

Số: 2222 /XMHM-TCKT

Nghệ An, ngày 25 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

- Mã chứng khoán: HOM

- Địa chỉ: Khối Tân Tiến, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

- Điện thoại liên hệ: (02383) 866 170

Fax: (02383) 866 648

- Email: sales@ximanghoangmai.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/4/2025 tại đường dẫn: <https://ximanghoangmai.vn/quan-he-co-dong>

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

Nơi nhận:

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

*) Tài liệu đính kèm

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai ngày 25/04/2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai được tiến hành từ 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 45 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2025, tại Trụ sở Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai – Khối Tân Tiến, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Sau thời gian gần 4 tiếng đồng hồ làm việc khẩn trương, liên tục, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai đã tập trung nghe và thảo luận các nội dung trong các văn kiện chủ yếu của Đại hội và thống nhất.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 (*chi tiết Báo cáo đính kèm tài liệu họp của Đại hội*).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2024 (*chi tiết Báo cáo đính kèm tài liệu họp của Đại hội*).

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD & ĐTXD năm 2024 và kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính trong năm 2024 như sau:

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính		
	- Clinker	Tấn	1.267.398
	- Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.474.846
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính	Tấn	1.855.222
	- Clinker	Tấn	354.086
	- Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.501.136
3	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	1.718.319



7/Jan

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(69.861)
+	Lợi nhuận trước thuế (chưa tính CLTG)	Triệu đồng	(69.734)
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(69.861)
+	Lợi nhuận sau thuế (chưa tính CLTG)	Triệu đồng	(69.734)
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG/Vốn CSH	%	(7,24)
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0
8	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	36.337
9	Tổng quỹ tiền lương	Triệu đồng	137.027
10	Sử dụng lao động bình quân	Người	746

b) Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng năm 2024:

+ Giá trị khối lượng thực hiện: 31.947 triệu đồng.

+ Giá trị thanh toán: 52.963 triệu đồng.

2. Dự kiến các chỉ tiêu chính Kế hoạch năm 2025 như sau:

a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính		
1.1	Clinker	Tấn	1.263.000
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.565.000
-	Tự sản xuất	Tấn	1.560.000
-	Đặt gia công tại Vicem Hà Tiên	Tấn	5.000
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính		1.735.000
2.1	Clinker	Tấn	170.000
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.565.000
3	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	1.564.775
4	Lợi nhuận trước thuế (chưa tính CLTG)	Triệu đồng	15.008
5	Lợi nhuận sau thuế (chưa tính CLTG)	Triệu đồng	15.008
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG/Vốn CSH	%	1,56%
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0
8	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	40.351
9	Tổng quỹ tiền lương	Triệu đồng	146.058
10	Sử dụng lao động bình quân	Người	750

b) Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025:

+ Kế hoạch khối lượng: 281.332 triệu đồng.

+ Kế hoạch thanh toán: 209.875 triệu đồng.

Handwritten signature

+ Danh mục các Dự án: (chi tiết Báo cáo kết quả SXKD & ĐTXD năm 2024 và kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2025 đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (chi tiết Tờ trình đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

Điều 5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 (chi tiết Tờ trình đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 (chi tiết Báo cáo đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

Điều 7. Thông qua Tờ trình đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo nội dung Tờ trình của Ban kiểm soát, cụ thể:

Chấp thuận và giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Điều 8. Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024 và Kế hoạch chi trả năm 2025.

Cụ thể kế hoạch chi trả năm 2025 như sau:

- Đối với Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký công ty (kiêm nhiệm):

STT	Chức danh	Đơn vị tính	Mức chi trả
1	Chủ tịch HĐQT	Đồng/người/tháng	8.000.000
2	Thành viên HĐQT	Đồng/người/tháng	6.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát; Thư ký Công ty	Đồng/người/tháng	4.000.000

- Đối với Trưởng Ban kiểm soát làm việc chuyên trách tại Công ty: Hưởng lương theo Quy chế tiền lương hiện hành của Công ty.

