Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 24/4/2025.

Theo quy định tại khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, VICEM là cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, nên VICEM không có quyền biểu quyết đối với hợp đồng nêu trên tại Đại hội.

Đối với hợp đồng gia công xi măng năm 2026 (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phát sinh trước thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết định và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.244.544 cổ phần tương ứng với 99,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 7.800 cổ phần, bằng 0,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

9. Thông qua việc sửa đổi bổ sung nội dung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 27/Tr-HĐQT ngày 24/4/2025

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 34.704.704 cổ phần tương ứng với 99,980% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 6.900 cổ phần, bằng 0,020% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

10. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 24/4/2025.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 34.706.404 cổ phần tương ứng với 99,986% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 5.200 cổ phần, bằng 0,014% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

11. Thông qua nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo Tờ trình số 29 /TTr-HĐQT ngày 24/4/2025.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 34.706.404 cổ phần tương ứng với 99,986% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 5.200 cổ phần, bằng 0,014% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

12. Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

13. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

- **Ứng cử, đề cử:** Nhóm cổ đông đại diện phần vốn VICEM là cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân (Vicem Hải Vân), nắm giữ 31.455.760 cổ phần, chiếm 75,75% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đề cử 01 ứng

viên để bầu bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

- Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Nguyễn Hồng Minh	34.764.104	100

- Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Ánh Đào thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

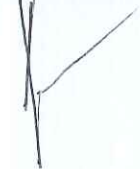
H. Bế mạc Đại hội

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết với số phiếu tán thành là 34.708.104 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội, số phiếu không tán thành tỷ lệ 0%, số phiếu không có ý kiến tỷ lệ 0%.

Biên bản gồm 11 trang, được lập thành 04 bản, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước 01 bản, Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh 01 bản, lưu tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân 02 bản. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể quý cổ đông theo đúng quy định của pháp luật./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN



Nguyễn Quang Tuấn

THÀNH VIÊN



Trần Việt Hồng

CHỦ TỌA



Lê Xuân Khôi

THÀNH VIÊN



Trần Duy Việt

THÀNH VIÊN



Nguyễn Hoàng Trí

BAN THƯ KÝ



Phan Thị Hồng Hạnh



Lê Thị Ánh Đào

CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2025

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

Chương I.
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của 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 Xi măng Vicem Hải Vân (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2. Mục đích

Quy chế này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự và thủ tục phù hợp với quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự; 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 và đáp ứng nhu cầu phát triển Công ty.

Điều 3. Chương trình nghị sự

1. Chương trình nghị sự của Đại hội đã được gửi cho các cổ đông kèm theo Thư mời họp và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty.

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

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung; vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ 5% cổ phần phổ thông trở lên hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

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:

- Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự.
- Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu.
- Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp.

4. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện; không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội.

5. 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.

6. 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 cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
2. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2024.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
4. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.
5. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
6. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025.
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.
8. Tờ trình hợp đồng gia công xi măng Hoàng Thạch tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.
9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty.
10. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát.
11. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Điều 6. Đoàn Chủ tịch

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm có Chủ tịch (là Chủ tịch Hội đồng quản trị) và các thành viên do Chủ tịch giới thiệu. 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc 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; địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện; phương tiện thông tin không đảm bảo cho cổ đông dự họp thảo luận và biểu quyết.
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.
- Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8. Ban Tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Tổ chức Đại hội do HĐQT Công ty quyết định. Ban Tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội cử ra. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

1. Kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội.
2. Tiếp nhận giấy tờ của cổ đông đến dự họp, kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp.
3. Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp.

Điều 9. Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

1. Phổ biến các nguyên tắc biểu quyết.
2. Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết.
3. Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông.
4. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết.
5. Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho Đoàn Chủ tịch hoặc Thư ký Đại hội.

Điều 10. Các quyền của cổ đông

1. Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 18/3/2025 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ. Mỗi cổ đông hoặc đại diện 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 ủy quyền tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết và tham gia biểu quyết.

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:

- Tuân thủ Nội quy Đại hội.
- Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
- Thảo luận các nội dung báo cáo.
- Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- 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 chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo Đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn Công ty.

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 theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng 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 Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

2. Thẻ lệ biểu quyết

Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết: Đối với những vấn đề như: Thông qua chương trình nghị sự; 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 Quy chế Bầu cử thành viên Ban kiểm soát, thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội, các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (*khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành hay không tán thành*); những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung 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 chéo “x” vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: **“Tán thành”**, **“Không tán thành”** và **“Không có ý kiến”** theo từng nội dung.

- Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.

- 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. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

4. Nội dung bầu cử thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo Quy chế bầu cử được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

5. 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 Công ty.

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.

Điều 14. Tổ chức thực hiện

Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, đại biểu, cổ đông tham dự ĐHĐCĐ cần chấp hành nghiêm túc Quy chế làm việc của Đại hội.

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ khi Đại hội biểu quyết thông qua đến khi kết thúc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT, HSDH.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Xuân Khôi



Số: 21/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2025

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bầu ra gồm có 5 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thống nhất miễn nhiệm ông Nguyễn Danh Huyền (do có đơn xin từ nhiệm) và bầu bổ sung ông Trần Duy Việt giữ chức vụ Thành viên độc lập HĐQT để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT theo Điều lệ Công ty.

HĐQT đã thống nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT trong quản lý, chỉ đạo và giám sát các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên duy trì các cuộc họp định kỳ theo quy định, họp bất thường và xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua các nghị quyết, quyết định. Trong các cuộc họp đã phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất giữa các thành viên HĐQT, nêu cao vai trò, trách nhiệm khi thảo luận, tham gia quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 phiên họp định kỳ bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến và 1 phiên bất thường về công tác cán bộ; lấy ý kiến luân phiên các thành viên HĐQT bằng văn bản để ban hành các nghị quyết, quyết định để chỉ đạo, định hướng cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các nhiệm vụ SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Trong tất cả các phiên họp, HĐQT đều mời Ban kiểm soát tham dự và đóng góp ý kiến tại cuộc họp.

Hội đồng quản trị đã ban hành 30 nghị quyết và quyết định về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác cán bộ, công tác mua sắm hàng hóa và các công tác khác. Các nghị quyết, quyết định được ban hành kịp thời, đúng thẩm quyền, đảm bảo đúng chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tạo điều kiện để Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động.

Các Nghị quyết, Quyết định Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2024 gồm có:

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	1	03/01/2024	NQ về việc chấp thuận ký HĐ với người có liên quan (li-xăng Bút Sơn)	100%
2	2	03/01/2024	NQ về chấp thuận ký HĐ cho thuê kho trung chuyển XM Quy Nhơn với Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch	100%
3	5	19/01/2024	NQ họp HĐQT quý I/2024	100%
4	6	19/02/2024	NQ về phê duyệt quỹ tiền lương năm 2023	100%
5	7	19/02/2024	QĐ về phê duyệt quỹ tiền lương năm 2023	100%
6	8	22/02/2024	NQ thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2024	100%
7	10	11/3/2024	NQ chấp thuận chủ trương sản xuất, tiêu thụ sản phẩm xi măng Wallcem đa dụng PCB40	100%
8	11	25/3/2024	NQ về việc chấp thuận ký HĐ gia công Xi măng Hoàng Thạch năm 2024	100%
9	15	1/4/2024	Nghị quyết họp HĐQT quý II/2024	100%
10	16	1/4/2024	QĐ về việc thông qua dự thảo Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
11	18	17/4/2024	NQ gia hạn thời gian ĐHĐCĐ năm 2024	100%
12	20	19/4/2024	NQ HĐQT về quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2021-2026 và 2026-2031	100%
13	21	08/5/2024	NQ HĐQT về cập nhật bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ năm 2024	100%
14	36	10/6/2024	NQ v/v đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2024	100%
15	37	19/6/2024	NQ về việc đề nghị VICEM gia hạn nợ vay	100%
16	39	12/8/2024	NQ phê duyệt Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2024	100%
17	40	17/8/2024	Nghị quyết HĐQT quý III/2024	100%

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
18	42	07/10/2024	NQ về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ PTGD đối với ông Lưu văn Bồng	100%
19	43	07/10/2024	QĐ về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ PTGD đối với ông Lưu văn Bồng	100%
20	45	18/10/2024	NQ ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ	100%
21	46	18/10/2024	QĐ ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ	100%
22	47	22/10/2024	Nghị quyết nâng lương Phó Tổng giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân	100%
23	48	22/10/2024	Quyết định nâng lương Phó Tổng giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân	100%
24	54	28/11/2024	Nghị quyết hợp HĐQT quý IV/2024	100%
25	55	29/11/2024	NQ đề nghị Tổng công ty gia hạn nợ vay	100%
26	59	29/11/2024	NQ giao Người Phụ trách KTNB	100%
27	61	05/12/2024	NQ phê duyệt Kế hoạch KTNB quý IV/2024	100%
28	63	23/12/2024	Nghị quyết về việc chấp thuận ký HĐ bán XM cho CT CP Vicem Thương mại XM	100%
29	64	23/12/2024	Nghị quyết về việc chấp thuận ký HĐ bán XM cho CT CP Vicem VLXD ĐN	100%
30	65	31/12/2024	Nghị quyết về việc ký hợp đồng gia công XM Hoàng Thạch tại Hải Vân	100%

Một số hoạt động chính của Hội đồng quản trị trong năm 2024:

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Chỉ đạo, phối hợp với Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, bám sát các chỉ tiêu kế hoạch theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; thường xuyên trao đổi, chỉ đạo Ban điều hành tìm các giải pháp, chủ động, linh hoạt phù hợp với đặc điểm tình hình thực tiễn của năm 2024.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai thủ tục lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua.
- Phê duyệt ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ theo Quyết định số 46/QĐ-HĐQT ngày 18/10/2024 và phê duyệt kế hoạch Kiểm toán nội bộ để triển khai thực hiện trong năm 2024.