Điều 9. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai (chi tiết Tờ trình đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, với tổng số 56.307.658 cổ phần có mặt đến thời điểm biểu quyết đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2025.

Trần

S-C
CP
JEM
AI
JHE

2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội.

3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai./.

Nơi nhận:

- Sở giao dịch CK Hà Nội (để b/c);
- HĐQT, TGD VICEM (để b/c);
- Thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- BTV Đảng ủy, Ban TGD, Công đoàn Cty;
- Các cổ đông (thông qua website Cty);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Các đơn vị thuộc Cty;
- Lưu: VT, HĐQT, HSDH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Trung Kiên



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

A. TÊN DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

- Tên viết tắt: HOM; Mã chứng khoán: HOM

- Trụ sở chính: Khối Tân Tiến, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

- Mã số doanh nghiệp: 2900329295 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 01/04/2008, thay đổi lần thứ 11 ngày 03/04/2024.

B. THỜI GIAN BẮT ĐẦU: 08 giờ 30 phút, ngày 25/04/2025.

C. ĐỊA ĐIỂM: Tại Hội trường lớn Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai - Khối Tân Tiến, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

D. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Thành phần tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là các Cổ đông của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai (Vicem Hoàng Mai) và Đại biểu khách mời:

- Đại diện lãnh đạo Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) và đại diện lãnh đạo các Phòng, Ban của VICEM;

- Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng/Phó các tổ chức đoàn thể thuộc Công ty, Giám đốc/Phó Giám đốc các Xí nghiệp, Trưởng/Phó các đơn vị thuộc Công ty, Trưởng ca, Đội trưởng, Trạm trưởng hoặc tương đương, Tổ trưởng thuộc các đơn vị trong Công ty.

E. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Bà Nguyễn Thị Anh Tú – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2025, tại thời điểm khai mạc (08 giờ 30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

- Số lượng cổ đông và cổ đông đại diện ủy quyền tham dự là: 151 cổ đông;

- Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: 55.456.502 cổ phần, chiếm 77,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và Điều lệ hiện hành của Vicem Hoàng Mai, phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Vicem Hoàng Mai với tỷ lệ tham dự như trên là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Khai mạc và nghi lễ tiến hành Đại hội:

- Đại hội tiến hành làm lễ chào cờ.
- Ông Nguyễn Kim Thanh, thay mặt Ban Tổ chức:
- + Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội;
- + Giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội;
- + Giới thiệu các thành viên Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội, gồm:
 - 1) Ông Lê Trung Kiên, Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa;
 - 2) Ông Nguyễn Đình Dũng, Thành viên HĐQT Công ty;
 - 3) Ông Lê Đình Thắng, Thành viên HĐQT Công ty.
 - 4) Ông Nguyễn Ngọc Tinh, Thành viên HĐQT Công ty.
 - 5) Ông Đậu Đức Sơn, Thành viên HĐQT Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch với số cổ phần tán thành là 55.456.502 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ông Nguyễn Kim Thanh thay mặt Ban Tổ chức mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội.

- Tiếp theo Đoàn chủ tịch giới thiệu các thành viên Tổ Thư ký, gồm:
 - 1) Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó TP Kế hoạch, Thư ký Công ty – Tổ trưởng;
 - 2) Ông Quách Sỹ Thao, Nhân viên Phòng Tài chính kế toán – Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Tổ Thư ký với số cổ phần đồng ý là 55.456.502 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội, các nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội, danh sách Ban kiểm phiếu của Đại hội.

Ông Lê Trung Kiên thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày các nội dung:

1. Chương trình nghị sự của Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình nghị sự của Đại hội với số cổ phần đồng ý là 55.456.502 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

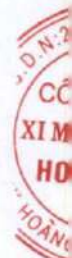
2. Các nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội với số cổ phần đồng ý là 55.456.502 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua danh sách Tổ kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội, gồm:

- Ông Trần Thanh Tâm, Chánh văn phòng Đảng - Đoàn thể: Tổ trưởng;
- Bà Hoàng Thị Hiền, Nhân viên phòng Kế hoạch: Thành viên;
- Ông Nguyễn Văn Nhã, Nhân viên phòng Tổ chức: Thành viên;
- Ông Nguyễn Hoàng Sơn, Nhân viên Phòng CNTT: Thành viên;
- Ông Trần Văn Sơn, nhân viên Phòng Tổ chức: Thành viên.