3. Kết quả giám sát Tổng giám đốc và cán bộ quản lý

Trong bối cảnh khó khăn nhiều hơn thuận lợi, trên cơ sở Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã phân tích, dự báo, đánh giá những cơ hội, khó khăn, thách thức để định hướng trong chỉ đạo điều hành, xây dựng các phương án, kịch bản trong sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, kết quả thực hiện năm 2024 như sau:

3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh

Năm 2024 tình hình thực tế SXKD gặp rất nhiều khó khăn, sản lượng sản xuất, tiêu thụ giảm, không hiệu quả do: nguồn cung xi măng tiếp tục vượt xa so với nhu cầu; giá cả nguyên, nhiên vật liệu đầu vào vẫn duy trì ở mức cao; xu hướng dịch chuyển từ xi măng bao sang xi măng rời; xuất khẩu xi măng, clinker gặp khó khăn; nhu cầu tiêu thụ xi măng của xã hội giảm, đặc biệt tại khu vực Miền Trung là vùng trũng, có nhiều thương hiệu xi măng tham gia thị trường dẫn đến cạnh tranh khốc liệt cả về giá bán và chính sách bán hàng... Để giảm áp lực tồn kho và hạn chế đổ clinker ra bãi, một số đơn vị sản xuất xi măng phải dừng lò.

Kết quả thực hiện năm 2024 như sau

Stt	Nội dung	ĐVT	NQ ĐHĐCĐ năm 2024	TH năm 2024	TH năm 2023	So sánh (%)	
						KH	TH 2023
I	Sản xuất						
1	Clinker	Tấn	130.000	-	94.380	-	-
2	Xi măng	Tấn	465.000	367.452	408.714	79,02	89,90
II	Tiêu thụ	Tấn	525.000	368.313	450.009	70,15	81,85
1	Clinker	Tấn	60.000		43.169	-	-
2	Xi măng	Tấn	465.000	368.313	406.841	79,21	90,53
2.1	Hải Vân tự bán		165.000	114.795	145.512	69,57	78,89
a	Hải Vân	Tấn	125.000	92.950	90.119	74,36	103,14
b	Bán Xm LX Bút Sơn	Tấn	40.000	21.845	55.393	54,61	39,44
2	Xi măng Gia công		300.000	253.518	261.329	84,51	97,01
a	Gia công HT	Tấn	300.000	253.518	260.817	84,51	97,20
b	Gia công Bút Sơn	Tấn		-	511,93	-	-
III	Các chỉ tiêu tài chính						
1	Tổng doanh thu	Tr. Đồng	476.245	347.933	512.155	73,06	67,94
2	LN trước thuế	Tr. Đồng	-44.135	-43.816	-63.978	99,28	-
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	-44.135	-43.834	-64.121	99,32	-
4	Tỷ suất LNST/VCSH	%	-10,24	-10,17	-14,87	99,32	-
5	Nộp ngân sách	Tr. Đồng	9.476	12.230	16.389	129,07	74,62

3.2. Công tác đầu tư xây dựng

- Giá trị khối lượng: 0/1.438 triệu đồng, đạt 0% kế hoạch;
- Giá trị thanh toán: 700/5.117 triệu đồng, đạt 14% kế hoạch;

3.3 Công tác khác

- Thực hiện báo cáo định kỳ và theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

- Các Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm, báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng và cả năm, báo cáo thường niên đều được lập và công bố thông tin kịp thời. Các hoạt động, giao dịch của công ty với các bên có liên quan đều thực hiện

công bố trên website và báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

4. Kết quả hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị Công ty gồm 5 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập; tất cả các thành viên đã tham gia tích cực vào việc hoạch định kế hoạch chiến lược Công ty, kiểm soát tuân thủ quy định về quản trị công ty theo thông lệ chuẩn mực, quy định của pháp luật về chứng khoán.

- Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Tất cả các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ, bất thường của HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích của Công ty và cổ đông. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được ban hành phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế Công ty.

- Năm 2024, trong điều kiện bối cảnh hoạt động SXKD gặp rất nhiều khó khăn, không hiệu quả, các thành viên HĐQT đã tích cực trao đổi, kịp thời đưa ra các giải pháp định hướng, chỉ đạo, hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong quá trình điều hành; Công ty đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trong quản lý hoạt động, nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng tâm vượt khó, nỗ lực, cố gắng trên tất cả các lĩnh vực.

- Các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm, quyền hạn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

5. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2024

Tổng thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị là 384 triệu đồng, trong đó:

- Chủ tịch HĐQT 8 triệu đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT 6 triệu đồng/người/tháng.

V. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Năm 2025, dự báo ngành xi măng Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Nguồn cung xi măng tiếp tục vượt cao so với nhu cầu (nguồn cung xi măng khoảng 124,78 triệu tấn trong khi nhu cầu xi măng trong nước dự kiến khoảng 62,5-63,5 triệu tấn (tăng 6,1% - 7,8% so với năm 2024) dẫn tới cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Xu hướng chuyển dịch nhu cầu từ xi măng bao sang xi măng rời làm giảm hiệu quả kinh doanh do giá trị thương hiệu gắn với xi măng bao. Giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào cho sản xuất xi măng vẫn duy trì ở mức cao làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai các giải pháp để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Stt	Nội dung	ĐVT	TH năm 2024	KH năm 2025	So sánh TH năm 2024 (%)
I	Sản xuất				
1	Clinker	Tấn	-		
2	Xi măng	Tấn	367.452	410.000	111,58
II	Tiêu thụ	Tấn	368.313	410.000	111,32
1	Clinker	Tấn			-
2	Xi măng	Tấn	368.313	410.000	111,32
2.1	Hải Vân tự bán		114.795	120.000	104,53
2.2	Gia công HT		253.518	290.000	114,39
III	Các chỉ tiêu tài chính				-
1	Tổng Doanh thu	Tr. Đồng	347.933	448.864	127,34
2	LN trước thuế	Tr. Đồng	(43.816)	(45.861)	-
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	(43.834)	(45.861)	-
4	Tỷ suất LNST/VCSH	%	(10,17)	(10,64)	-
3	Nộp ngân sách	Tr. Đồng	12.230	13.751	108,64

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025

Đvt: Triệu đồng

TT	Loại công trình	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2025				
			Kế hoạch khối lượng	Kế hoạch vốn thanh toán			
				Trả nợ năm trước	Thanh toán năm kế hoạch	Cơ cấu nguồn vốn	
			Tổng số			Tổng số	Vốn tự có
	TỔNG CỘNG CHUNG	209.688	1.350	2.979	1.350	4.329	4.329
	Dự án nhóm C	209.688	1.350	2.979	1.350	4.329	4.329
1	Dự án mỏ đá Hốc Khế 1	14.713	1.050		1.050	1.050	1.050
2	Dự án mỏ sét Đội 3	39.120	300		300	300	300
3	Dự án mỏ đá vôi Đông Nam Lèn Ấng	105.957					
4	Dự án kho trung chuyển xi măng tại Quy Nhơn	49.898		2.979		2.979	2.979

Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2025 của VICEM nói chung và của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân nói riêng đã được VICEM

báo cáo và đề nghị Bộ Xây dựng phê duyệt. Sau khi được VICEM thỏa thuận, nếu có sự thay đổi, Công ty sẽ điều chỉnh sau và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định.

3. Một số nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị

- Nghiêm túc thực hiện đúng quy định về quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Triển khai tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, nghị quyết HĐQT đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra.

- Duy trì tổ chức các cuộc họp HĐQT định kỳ mỗi quý 1 lần để đề ra các chủ trương, định hướng, giải pháp hữu hiệu triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; tổ chức họp bất thường theo yêu cầu nhiệm vụ tình hình thực tế, đảm bảo việc ban hành nghị quyết, quyết định kịp thời, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo đúng quy định của pháp luật.

- Theo dõi giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành và cán bộ quản lý tăng cường công tác tiết kiệm triệt để các chi phí, mua sắm, quản lý..., nâng cao năng suất, giảm tiêu hao, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD;

- Tiếp tục chỉ đạo công tác theo dõi, đôn đốc thu hồi công nợ để đảm bảo nguồn vốn phục vụ hoạt động SXKD, sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường mối quan hệ với các ngân hàng, tổ chức tín dụng để đảm bảo duy trì hạn mức tín dụng vốn lưu động trong tình hình SXKD của Công ty gặp khó khăn, lỗ lũy kế lớn.

- Theo dõi, chỉ đạo Ban Điều hành rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Chỉ đạo, giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc theo thẩm quyền, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện để ban Tổng giám đốc chủ động, linh hoạt trong điều hành sản xuất kinh doanh phấn đấu hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao năm 2025.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty. Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung sức mạnh trí tuệ và tinh thần đoàn kết để làm tốt hơn nữa công tác quản lý Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKHQQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Lê Xuân Khôi
Lê Xuân Khôi

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2024

Kính thưa: Quý vị cổ đông!

Kính thưa Đoàn chủ tịch, quý vị đại biểu, thưa Đại hội!

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2024 với nội dung sau:

Hội đồng quản trị Công ty gồm 5 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập, toàn bộ các thành viên đã tham gia tích cực vào việc hoạch định kế hoạch chiến lược Công ty, kiểm soát tuân thủ quy định về quản trị Công ty theo thông lệ chuẩn mực, quy định pháp luật về chứng khoán.

1. Việc tổ chức các cuộc họp HĐQT

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã duy trì tổ chức họp định kỳ hoặc bất thường theo quy định, lấy ý kiến thành viên HĐQT để thông qua các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Trong các cuộc họp HĐQT đã phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất giữa các thành viên HĐQT, nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình khi thảo luận, tham gia quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền. Năm 2024, HĐQT đã ban hành 30 Nghị quyết và quyết định về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác cán bộ và các công tác khác.

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

2. Việc giám sát Tổng giám đốc và các thành viên trong Ban Tổng giám đốc

- Năm 2024, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, thị trường bất động sản trong nước tăng trưởng chậm, nhiều công trình xây dựng, dự án chậm triển khai, hoãn hoặc giãn tiến độ; nguồn cung xi măng vượt xa so với nhu cầu, giá nguyên, nhiên liệu đầu vào cho sản xuất xi măng vẫn ở mức cao, giá bán lẻ điện bình quân tăng 4,8% từ ngày 11/10/2024 làm tăng chi phí sản

xuất xi măng làm giảm hiệu quả của Công ty. Thị trường khu vực Miền Trung – Tây Nguyên có nhiều thương hiệu xi măng tham gia dẫn đến cạnh tranh khốc liệt cả về giá.

- Đối với hoạt động sản xuất tại Nhà máy Vạn Ninh, do nhu cầu tiêu thụ xi măng tại Miền Trung sụt giảm, clinker Vạn Ninh sản xuất không tiêu thụ được do chi phí biến đổi cao và logistic không thuận lợi. Trước tình hình thực tế, năm 2024 Công ty đã tính toán, chủ động chọn phương án dừng lò do không hiệu quả (chi phí biến đổi clinker Vạn Ninh cao hơn giá bán clinker của các công ty khác).

- Hội đồng quản trị Công ty luôn đồng hành, hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong điều hành hoạt động SXKD, triển khai tốt các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua đảm bảo đúng quy định pháp luật.

- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong Ban Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo HĐQT về hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong quá trình điều hành, Ban điều hành tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật. Nghị quyết Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông và triển khai các giải pháp trong sản xuất kinh doanh.

- Tổng giám đốc thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và Tổng công ty về tình hình quản trị công ty, báo cáo thường niên theo đúng quy định hiện hành.

3. Đánh giá chung kết quả công tác quản trị và giám sát

- Các hoạt động của HĐQT trong năm 2024 đã tuân thủ Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ về quản trị công ty.

- Các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong việc hỗ trợ, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua; thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát việc tuân thủ các quy định pháp luật.

- Tất cả các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT, thảo luận, biểu quyết độc lập, khách quan, tuân thủ quy định của pháp luật.

4. Kết luận

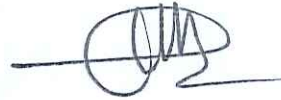
- HĐQT đã thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của mình phù hợp theo quy định của pháp luật, định hướng và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành tìm kiếm những giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong hoạt động SXKD năm 2024.

Nhìn chung, trong năm 2024 mặc dù hoạt động SXKD của Công ty gặp rất nhiều khó khăn nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác giữa các thành viên trong thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



Trần Duy Việt

Số: 01 /BC-BKS

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
& KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Căn cứ Chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) và Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Công tác đã thực hiện năm 2024

Năm 2024, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân có 03 thành viên, gồm: ông Nguyễn Sỹ Linh - Trưởng ban kiểm soát, ông Huỳnh Ngọc Khiêm (Thành viên) và ông Đặng Ngọc Bảo (Thành viên). Ngay từ đầu năm, Ban kiểm soát đã tiến hành họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định và kế hoạch công tác đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, trong năm Ban kiểm soát đã triển khai các hoạt động cụ thể như sau:

- Với đặc điểm vị trí công tác không tập trung và đảm nhiệm công việc kiêm nhiệm, các thành viên Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi công việc và gửi ý kiến đánh giá, góp ý, biểu quyết chủ yếu qua email, điện thoại trong quá trình triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, cũng như thảo luận, thống nhất để đưa ra ý kiến của Ban kiểm soát đối với các vấn đề được Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban

Điều hành xin ý kiến.

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của HĐQT và Ban Điều hành Công ty trong năm 2024, cụ thể:

+ Giám sát tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều hành; giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

+ Giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, các Nghị quyết của HĐQT và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của HĐQT và Ban Điều hành Công ty.

+ Giám sát việc thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty, việc quản lý và sử dụng tài sản, nguồn vốn của Công ty.

+ Tham gia rà soát kết quả thực hiện năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty.

+ Giám sát việc thực hiện công tác mua sắm, tồn kho nguyên nhiên vật liệu chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

+ Thẩm định Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu tài chính. Phối hợp với đơn vị Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán mang tính trọng yếu đến Báo cáo tài chính; giám sát tình hình thực hiện những kiến nghị của đơn vị Kiểm toán độc lập.

+ Giám sát việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Bộ Tài chính và các Đoàn thanh, kiểm tra.

+ Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT khi được mời; tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban Điều hành đối với các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2024; tham gia các cuộc họp giao ban SXKD của Ban điều hành Công ty.

+ Tham gia rà soát, đóng góp ý kiến đối với các dự thảo sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

- Trong năm, Ban kiểm soát cũng đã phối hợp tốt với HĐQT và Ban Điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên nguyên tắc vì lợi ích của Cổ đông Công ty. Ban kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT; được cung cấp đầy đủ các Biên bản họp, nghị quyết, quyết định của HĐQT liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty; được cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty định kỳ hàng quý, 06 tháng, năm. Ban kiểm soát cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp đối với HĐQT để ban hành các nghị quyết, quyết định phù hợp và kịp thời, đáp ứng yêu cầu hoạt động SXKD, tuân thủ các quy định hiện hành.

- Năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được bất cứ đơn thư khiếu nại nào từ cổ đông liên quan đến hoạt động của Công ty.

2. Tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát và các thành viên

Với tinh thần thượng tôn pháp luật, đề cao trách nhiệm, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát luôn ý thức tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty; tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát, tích cực đóng góp ý kiến, thảo luận với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy nguyên tắc tập trung, dân chủ và luôn cầu thị nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được phân công. Trong năm, Ban kiểm soát nói chung và từng thành viên Ban kiểm soát đã có nhiều ý kiến đóng góp với HĐQT và Ban điều hành Công ty để công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD có hiệu quả hơn, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2024 là hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Kế hoạch công tác năm 2025

Năm 2025, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật và Công ty đối với công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của HĐQT và Ban điều hành, cụ thể:

- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành hoạt động SXKD nhằm mục tiêu vì sự phát triển của Công ty và quyền lợi hợp pháp của các Cổ đông. Cụ thể: giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ của Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ SXKD; tình hình tổ chức triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT Công ty.

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD và đầu tư xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Giám sát việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch mua, bán, giao dịch kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ/HĐQT; giao dịch kinh doanh bất thường của Công ty.

- Giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Công ty thông qua việc tham gia các cuộc họp HĐQT, họp giao ban SXKD của Ban điều hành, các cuộc họp tổng kết, hội nghị chuyên đề...; tham gia ý kiến cụ thể đối với những nội dung công việc trong quản lý điều hành của HĐQT, Ban điều hành khi được xin ý kiến; kịp thời đưa ra các ý kiến, cảnh báo trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát.

- Thẩm định Báo cáo tài chính giữa niên độ và Báo cáo tài chính năm 2025.

- Tiếp tục giám sát việc triển khai thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Bộ Tài chính và các đoàn thanh, kiểm tra theo quy định.

- Nắm bắt các cơ chế, chính sách mới ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và phù hợp với thực tế hoạt động SXKD, góp phần nâng cao hiệu quả và giảm thiểu rủi ro trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Xây dựng chương trình công tác cụ thể, phù hợp với chương trình làm việc của HĐQT và Ban điều hành để thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD của Công ty và những công tác khác kịp thời, hiệu quả.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

- Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thống nhất miễn nhiệm ông Nguyễn Danh Huyền - Thành viên HĐQT (do có đơn xin từ nhiệm) và bầu bổ sung ông Trần Duy Việt giữ chức vụ Thành viên HĐQT. Như vậy, kể từ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, HĐQT Công ty bao gồm các thành viên sau:

- + Ông Lê Xuân Khôi - Chủ tịch HĐQT;
- + Ông Trần Việt Hồng - Thành viên;
- + Ông Nguyễn Quang Tuấn - Thành viên;
- + Ông Nguyễn Hoàng Trí - Thành viên;
- + Ông Trần Duy Việt - Thành viên.

- Năm 2024, HĐQT đã tổ chức thực hiện đầy đủ các cuộc họp định kỳ hàng quý theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty để đánh giá các mặt hoạt động, cũng như đề ra các mục tiêu, giải pháp cho hoạt động của Công ty trong những quý tiếp theo; thống nhất quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành. Ngoài ra, trong năm HĐQT cũng đã thông qua nhiều quyết định bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản. HĐQT làm việc theo chế độ tập thể, các cuộc họp HĐQT đều đảm bảo số lượng thành viên dự họp; nội dung cuộc họp đều được lập thành biên bản và thông qua trước khi cuộc họp kết thúc.