Handwritten signature



Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Tổ kiểm phiếu biểu quyết các nội dung biểu quyết tại Đại hội với số cổ phần đồng ý là 55.456.502 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IV. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Lê Đình Thắng thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với số cổ phần đồng ý là 55.456.502 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V. Nội dung chính của Đại hội

1. Đại hội nghe các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội

Đoàn Chủ tịch đã điều hành Đại hội, báo cáo trước Đại hội trình tự nội dung các Báo cáo và Tờ trình, cụ thể như sau:

1.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 (chi tiết Báo cáo đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

1.2. Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2024 (chi tiết Báo cáo đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

1.3. Báo cáo kết quả SXKD & ĐTXD năm 2024 và kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2025 của Công ty (chi tiết Báo cáo đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

1.3.1. Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính trong năm 2024 như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính		
	- Clinker	Tấn	1.267.398
	- Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.474.846
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính	Tấn	1.855.222
	- Clinker	Tấn	354.086
	- Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.501.136
3	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	1.718.319
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(69.861)
+	Lợi nhuận trước thuế (chưa tính CLTG)	Triệu đồng	(69.734)
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(69.861)
+	Lợi nhuận sau thuế (chưa tính CLTG)	Triệu đồng	(69.734)
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG/Vốn CSH	%	(7,24)
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0
8	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	36.337
9	Tổng quỹ tiền lương	Triệu đồng	137.027
10	Sử dụng lao động bình quân	Người	746

Handwritten signature

- Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng năm 2024:
- + Giá trị khối lượng thực hiện: 31.947 triệu đồng.
- + Giá trị thanh toán: 52.963 triệu đồng.

1.3.2. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2025, Công ty dự kiến các chỉ tiêu chính Kế hoạch năm 2025 như sau:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính		
1.1	Clinker	Tấn	1.263.000
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.565.000
-	Tự sản xuất	Tấn	1.560.000
-	Đặt gia công tại Vicem Hà Tiên	Tấn	5.000
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính		1.735.000
2.1	Clinker	Tấn	170.000
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.565.000
3	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	1.564.775
4	Lợi nhuận trước thuế (chưa tính CLTG)	Triệu đồng	15.008
5	Lợi nhuận sau thuế (chưa tính CLTG)	Triệu đồng	15.008
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG/Vốn CSH	%	1,56%
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0
8	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	40.351
9	Tổng quỹ tiền lương	Triệu đồng	146.058
10	Sử dụng lao động bình quân	Người	750

- Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025:
- + Kế hoạch khối lượng: 281.332 triệu đồng.
- + Kế hoạch thanh toán: 209.875 triệu đồng.
- + Danh mục các Dự án: (chi tiết Báo cáo kết quả SXKD & ĐTXD năm 2024 và kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2025 đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

1.4. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Trong đó, thu nhập của từng thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Ban Kiểm soát Công ty năm 2024 như sau:

TT	Họ tên	Chức vụ	Thu nhập (*) (VNĐ)
1	Ông Lê Trung Kiên	Chủ tịch HĐQT	96.000.000
2	Ông Nguyễn Đình Dũng	Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc	790.809.932
3	Ông Nguyễn Văn Dũng	Thành viên độc lập HĐQT (miễn nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2024)	24.000.000

Handwritten signature

TT	Họ tên	Chức vụ	Thu nhập (*) (VNĐ)
4	Ông Đậu Đức Sơn	Thành viên độc lập HĐQT (bổ nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2024)	48.000.000
5	Ông Đặng Ngọc Long	Phó Tổng giám đốc	586.161.727
6	Ông Nguyễn Ngọc Tinh	Thành viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc	668.308.042
7	Ông Lê Đình Thắng	Thành viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc	625.706.631
8	Bà Đậu Thị Nga	Phó Tổng giám đốc (bổ nhiệm ngày 11 tháng 10 năm 2024)	539.311.386
9	Bà Nguyễn Thị Anh Tú	Trưởng Ban kiểm soát	443.737.384
10	Ông Nguyễn Quang Tôn	Thành viên Ban kiểm soát	48.000.000
11	Ông Cao Trọng Nghiên	Thành viên Ban kiểm soát	254.851.879
Tổng cộng			4.124.886.982

(*) Thu nhập này bao gồm tiền lương, thù lao, tiền thưởng.