- Các quyết định của HĐQT thông qua đều được ban hành bằng nghị quyết, quyết định để Ban Điều hành triển khai thực hiện và được lưu giữ đầy đủ, đúng quy định. HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền, phù hợp với căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Trong năm, HĐQT đã ban hành 30 nghị quyết và quyết định về những nội dung trọng tâm trong hoạt động của Công ty:

- + Về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- + Về ban hành một số quy chế nội bộ;
- + Về hợp đồng gia công sản phẩm xi măng cho Vicem Hoàng Thạch, Vicem Bút Sơn;
- + Về chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ SXKD năm 2024 và cụ thể của từng quý;
- + Về giao Người phụ trách kiểm toán nội bộ của Công ty;
- + Về công tác cán bộ...

- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các hoạt động SXKD của Công ty. HĐQT đã phối hợp cùng với Ban Điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD của Công ty để cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch được giao, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

- Các công tác khác theo chức năng và thẩm quyền của HĐQT.

Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2024 phù hợp với

quy định của pháp luật và Công ty, đáp ứng yêu cầu hoạt động SXKD.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

- Để triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, các nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành đã chủ động, sát sao trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD hàng ngày theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty. Cụ thể:

+ Thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban thường kỳ và đột xuất để chỉ đạo, điều hành các phòng ban, bộ phận trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh.

+ Chủ động, linh hoạt trong công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD theo kế hoạch đã được phê duyệt, theo các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty.

Năm 2024, Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được phân công; triển khai thực hiện kế hoạch SXKD bám sát các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Mặc dù một số chỉ tiêu chính không đạt theo kế hoạch được giao, tuy nhiên Ban điều hành đã duy trì hoạt động SXKD của Công ty ổn định, tiết giảm chi phí để giảm lỗ so với kế hoạch được giao; thực hiện điều động, bố trí người lao động từ Nhà máy Xi măng Vạn Ninh vào làm việc tại Trạm nghiền Hải Vân để duy trì được lực lượng lao động có kinh nghiệm, tay nghề của Công ty, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên, trong năm 2024, việc triển khai công tác rà soát, báo cáo, giải trình để sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ của Công ty vẫn còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu theo chỉ đạo của HĐQT Công ty và ý kiến của VICEM.

- Về thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

+ Hầu hết các chỉ tiêu chính về kết quả SXKD năm 2024 đều thực hiện thấp hơn so với kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua, ngoại trừ chỉ tiêu lợi nhuận và nộp ngân sách Nhà nước.

+ Công ty đã thực hiện chi trả tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty theo đúng mức chi trả đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

+ Công ty đã lựa chọn và ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

- Các Báo cáo tài chính quý, giữa niên độ, năm 2024 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết.

- Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2024: đã được kiểm toán viên chấp nhận toàn bộ. Báo cáo tài chính năm 2024 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính

kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Năm 2024, thị trường Bất động sản chưa có dấu hiệu khởi sắc; nhu cầu xi măng thấp, công trình xây dựng dân dụng mới ít khởi công; nguồn cung xi măng tiếp tục vượt xa so với nhu cầu; cạnh tranh khốc liệt về giá bán giữa các đơn vị sản xuất xi măng do áp lực tồn kho sản phẩm, dư thừa năng lực sản xuất; khu vực miền Trung (Đà Nẵng, Quảng Nam...) vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn do thiếu cát, đá xây dựng; xu hướng dịch chuyển nhu cầu từ xi măng bao sang xi măng rời ngày càng tăng... Các yếu tố trên làm giảm hiệu quả SXKD chung của các công ty thành viên VICEM, trong đó có Vicem Hải Vân.

Mặc dù với quyết tâm, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua, tuy nhiên do nhiều khó khăn, diễn biến khó lường nêu trên nên kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2024 không được khả quan. Cụ thể kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	KH năm 2024	TH năm 2024	TH năm 2023	So sánh tỷ lệ	
						TH2024/ KH2024	TH2024/ TH2023
I	Sản lượng sản xuất						
1	Clinker	Tấn	130.000	-	94.380	0%	0%
2	Xi măng	Tấn	465.000	367.452	408.714	79,02%	89,90 %
II	Sản lượng tiêu thụ						
1	Clinker	Tấn	60.000	-	43.169	0%	0%
2	Xi măng	Tấn	465.000	368.313	406.841	79,21%	90,53%
III	Các chỉ tiêu tài chính						
1	Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác	Tr. đồng	476.245	347.933	512.155	73,06 %	67,94 %
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	-44.135	-43.816	-63.978		
3	Nộp ngân sách	Tr. đồng	9.476	12.230	16.389	129,07%	74,62%

Nhìn chung, các chỉ tiêu về sản lượng sản xuất và sản lượng tiêu thụ năm 2024 của Công ty đều không đạt kế hoạch được giao và giảm mạnh so với thực hiện năm 2023. Do chi phí sản xuất cao, chi phí biến đổi đưa về đến Trạm nghiền Hải Vân cao hơn giá clinker mua ngoài nên trong năm 2024 Công ty không chạy lại công đoạn lò nung clinker tại Nhà máy Xi măng Vạn Ninh (Kế hoạch năm 2024 sản xuất 130.000 tấn clinker); Công ty nhận một phần clinker do Vicem Hoàng Thạch cung cấp để gia công xi măng và thực hiện mua ngoài clinker để sản xuất xi măng. Đồng thời, nhu cầu tiêu thụ xi măng vẫn thấp, cạnh tranh khốc liệt về giá bán nên sản lượng và đơn giá gia công xi măng cho Vicem Hoàng Thạch đều giảm, ảnh hưởng lớn tới doanh

thu và kết quả SXKD năm 2024 của Công ty (sản lượng sản xuất xi măng chỉ đạt 79,02% Kế hoạch và bằng 89,90% thực hiện 2023; sản lượng tiêu thụ xi măng chỉ đạt 79,21% Kế hoạch và bằng 90,53% thực hiện 2023; tổng doanh thu thuần và thu nhập khác chỉ đạt 73,06% Kế hoạch và bằng 67,94% thực hiện năm 2023).

Nhờ nỗ lực tiết giảm chi phí (trong đó giảm quỹ tiền lương 7,253 tỷ đồng so với Kế hoạch năm 2024, nên lợi nhuận trước Thuế TNDN năm 2024 của Công ty giảm lỗ hơn so với Kế hoạch được giao (lỗ 43,816 tỷ đồng/Kế hoạch năm 2024 lỗ 44,135 tỷ đồng), trong đó hạch toán chi phí dừng lò của Nhà máy Xi măng Vạn Ninh là 67,042 tỷ đồng, bao gồm 24,347 tỷ đồng hạch toán vào giá vốn và 42,695 tỷ đồng hạch toán vào chi phí khác; tuy nhiên, do kết quả SXKD lỗ nên Công ty không đảm bảo nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của Chủ sở hữu.

3. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024

3.1. Các chỉ tiêu phân tích tài chính

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2024	Năm 2023
1. Cơ cấu tài sản:			
Tổng tài sản:	Tỷ đồng	602,27	686,00
Trong đó: - Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	119,64	155,04
- Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	482,63	530,96
2. Cơ cấu vốn			
Tổng nguồn vốn:	Tỷ đồng	602,27	686,00
Trong đó: - Nợ phải trả	Tỷ đồng	268,22	316,43
- Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	334,05	369,57
3. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0,45	0,49
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,10	0,02
4. Tỷ suất sinh lời			
- Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần	%	-12,60	-12,50
- Lợi nhuận TT/Vốn chủ sở hữu	%	-13,12	-17,35

3.2. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2024

- **Về tổng giá trị tài sản:** Tổng giá trị tài sản của Công ty tại ngày 31/12/2024 là 602,27 tỷ đồng, giảm 83,73 tỷ đồng so với đầu năm 2024 (686,00 tỷ đồng), trong đó: Tài sản ngắn hạn giảm 35,41 tỷ đồng, trong đó chủ yếu do giá trị hàng tồn kho giảm 30,55 tỷ đồng; Tài sản dài hạn giảm 48,33 tỷ đồng trong đó chủ yếu do giá trị tài sản cố định giảm 47,24 tỷ đồng vì trích khấu hao theo quy định.

- **Về tổng nguồn vốn:** Tổng nguồn vốn của Công ty tại ngày 31/12/2024 là 602,27 tỷ đồng, giảm 83,73 tỷ đồng so với đầu năm 2024 (686,00 tỷ đồng), trong đó: Nợ phải trả giảm 48,21 tỷ đồng chủ yếu do phải trả người bán ngắn hạn giảm 11,93 tỷ đồng, chi phí phải trả ngắn hạn giảm 13,98 tỷ đồng và vay và nợ thuê tài

chính ngắn hạn giảm 21,12 tỷ đồng (một phần do Ngân hàng cắt giảm hạn mức tín dụng ngắn hạn vốn lưu động); Vốn chủ sở hữu giảm 35,53 tỷ đồng chủ yếu do kết quả SXKD năm 2024 lỗ 43,83 tỷ đồng và Công ty hạch toán hoàn nhập số tiền cổ tức năm 2022 vào chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- **Về khả năng thanh toán:** Khả năng thanh toán hiện hành tại thời điểm ngày 31/12/2024 là 0,45 lần, giảm so với thời điểm ngày 31/12/2023 (0,49 lần); khả năng thanh toán tức thời có cải thiện so với thời điểm ngày 31/12/2023, tuy nhiên vẫn rất thấp (chỉ có 0,10 lần). Với hệ số khả năng thanh toán rất thấp, lỗ lũy kế lớn (tại thời điểm ngày 31/12/2024 là 96,28 tỷ đồng, bằng 28,82% vốn chủ sở hữu), Công ty luôn tiềm ẩn rủi ro rất lớn về mất khả năng thanh toán, cũng như gặp nhiều khó khăn trong việc cân đối dòng tiền để phục vụ hoạt động SXKD. Do đó, Công ty cần đặc biệt lưu ý, thường xuyên rà soát, cân đối dòng tiền để đảm bảo nguồn vốn phục vụ hoạt động SXKD và trả nợ, đảm bảo khả năng thanh toán, an toàn về tài chính trong bối cảnh tình hình SXKD dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn, Công ty chưa có phương án khả thi để có thể cải thiện được tình hình SXKD.