(chi tiết Báo cáo đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

1.5. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty (chi tiết Tờ trình đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

1.6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025 (chi tiết Báo cáo đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

1.7. Tờ trình đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (chi tiết Tờ trình đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

1.8. Tờ trình thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2024 và Kế hoạch chi trả năm 2025 (chi tiết Tờ trình đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

1.9. Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (chi tiết tờ trình đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

2. Thảo luận các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung báo cáo, tờ trình tại ĐHĐCĐ.

Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình làm rõ một số nội dung tại Đại hội và không có ý kiến khác.

3. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình của Đại hội

Ngay sau phần thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết. Tất cả các vấn đề biểu quyết đều được lấy ý kiến công khai bằng thẻ biểu quyết (thẻ biểu quyết được phát cho cổ đông ngay khi cổ đông đến đăng ký, làm thủ tục tham dự Đại hội).

Đến thời điểm 10h55' ngày 25/04/2025 (thời điểm diễn ra Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội), số lượng cổ đông và cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội là 226 cổ đông, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: 56.307.658 cổ phần, chiếm 78,21 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.1. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 56.307.658 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

3.2. Biểu quyết thông qua Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT năm 2024

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 56.307.658 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

3.3. Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả SXKD & ĐTXD năm 2024 và kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2025

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành căn cứ vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh, giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào và tình hình thị trường để có giải pháp điều hành phù hợp, đảm bảo phần đầu đạt kế hoạch lợi nhuận đã đề ra với số cổ phần biểu quyết tán thành là 56.307.658 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

3.4. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 56.307.658 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

3.5. Biểu quyết thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 56.307.658 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

3.6. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 56.307.658 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

3.7. Biểu quyết thông qua Tờ trình đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 56.307.658 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

Chấp thuận và giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các công

tran

ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

3.8. Biểu quyết thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2024 và Kế hoạch chi trả năm 2025

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 56.307.658 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

Cụ thể kế hoạch chi trả năm 2025 như sau:

- Đối với Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký công ty (kiêm nhiệm):

STT	Chức danh	Đơn vị tính	Mức chi trả
1	Chủ tịch HĐQT	Đồng/người/tháng	8.000.000
2	Ủy viên HĐQT	Đồng/người/tháng	6.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty	Đồng/người/tháng	4.000.000

- Đối với Trưởng Ban kiểm soát làm việc chuyên trách tại Công ty: Hưởng lương theo Quy chế tiền lương hiện hành của Công ty.

3.9. Biểu quyết thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 56.307.658 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

4. Thông qua Dự thảo Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội

- Ông Nguyễn Văn Tuấn thay mặt Tổ Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

- Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết thông qua nội dung Dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội thống nhất với số cổ phần biểu quyết tán thành là 56.307.658 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

VI. Bế mạc Đại hội

Ông Lê Trung Kiên thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút, ngày 25/04/2025.

Biên bản họp Đại hội gồm 08 trang được đánh số thứ tự từ 1 đến 8, đã được công khai cho toàn thể các cổ đông dự họp và thống nhất giao lại cho Chủ tọa và Tổ Thư ký đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Thành viên



Nguyễn Ngọc Tinh

Thành viên



Lê Đình Thắng

Thành viên



Nguyễn Đình Dũng

Thành viên



Đậu Đức Sơn

Chủ tọa



Lê Trung Kiên

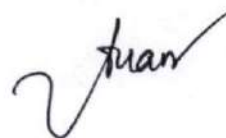
TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Thành viên



Quách Sỹ Thao

Tổ trưởng



Nguyễn Văn Tuấn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Vào hồi ..08.. h...30.. ngày 25 tháng 04 năm 2025, tại Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai, Khối Tân Tiến, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

- | | | |
|---------------------------|------------------------------|--------------|
| 1. Bà : Nguyễn Thị Anh Tú | - Trưởng Ban kiểm soát | - Trưởng ban |
| 2. Ông: Nguyễn Văn Nhã | - Chuyên viên phòng Tổ chức | - Ủy viên |
| 3. Bà: Hoàng Thị Hiền | - Chuyên viên phòng Kế hoạch | - Ủy viên |

Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới dự Đại hội như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công ty là 2.249 cổ đông, nắm giữ 71.997.731 cổ phần có quyền biểu quyết (danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội 11/3/2025).

2. Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là ..151 Cổ đông, đại diện cho ..554.56.502 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ ..77,03% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi ..08..h..30 ngày 25/04/2025 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM/ BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Anh Tú



CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI
Khởi Tân Tiến, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An
Số điện thoại: 0238.3866170

Nghệ An, ngày 20 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 25/04/2025.
- Địa điểm: Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.
- Địa chỉ: Khởi Tân Tiến, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

2. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2024;
- Báo cáo kết quả SXKD & ĐTXD năm 2024 và kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2025;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;
- Tờ trình đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Tờ trình thông qua chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Một số nội dung liên quan khác.

3. Tài liệu đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại:

- Trụ sở chính Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai – Khởi Tân Tiến, Phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, hoặc:
- Truy cập và download từ website của Công ty: <http://www.ximanghoangmai.vn>

4. Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
- Thông báo mời họp;
- Giấy ủy quyền hợp lệ và CMND/CCCD của người ủy quyền (trường hợp Quý cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Nghệ An, ngày 25 tháng 4 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Thời gian	Nội dung
7h30 - 8h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; văn nghệ chào mừng.- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt.
8h30 - 8h45	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.- Chào cờ, khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu.
8h45 - 9h00	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu thành viên tham gia Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký.- Thông qua chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội;- Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử.- Thông qua các nội dung biểu quyết tại đại hội.
9h00 - 10h45	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.2. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT năm 2024.3. Báo cáo kết quả SXKD & ĐTXD năm 2024 và kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2025 của Công ty.4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Tờ trình đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.6. Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025.7. Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
10h45- 11h15	<ul style="list-style-type: none">- Thảo luận; lấy ý kiến biểu quyết các nội dung đã báo cáo.
11h15 - 11h30	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Dự thảo Nghị quyết đại hội.- Bế mạc Đại hội.

Nghệ An, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI**

Đại hội được tiến hành một cách trật tự, đúng quy định của pháp luật, quy định của Điều lệ Công ty và hoàn thành chương trình Đại hội đã được Quý cổ đông thông qua.

Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với các nội dung như sau:

1. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1.1. Tất cả những người tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, gọn gàng.

1.2. Cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự đại hội, nên ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định; tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

1.3. Không hút thuốc lá trong Phòng họp đại hội.

1.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong Phòng đại hội (tắt máy điện thoại hoặc để chế độ rung, không có chuông).

2. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

2.1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT in trên bìa màu vàng. Trên mỗi THẺ BIỂU QUYẾT có ghi mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền của cổ đông và có đóng dấu của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

2.2. Cách biểu quyết: Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội biểu quyết lần lượt từng phương án “đồng ý”, “không đồng ý” và “ý kiến khác” nếu có. Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý hoặc ý kiến khác*) một vấn đề bằng cách giơ THẺ BIỂU QUYẾT. Khi biểu quyết, mặt trước của THẺ BIỂU QUYẾT được hướng về phía Đoàn chủ tịch.

2.3. Thông qua các vấn đề của đại hội: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;
- e) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

3. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

3.1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải xin phép và phát biểu khi Đoàn Chủ tịch đồng ý.

3.2. 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. Đoàn Chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

4. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

4.1. Điều hành Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

4.2. 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.