- **Về tỷ suất sinh lời:** Năm 2024, Công ty lỗ 43,816 tỷ đồng nên các chỉ tiêu liên quan đến tỷ suất sinh lời đều âm. Với kết quả SXKD 02 năm liên tiếp đều lỗ, lỗ lũy kế đến thời điểm ngày 31/12/2024 của Công ty là 96,28 tỷ đồng, bằng 28,82% vốn chủ sở hữu, đây là dấu hiệu cảnh báo cần đặc biệt lưu ý về tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

Theo quy định hiện hành, với kết quả SXKD lỗ liên tiếp 03 năm, cổ phiếu của Công ty có nguy cơ bị hủy bỏ niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Nhu cầu tiêu thụ xi măng trong nước năm 2025 dự kiến sẽ có sự tăng trưởng nhờ động lực về giải ngân vốn đầu tư công và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, ngành Xi măng dự báo vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, diễn biến khó lường như: nguồn cung tiếp tục vượt xa so với nhu cầu, các thương hiệu xi măng trong nước cạnh tranh khốc liệt về giá bán; công tác xuất khẩu gặp nhiều rào cản bởi chính sách bảo hộ, bảo vệ môi trường, rào cản thuế của nước nhập khẩu và cạnh tranh từ các quốc gia dư thừa xi măng như Indonesia, Thái Lan với giá bán và chi phí vận chuyển thấp; giá nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào cho sản xuất vẫn duy trì ở mức cao; các công ty sản xuất xi măng phải đầu tư ngày càng nhiều chi phí vào công nghệ và hệ thống kiểm soát phát thải để đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về môi trường; áp lực lạm phát, rủi ro tài chính tiền tệ gia tăng.... Trước tình hình đó, Ban kiểm soát có một số đề xuất, kiến nghị đối với HĐQT và Ban điều hành Công ty như sau:

- Tích cực phối hợp, làm việc với Vicem Hoàng Thạch để xây dựng, thống

nhất các giải pháp nhằm triển khai thực hiện phương án gia công xi măng/li-xăng đảm bảo theo kế hoạch, hợp đồng ký kết; trên cơ sở đó xây dựng phương án sản xuất đảm bảo tối ưu, hiệu quả nhất.

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai quyết liệt, tổng thể, đồng bộ các giải pháp về quản trị, sản xuất, kỹ thuật, thị trường... nhằm tối ưu hoạt động sản xuất, ổn định chất lượng và hạ giảm giá thành sản phẩm, gia tăng sản lượng tiêu thụ, tiết kiệm chi phí... để cải thiện tình hình SXKD, tránh rủi ro cổ phiếu của Công ty bị hủy bỏ niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE do lỗ 03 năm liên tiếp, đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông, cũng như ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

- Đặc biệt quan tâm công tác tiêu thụ sản phẩm, có các giải pháp hiệu quả để đẩy mạnh sản lượng tự tiêu thụ, thị phần theo chủ trương đã được Hội đồng thành viên VICEM chấp thuận tại văn bản số 121/VICEM-HĐTV ngày 25/01/2024.

- Tiếp tục chú trọng công tác quản lý sản xuất, định mức tiêu hao các nguyên nhiên vật liệu, tăng cường tự làm trong sửa chữa, tuân thủ các quy định hiện hành về an toàn lao động, môi trường....

- Thực hiện việc quản lý, khai thác, chế biến và sử dụng tài nguyên, khoáng sản tại các mỏ nguyên liệu đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

- Rà soát, xử lý dứt điểm các vướng mắc, tồn tại để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt các dự án liên quan đến mỏ nguyên liệu.

- Tiếp tục thực hiện việc mua sắm đảm bảo cạnh tranh, công khai, minh bạch, hiệu quả, phù hợp với thực tế và tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Công ty. Chủ động tìm kiếm thêm các nhà cung cấp để đảm bảo cạnh tranh về giá, về chất lượng cũng như tiến độ cung cấp để nâng cao hiệu quả công tác mua sắm.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác theo dõi, đôn đốc thu hồi công nợ, kiểm soát định mức vốn lưu động, đặc biệt quan tâm công tác cân đối dòng tiền... để đảm bảo nguồn vốn phục vụ hoạt động SXKD, sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường mối quan hệ với các ngân hàng, tổ chức tín dụng để đảm bảo duy trì hạn mức tín dụng vốn lưu động trong bối cảnh kết quả SXKD của Công ty lỗ liên tiếp, lỗ lũy kế lớn.

- Triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các lĩnh vực hoạt động SXKD theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng và VICEM.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Bộ Tài chính, các Đoàn thanh, kiểm tra theo quy định.

- Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt trong việc xây dựng, rà soát sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ, đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành và tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật, Công ty và của VICEM (báo cáo tình hình thực hiện SXKD theo Quyết định số 2068/QĐ-VICEM ngày 01/11/2023; báo cáo Quyết toán chi phí sửa chữa theo Quyết định số

1500/QĐ-VICEM ngày 08/9/2021 của VICEM...).

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch công tác năm 2025 của Ban kiểm soát, kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BĐH;
- Lưu: BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Sỹ Linh

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2025

Số: 388/BC-BTGD

BÁO CÁO
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SXKD & ĐTXD NĂM 2024
KẾ HOẠCH SXKD & ĐTXD NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NĂM 2024

1. Thuận lợi

- Năm 2024, kinh tế Việt Nam phục hồi mạnh mẽ và đạt được những kết quả tích cực. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 7,09% trong năm 2024. GDP bình quân đầu người năm 2024 theo giá hiện hành ước đạt 114 triệu đồng/người/năm, tương đương 4.700 USD, tăng 377 USD so với năm 2023.

- 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/CD-TTg ngày 26/11/2024 về việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng.

2. Khó khăn

- 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...

- Thị trường bất động sản trong nước tăng trưởng chậm, nhiều công trình xây dựng, dự án chậm triển khai, hoãn hoặc giãn tiến độ, chi phí vận tải tăng cao.

- Nguồn cung xi măng tiếp tục vượt xa so với nhu cầu (cung 117,8 triệu tấn, cầu 58,5 - 59 triệu tấn, tăng 3,3% - 4,2% so với năm 2023 (56,6 triệu tấn)).

- 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 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.

- 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.

I. Kết quả hoạt động SXKD năm 2024

Với quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Tổng công ty thỏa thuận và HĐQT phê duyệt. Tập thể Ban Tổng giám đốc đã phát huy vai trò, bám sát tình hình thực tế, chủ động, linh hoạt, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp, kết quả như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Stt	Nội dung	ĐVT	KH năm 2024	TH năm 2024	TH năm 2023	So sánh (%)	
						KH 2024	TH 2023
I	Sản xuất						
1	Clinker	Tấn	130.000	-	94.380	-	-
2	Xi măng	Tấn	465.000	367.452	408.714	79,02	89,90
	Line1	Tấn	44.100	44.904	42.257	101,82	106,26
	Line2	Tấn	393.900	309.999	346.968	78,70	89,35
	Vạn Ninh	Tấn	27.000	12.550	19.489	46,48	64,39
II	Tiêu thụ	Tấn	525.000	368.313	450.009	70,15	81,85
1	Clinker	Tấn	60.000		43.169	-	-
2	Xi măng	Tấn	465.000	368.313	406.841	79,21	90,53
2.1	Hải Vân tự tiêu thụ		165.000	114.795	145.512	69,57	78,89
a	Hải Vân	Tấn	125.000	92.950	90.119	74,36	103,14
	Xi măng bao	Tấn	90.000	71.516	50.467	79,46	141,71
	Xi măng rời	Tấn	35.000	21.434	39.652	61,24	54,06
b	Lixang Vicem Bút Sơn	Tấn	40.000	21.845	55.393	54,61	39,44
	Xi măng rời	Tấn	40.000	21.845	55.393	54,61	39,44
2	Xi măng gia công		300.000	253.518	261.329	84,51	97,01
a	Gia công Vicem HT	Tấn	300.000	253.518	260.817	84,51	97,20
	Xi măng bao	Tấn	237.500	180.786	206.042	76,12	87,74
	Xi măng rời	Tấn	62.500	72.732	54.775	116,37	132,78
b	Gia công Vicem Bút Sơn	Tấn		-	511,93	-	-
	Xi măng rời	Tấn			511,93	-	-
III	Các chỉ tiêu tài chính						
1	Tổng Doanh thu	Tr. đồng	476.245	347.933	512.155	73,06	67,94
2	LN trước thuế	Tr. đồng	-44.135	-43.816	-63.978	99,28	-
3	Nộp ngân sách	Tr. đồng	9.476	12.230	16.389	129,07	74,62

(Số liệu theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán)

2. Đánh giá

2.1. Công tác sản xuất

- Kế hoạch sản lượng sản xuất clinker năm 2024 đã được Tổng công ty thỏa thuận và HĐQT phê duyệt là 130.000 tấn. Năm 2024, do nhu cầu xi măng tại Miền Trung sụt giảm, thị trường này là vùng trũng, cạnh tranh khốc liệt về giá; clinker không tiêu thụ được do chi phí biến đổi sản xuất clinker cao, chỉ riêng chi phí than và điện đã cao hơn biến phí sản xuất clinker của nhiều nhà máy khác, giá thành sản xuất cao, chất lượng clinker thấp và không ổn định so với các nhà máy khác, dẫn đến không cạnh tranh được với các đơn vị khác, logistic không thuận lợi. Trường

hợp clinker Vạn Ninh vận chuyển về Hải Vân để nghiền xi măng bao thì không hiệu quả bằng việc mua clinker ngoài hoặc nhận clinker của Vicem Hoàng Thạch.

- Sản xuất xi măng 367.452 tấn, bằng 79,02% so với kế hoạch năm 2024, bằng 89,90% so với cùng kỳ năm 2023.

2.2. Công tác tiêu thụ

Tổng sản phẩm tiêu thụ năm 2024 đạt 368.313 tấn xi măng, bằng 70,15% kế hoạch năm 2024, giảm 18,15% so với cùng kỳ năm 2023 (giảm 81.696 tấn).

- Năm 2024 không sản xuất nên không tiêu thụ sản phẩm clinker do nhu cầu thị trường giảm, giá thành sản xuất clinker cao, không hiệu quả..

- Tiêu thụ xi măng năm 2024 đạt 368.313 tấn đạt 79,21% so với kế hoạch, giảm 9,47 % so với cùng kỳ năm 2023 (giảm 38.528 tấn)

+ Hải Vân tự tiêu thụ đạt 114.795 tấn đạt 69,57% so với kế hoạch năm 2024, giảm 2,99% so với cùng kỳ năm 2023 (giảm 30.716 tấn)

+ Gia công xi măng Hoàng Thạch đạt 253.518 tấn đạt 84,51 % so với kế hoạch năm 2024, giảm 21,11% so với cùng kỳ năm 2023 (giảm 7.811 tấn).

* Sản lượng tiêu thụ xi măng năm 2024 giảm do các nguyên nhân: cung vượt xa cầu, lượng xi măng dư thừa của các nhà sản xuất phía Bắc đều đưa vào Miền Trung dẫn đến cạnh tranh khốc liệt về giá; do tiêu thụ chính ở phân khúc công trình nên Vicem Hải Vân gặp rất nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh với các loại xi măng giá rẻ khác ngoài VICEM; tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng (cát, đá...) ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình xây dựng; giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng (phụ gia bột đá, điện tăng 4,8% từ tháng 11/2024) cũng ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh.

2.3. Công tác tài chính

Tổng doanh thu năm 2024 là 347,933 tỷ đồng đạt 73,06% kế hoạch năm 2024, giảm 32,06% so với cùng kỳ (giảm 164,522 tỷ đồng).

Lợi nhuận năm 2024 lỗ 43,816 tỷ đồng (riêng chi phí cố định tại Vạn Ninh hạch toán vào giá vốn 24,347 tỷ đồng, hạch toán chi phí khác 42,695 tỷ đồng), tương đương kế hoạch (kế hoạch lỗ 44,135 tỷ đồng) giảm lỗ so với năm 2023 số tiền 20,162 tỷ đồng (năm 2023 lỗ 63,978 tỷ đồng). Mặc dù sản lượng xi măng gia công và tiêu thụ năm 2024 giảm mạnh so với kế hoạch và cùng kỳ nhưng Công ty đã tiết giảm tất cả các chi phí để đảm bảo lợi nhuận tương đương kế hoạch.

2.4. Công tác tổ chức lao động, tiền lương

- Tiền lương bình quân thực hiện của người lao động: 10,94 tr.đ/ng/tháng, bằng 89% so với kế hoạch năm 2024 (KH2024: 12,27 trđ/ng/tháng), bằng 97% so với thực hiện năm 2023 (TH 2023: 11,22 trđ/ng/tháng).

- Tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý: 32,2 trđ/ng/tháng, bằng 89% so với kế hoạch năm 2024 (KH2024: 36,0 trđ/ng/tháng), bằng 91% so với thực hiện năm 2023 (TH2023: 35,3 trđ/ng/tháng).

- Năm 2024, thực hiện 20 lượt điều chuyển CBCNV Nhà máy Vạn Ninh vào Hải Vân làm việc, số ngày công 7.102 công, ngoài tiền lương, ăn ca theo quy định,

Công ty hỗ trợ thêm tiền ăn cho NLĐ Vạn Ninh đến làm việc tại Hải Vân là 120.000 đồng/người/ngày công. Tổng số tiền hỗ trợ thêm là 852 triệu đồng

2.5. Công tác đầu tư xây dựng

- Giá trị khối lượng: 0/1,438 tỷ đồng, đạt 0% kế hoạch;
- Giá trị thanh toán: 0,700/5,117 tỷ đồng, đạt 14% kế hoạch.

II. MỤC TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Nhận định tình hình kinh tế xã hội năm 2025

a) Thuận lợi

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.

b) Khó khăn

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.

2. Mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2025

Stt	Nội dung	Đvt	TH năm 2024	Kế hoạch năm 2025	So sánh TH 2024 (%)
I	Sản xuất				
1	Clinker	Tấn	-		
2	Xi măng	Tấn	367.452	410.000	111,58
	Line1	Tấn	44.904	66.900	148,98
	Line2	Tấn	309.999	323.100	104,23
	Vạn Ninh	Tấn	12.550	20.000	159,37
II	Tiêu thụ	Tấn	368.313	410.000	111,32
1	Clinker	Tấn			-
2	Xi măng	Tấn	368.313	410.000	111,32
2.1	Hải Vân tự tiêu thụ		114.795	120.000	104,53
	Xi măng bao	Tấn	71.516	83.000	116,06
	Xi măng rời	Tấn	43.279	37.000	85,49
2.2	Gia công Vicem Hoàng Thạch		253.518	290.000	114,39
	Xi măng bao	Tấn	180.786	205.100	113,45

Stt	Nội dung	Đvt	TH năm 2024	Kế hoạch năm 2025	So sánh TH 2024 (%)
	Xi măng rời	Tấn	72.732	84.900	116,73
III	Các chỉ tiêu tài chính				-
1	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	347.933	448.864	127,34
2	LN trước thuế	Tr.đồng	(43.816)	(45.861)	-
3	Nộp ngân sách	Tr.đồng	12.230	13.751	108,64

3. Kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2025

Đvt : Triệu đồng

TT	Loại công trình	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2025				
			KH khối lượng	Kế hoạch vốn thanh toán			
			Tổng số	Trả nợ năm trước	Thanh toán năm kế hoạch	Cơ cấu nguồn vốn	
						Tổng số	Vốn tự có
	TỔNG CỘNG	209.688	1.350	2.979	1.350	4.329	4.329
	Dự án nhóm C	209.688	1.350	2.979	1.350	4.329	4.329
1	Dự án mỏ đá Hóc Khế 1	14.713	1.050		1.050	1.050	1.050
2	Dự án mỏ sét Đội 3	39.120	300		300	300	300
3	Dự án mỏ đá vôi Đông Nam Lèn Ấng	105.957					
4	Dự án kho trung chuyển xi măng tại Quy Nhơn	49.898		2.979		2.979	2.979

Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2025 của VICEM nói chung và của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân nói riêng đã được VICEM báo cáo và đề nghị Bộ Xây dựng phê duyệt. Sau khi được VICEM thỏa thuận, nếu có sự thay đổi, Công ty sẽ điều chỉnh sau.

4. Về việc kết quả SXKD bị lỗ trong 3 năm liên tục và cổ phiếu bắt buộc bị hủy niêm yết

Lợi nhuận năm 2024 lỗ 43,816 tỷ đồng (riêng chi phí cố định tại Nhà máy Vạn Ninh hạch toán vào giá vốn 24,347 tỷ đồng, hạch toán chi phí khác 42,695 tỷ đồng), tương đương kế hoạch (kế hoạch lỗ 44,135 tỷ đồng) giảm lỗ 20,162 tỷ đồng so với năm 2023 (năm 2023 lỗ 63,978 tỷ đồng).

Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra trường hợp: “Kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 03 năm liên tục hoặc tổng số lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét;” Cổ phiếu của công ty đại chúng thuộc diện hủy bỏ niêm yết bắt buộc được tiếp tục giao dịch trong thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày ra quyết định hủy niêm yết (khoản 4 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP).

Đối chiếu theo quy định tại khoản 2 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP về hủy bỏ niêm yết bắt buộc: theo đó, cổ phiếu của Công ty hủy bỏ niêm yết nhưng vẫn

đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng phải đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom (sàn Upcom) theo quy định tại Điều 133 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

4. Một số giải pháp chủ yếu

4.1. Về sản xuất

- Đảm bảo thiết bị dây chuyền sản xuất clinker tại Nhà máy Vạn Ninh luôn ở trạng thái sẵn sàng hoạt động.
- Theo dõi, kiểm soát thiết bị, giảm tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu; Thực hiện tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ các quy trình, quy định trong việc sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị và sửa chữa vật kiến trúc, mua sắm thiết bị lẻ, vật tư, phụ tùng, nguyên vật liệu.
- Chú trọng công tác an toàn lao động cho người và thiết bị; quan tâm công tác bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm nguồn nguyên liệu.

4.2. Về tiêu thụ

- Bám sát mục tiêu kế hoạch, diễn biến thị trường từng địa bàn tiêu thụ để xây dựng giá bán và chính sách bán hàng linh hoạt; thường xuyên đánh giá việc triển khai tiêu thụ sản phẩm mới Wallcem PCB40 để có điều chỉnh phù hợp với diễn biến thị trường nhằm tăng sản lượng tiêu thụ.
- Cải thiện năng lực xuất hàng, đảm bảo chất lượng xi măng rời cấp vào các trạm trộn, tiếp cận các dự án, công trình đặc biệt là dự án Cảng Liên chiểu (có lợi thế về logistic).
- Tiếp tục rà soát hệ thống phân phối, tìm kiếm thêm các nhà phân phối có năng lực để đẩy mạnh tiêu thụ.
- Tích cực phối hợp với XNTT Vicem Hoàng Thạch để đẩy mạnh sản lượng xi măng gia công tại Vicem Hải Vân.

4.3. Về tài chính

- Rà soát các chi phí và tiếp tục tìm các biện pháp để tiết giảm chi phí, giảm giá thành, bảo toàn và phát triển vốn.
- Tìm thêm các ngân hàng để vay vốn cho sản xuất kinh doanh.

4.4. Về đầu tư xây dựng

- Mỏ đá Hốc Khê: Tiếp tục cùng với tư vấn thực hiện xong thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác; lập hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác.
- Mỏ sét tại khu vực Đội 3 thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình: Trình HĐQT chủ trương cập nhật lại tổng mức đầu tư của dự án; Thực hiện điều chỉnh dự án (điều chỉnh tổng mức đầu tư).
- Mỏ Đá vôi Đông Nam Lèn Áng: Tiếp tục làm việc với các cấp có thẩm quyền để đưa diện tích chồng lấn ra khỏi quy hoạch đất quốc phòng, hoặc được khoanh định diện tích chồng lấn và cấp bổ sung diện tích, trữ lượng khai thác tại mỏ đá vôi cho Công ty làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

4.5 Về tổ chức lao động, tiền lương

- Tiếp tục rà soát cơ cấu tổ chức, sắp xếp, định biên lao động phù hợp, tăng năng suất lao động.

4.6. Về quản trị

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi hoàn thiện các quy chế như: Quy chế Quản lý ĐTXD, Quy chế Mua sắm hàng hóa, dịch vụ; Quy chế Quản lý tài chính... phù hợp với quy định của pháp luật.

Trên đây là toàn bộ báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- Lưu: VT, TCHC, KH.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Việt Hồng



Số: 23/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt, phát hành ngày 06/3/2025;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận cụ thể như sau:

1. Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

2. Nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật, bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc
- Báo cáo của đơn vị Kiểm toán độc lập.
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024.
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Tóm tắt một số chỉ tiêu báo cáo tài chính năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
A	Tổng tài sản/nguồn vốn	Đồng	602.268.826.063
1	Nợ phải trả	Đồng	268.221.842.809
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	334.046.983.254
B	Lợi nhuận	Đồng	
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	-43.816.287.417
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	-43.833.788.599



3. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi cổ tức 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
I	Lợi nhuận		
1	LNST chưa phân phối tại ngày 31/12/2023	Đồng	-60.753.740.513
2	Hoàn nhập LNST do huỷ bỏ phương án chia cổ tức năm 2022	Đồng	8.305.050.000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	Đồng	-43.833.788.599
II	Phương án phân phối lợi nhuận		
1	Chia cổ tức tỷ lệ: 0%	Đồng	0
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLĐ	Đồng	0
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	-96.282.479.112

4. Ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán An Việt:

“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân tại ngày 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

Như đã nêu tại Thuyết minh số 4.1 - Cơ sở lập Báo cáo tài chính trong bản Thuyết minh Báo cáo tài chính: Kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty bị lỗ 43,83 tỷ đồng; tại ngày 31/12/2024, Công ty có lỗ lũy kế và nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền lần lượt là 96,28 tỷ đồng và 147,96 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2023 các chỉ tiêu này lần lượt là 60,75 tỷ đồng và 160,81 tỷ đồng), trong đó nợ phải trả Công ty mẹ - VICEM và các công ty thành viên VICEM là 146,42 tỷ đồng. Khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn trả của Công ty trong 12 tháng tiếp theo kể từ ngày 31/12/2024 phụ thuộc vào việc Công ty thu được lợi nhuận trong tương lai; thu hồi kịp thời và đầy đủ các khoản phải thu; thu xếp nguồn tài chính cũng như sự hỗ trợ từ Công ty mẹ và các công ty thành viên VICEM. Những vấn đề nêu trên cho thấy có sự tồn tại các yếu tố không chắc chắn có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Tuy nhiên, Ban Tổng giám đốc Công ty tin tưởng với các kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính đã được xây dựng cùng với sự hỗ trợ của Công ty mẹ - VICEM, kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty sẽ tiếp tục được cải thiện và không ảnh hưởng tới khả năng tiếp tục hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Xuân Khôi

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2025

Số: 24/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024
và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thực hiện chi trả thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 như sau:

1. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Tổng chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 được ĐHĐCĐ thông qua là 600.000.000 đồng. Tổng thù lao thực hiện năm 2024 là 600.000.000 đồng, bằng 100% so với kế hoạch cụ thể:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị		384.000.000
1	Lê Xuân Khôi	Chủ tịch HĐQT	96.000.000
2	Trần Việt Hồng	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	72.000.000
3	Nguyễn Quang Tuấn	Thành viên HĐQT	72.000.000
4	Nguyễn Hoàng Trí	Thành viên HĐQT	72.000.000
5	Nguyễn Danh Huyền	TV độc lập HĐQT (đến ngày 31/5/2024)	30.000.000
6	Trần Duy Việt	TV độc lập HĐQT (từ ngày 31/5/2024)	42.000.000
II	Ban kiểm soát		168.000.000
1	Nguyễn Sỹ Linh	Trưởng BKS	72.000.000
2	Đặng Ngọc Bảo	Thành viên BKS	48.000.000
3	Huỳnh Ngọc Khiêm	Thành viên BKS	48.000.000
III	Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT		48.000.000
1	Lê Thị Ánh Đào		48.000.000
	Tổng cộng		600.000.000

- Tiền lương thực hiện năm 2024 của ông Trần Việt Hồng, Tổng giám đốc Công ty là 426.008.831 đồng.



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

Số: 25/TTr-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020, hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 của Công ty với các nội dung sau:

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

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, uy tín, đạo đức nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ kiểm toán BCTC;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với yêu cầu về khối lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán mà Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các đơn vị kiểm toán thỏa mãn tiêu chí nêu trên để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba đơn vị trong danh sách nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ
- HĐQT, BDH Cty;
- Lưu BKS;


Nguyễn Sỹ Linh

Stt	Chủng loại xi măng	Khối lượng (tấn)	Đơn giá chưa thuế (đồng)	Thành tiền (đồng)
1	Xi măng bao PCB30 (KPK)	8.200	1.083.000	8.880.600.000
2	Xi măng bao PCB30 (PP,PK)	3.700	1.083.000	4.007.100.000
3	Xi măng bao PCB40	180.500	1.119.000	201.979.500.000
4	Xi măng bao PCB40 (PP,PK)	12.700	1.119.000	14.211.300.000
5	Xi măng rời PCB40 công nghiệp	84.900	1.040.000	88.296.000.000
	Tổng giá trị chưa bao gồm thuế	290.000		317.374.500.000
	Thuế GTGT 8%			25.389.960.000
	Tổng giá trị hợp đồng tạm tính (đã bao gồm thuế GTGT)			342.764.460.000

Giá hợp đồng tạm tính đã bao gồm thuế GTGT: **342.764.460.000** đồng

Bằng chữ: Ba trăm bốn hai tỷ, bảy trăm sáu tư triệu, bốn trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn.

Đơn giá gia công đã bao gồm: chi phí clinker, phụ gia, thạch cao và các loại nguyên vật liệu khác; chi phí nghiền xi măng; chi phí sản xuất chung; đóng bao (đối với xi măng bao) và xuất xi măng (bao và rời); chi phí niêm phong kẹp chì; chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính.

Thuế GTGT được áp dụng theo quy định của Bộ Tài chính.

Trong trường hợp phải điều chỉnh lại đơn giá gia công cho phù hợp với điều kiện thực tế và đảm bảo lợi nhuận sản xuất kinh doanh thì hai bên sẽ cùng trao đổi, đàm phán và ký phụ lục hợp đồng.

- Thanh toán và tạm ứng:

* Về tạm ứng:

- Tạm ứng 5% giá trị hợp đồng sau khi hai bên ký hợp đồng và Vicem Hải Vân có văn bản đề nghị giá trị tạm ứng. Giá trị tạm ứng này sẽ được thu hồi dần theo tỷ lệ thực tế gia công trong các tháng thực hiện.

- Hàng tháng tạm ứng 55% giá trị theo kế hoạch đăng ký sản lượng của Xi nghiệp Tiêu thụ Vicem Hoàng Thạch.

* Về thanh toán: Căn cứ sản lượng thực hiện hoàn thành trong tháng, Vicem Hoàng Thạch sẽ thanh toán cho Vicem Hải Vân như sau:

- Nếu giá trị gia công hoàn thành trong tháng lớn hơn giá trị tạm ứng của tháng thì sẽ thanh toán giá trị còn lại khi có kết quả thử nghiệm 28 ngày trên cơ sở thu hồi 5% giá trị tạm ứng đầu tiên của hợp đồng theo tỷ lệ hoàn thành. Sau khi tính toán thu hồi 5% giá trị tạm ứng đầu tiên của hợp đồng theo tỷ lệ hoàn thành, Vicem Hoàng Thạch sẽ xem xét thanh toán hoặc thu hồi giá trị ứng thừa để đối trừ sang tạm ứng của tháng tiếp theo.

- Nếu giá trị gia công hoàn thành trong tháng nhỏ hơn giá trị tạm ứng của tháng thì sẽ thu hồi giá trị tạm ứng thừa của tháng, khoản tạm ứng thừa (của tháng và tỷ lệ thu hồi theo thực tế gia công) này sẽ đối trừ sang tạm ứng của tháng tiếp theo.

- Tháng cuối cùng của hợp đồng, Vicem Hoàng Thạch sẽ rà soát tổng giá trị ứng còn lại trên hồ sơ kế toán để xem xét ứng cho Vicem Hải Vân.

* **Thời gian thực hiện:** Từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025

3. Về các nội dung khác: như bản Dự thảo hợp đồng kèm theo.

Tổng giá trị hợp đồng gia công từ ngày 01/01/2025 đến 31/12/2025 tạm tính (đã bao gồm thuế GTGT) là **342.764.460.000** đồng, tương ứng 56,91% tổng giá trị tài sản của Công ty (tổng tài sản theo BCTC năm 2024 tại thời điểm ngày 31/12/2024 là 602,269 tỷ đồng), do đó nội dung hợp đồng này thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (căn cứ theo điểm r khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của ĐHĐCĐ; theo đó ĐHĐCĐ



thông qua và quyết định các vấn đề: “Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất”).

Để tiếp tục triển khai thực hiện việc gia công xi măng Vicem Hoàng Thạch tại Vicem Hải Vân năm 2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận:

- Nội dung hợp đồng gia công xi măng năm 2025 giữa Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch và giao Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận các phụ lục điều chỉnh, các vấn đề liên quan đến hợp đồng gia công xi măng năm 2025 theo quy định.

Trường hợp hợp đồng gia công xi măng năm 2026 giữa Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch có tổng giá trị thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thì đề nghị ĐHĐCĐ giao Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt, chấp thuận hợp đồng gia công xi măng năm 2026 phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường, đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

Trân trọng./.

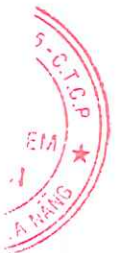
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Xuân Khôi



Số: 27/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Nghị định 167/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ;

Căn cứ Văn bản số 285/VICEM-HĐTV ngày 03/3/2025 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung nội dung quy định về phân phối lợi nhuận tại Điều lệ Công ty theo Nghị định 167/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ;

Căn cứ Văn bản số 524/VICEM-HĐTV ngày 03/4/2025 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần có vốn góp của VICEM tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty như sau:

1. Sửa đổi Khoản 2 và Khoản 3 Điều 34 Điều lệ Công ty như sau:

“2. Nhiệm kỳ bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty không quá 05 năm và phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty là 05 năm; các chức danh này có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của các chức danh không thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị thực hiện theo quy chế quản lý của Công ty.

3. Đối với các chức danh Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty đã được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trước thời điểm ban hành Điều lệ này thì quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại vẫn còn hiệu lực và Hội đồng quản trị rà soát, điều chỉnh thời hạn giữ chức vụ theo quy định tại Điều lệ này.”

2. Sửa đổi Khoản 3 Điều 35 Điều lệ Công ty như sau:

“3. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Điều lệ này. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.”

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 46 Điều lệ Công ty như sau:

“1. Đại hội đồng cổ đông quy định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty. Phương án chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế hàng năm được phân phối theo thứ tự như sau:

a) Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng kinh tế đã ký kết (nếu có).



b) Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định.

c) Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp.

d) Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

e) Lợi nhuận còn lại được chia hết bằng tiền, bằng cổ phiếu cho các cổ đông, thành viên góp vốn. Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu chỉ áp dụng, thực hiện khi Công ty thực hiện các dự án nhóm A đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.”

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Xuân Khôi



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

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

Số: 28/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
V/v miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;

Ngày 31/3/2025, Hội đồng quản trị Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm của ông Huỳnh Ngọc Khiêm, thành viên Ban Kiểm soát Công ty; Công ty đã thực hiện công bố thông tin bất thường theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Huỳnh Ngọc Khiêm.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua./. *Me*

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



Số: 29/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
V/v nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty của ông Huỳnh Ngọc Khiêm;

Căn cứ Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 24/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty;

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

Để đảm bảo đủ số lượng thành viên BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 cụ thể như sau:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS: 01 người
- Cổ đông đại diện vốn phần vốn của Tổng công ty Xi măng Việt Nam (nắm giữ 75,75% vốn điều lệ) đề cử 01 ứng viên để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát là bà Nguyễn Hồng Minh – Chuyên viên Phòng Kế hoạch Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

(Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



Lê Xuân Khôi

TRÍCH NGANG LÝ LỊCH BÀ NGUYỄN HỒNG MINH

Họ và tên: **NGUYỄN HỒNG MINH**
Ngày, tháng, năm sinh: **08/01/1973**
Chức vụ Đảng, đoàn thể: **Chi uỷ viên, Chi bộ Kế toán – Kế hoạch – Vật tư.**

Chức vụ chính quyền: **Chuyên viên Phòng Kế hoạch**

Trình độ:

- Chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh C

Ngày vào Đảng chính thức: **01/10/2003**

Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
Từ tháng 10/1995 đến tháng 7/2000	Nhân viên phòng kế hoạch kỹ thuật vật tư; Bí thư đoàn Thanh niên Xí nghiệp Đá xây dựng Hòa Phát thuộc Công ty Xi măng VLXD Xây lắp Đà Nẵng.
Từ tháng 08/2000 đến tháng 8/2004	Phó phòng Kế hoạch Thị trường; Bí thư đoàn thanh niên Công ty Cổ phần Đá xây dựng Hòa Phát.
Từ tháng 9/2005 đến tháng 12/2013	Trưởng phòng Kế hoạch Thị trường; Phó chủ tịch Công đoàn - Trưởng ban nữ công Công ty Cổ phần Đá xây dựng Hòa Phát.
Từ tháng 01/2014 đến tháng 7/2016	Trưởng phòng Kế hoạch vật tư; Phó Chủ tịch Công đoàn - Trưởng ban nữ công Công ty Cổ phần Đá xây dựng Hòa Phát.
Từ tháng 8/2016 đến tháng 05/2018	Trưởng phòng Kế toán tổng hợp - Xí nghiệp Đá xây dựng Hòa Phát thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.
Từ tháng 6/2018 đến tháng 9/2020	Chuyên viên phòng Kế hoạch, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.
Từ tháng 10/2020 đến tháng 4/2023	Chuyên viên phòng Kế hoạch; thành viên Ban kiểm soát; Uỷ viên UBKT Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;
Từ tháng 5/2023 đến nay	Chuyên viên phòng Kế hoạch; Uỷ viên UBKT Đảng Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

Số: /QC-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2025

**QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN
NHIỆM KỲ 2023-2028**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2025 như sau:

Chương I: Ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Điều 1: Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty.

Điều 2: Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Ban Kiểm soát (Điều 37 Điều lệ Công ty)

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liên trước đó.

Chương II: Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Điều 3. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát

- Được ghi đầy đủ họ và tên của ứng cử viên in trên phiếu bầu (màu xanh), có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân bên trên góc trái của Phiếu bầu.

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát theo mã số tham dự của cổ đông và tổng số quyền bầu (*cổ phần sở hữu và được ủy quyền*);

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Điều 5. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát thực hiện bỏ theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát;

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử

a) Ban Kiểm phiếu và Bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b) Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử;

- Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;

- Tiến hành kiểm phiếu;

- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

c) Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- a) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- c) Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- d) Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu:

Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Bầu cử bằng phương pháp ghi số cổ phần bầu cho ứng cử viên: cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào ô trống bên phải của tên ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cho ứng cử viên tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với ứng cử viên đó. Tổng số quyền biểu quyết cổ đông bầu cho ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

Tổng số quyền được biểu quyết	=	Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện	x	Số thành viên BKS được bầu (bổ sung)
----------------------------------	---	--	---	---

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần

Số thành viên BKS được bầu là 01 người

Tổng số phiếu bầu thành viên BKS của cổ đông Nguyễn Văn A là: $1.000 \times 01 = 1.000$ phiếu bầu

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể thực hiện bầu cho thành viên BKS bằng cách dồn hết 1.000 phiếu bầu trên để bầu cho ứng viên hoặc chỉ bầu 1 phần phiếu của mình theo mức độ tín nhiệm của mình.

- Nguyên tắc trúng cử:

- + Ứng cử viên trúng cử vào Ban kiểm soát là 01 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;
- + Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Ban kiểm soát theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

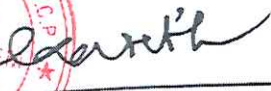
Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Lê Xuân Khôi