4.3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong Đại hội.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

5.1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn bảo lưu tại Đại hội.

5.2. Soạn thảo Biên bản họp và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

6. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN BẦU CỬ, KIỂM PHIẾU

6.1. Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết ngay tại Đại hội, lập Biên bản kiểm phiếu, báo cáo đại hội kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại hội;

6.2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;

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

Kính trình Đại hội thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Trung kiên



Nghệ An, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Nội dung 1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
Nội dung 2	Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2024
Nội dung 3	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD & ĐTXD năm 2024 và kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2025 của Công ty.
Nội dung 4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
Nội dung 5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.
Nội dung 6	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.
Nội dung 7	Thông qua Tờ trình đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
Nội dung 8	Thông qua Tờ trình chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch trả thù lao năm 2025.
Nội dung 9	Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nghệ An, ngày 25 tháng 4 năm 2025

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

Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai báo cáo kết quả thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 với các nội dung sau:

PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi:

- Tình hình kinh tế Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức và thời cơ, thuận lợi đan xen. Chính phủ đã thực hiện các giải pháp trọng tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; đồng thời định hướng các giải pháp, chính sách cụ thể để thúc đẩy tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

- Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26/8/2024 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ xi măng, sắt thép và vật liệu xây dựng. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho ngành vật liệu xây dựng nói chung và ngành sản xuất xi măng nói riêng.

2. Khó khăn:

- Nguồn cung xi măng tiếp tục vượt xa so với nhu cầu (năm 2024 nguồn cung xi măng khoảng 117,8 triệu tấn, trong khi nhu cầu tiêu thụ xi măng trong nước chỉ khoảng 59,0 triệu tấn; xuất khẩu xi măng, clinker khoảng 30,0 triệu tấn) dẫn tới cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

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

- Do áp lực tồn kho sản phẩm, dư thừa năng lực sản xuất dẫn đến các thương hiệu xi măng cạnh tranh gay gắt, giảm giá bán sản phẩm, tăng chính sách bán hàng, phát triển sản phẩm mới để gia tăng sản lượng tiêu thụ và mở rộng thị trường.

- Xuất khẩu xi măng, clinker ngày càng khó khăn khi nhiều thị trường nhập khẩu bất ổn về kinh tế chính trị, gia tăng chính sách bảo hộ thương mại, cạnh tranh xuất khẩu từ các quốc gia trong khu vực và chi phí logistics tăng cao.

- Giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào cho sản xuất xi măng vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt từ ngày 11/10/2024 giá điện tiếp tục tăng thêm 4,8%.



II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu sản xuất kinh doanh năm 2024

Năm 2024, Vicem Hoàng Mai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng nhờ sự hỗ trợ, chỉ đạo của VICEM và sự quan tâm ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương cùng với sự đoàn kết, thống nhất của tập thể người lao động, Công ty đã vượt qua khó khăn để thực hiện kế hoạch SXKD được giao.

Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

TT	Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024 (VB số 1110/VICEM - HĐTV ngày 10/7/2024)	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024	So sánh (%)	
						Thực hiện năm 2024/Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024/Kế hoạch năm 2024
1	Sản xuất						
	<i>Clinker</i>	<i>Tấn</i>	<i>1.260.691</i>	<i>1.282.002</i>	<i>1.267.398</i>	98,9%	100,5%
	<i>Xi măng (bao gồm gia công)</i>	<i>Tấn</i>	<i>1.516.331</i>	<i>1.439.978</i>	<i>1.474.846</i>	102,4%	97,3%
2	Tiêu thụ	Tấn	1.766.000	1.652.235	1.855.222	112,3%	105,1%
	<i>Clinker</i>	<i>Tấn</i>	<i>250.000</i>	<i>238.557</i>	<i>354.086</i>	148,4%	141,6%
	<i>Xi măng (bao gồm gia công)</i>	<i>Tấn</i>	<i>1.516.000</i>	<i>1.413.678</i>	<i>1.501.136</i>	106,2%	99,0%
3	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	1.621.845	1.744.179	1.718.319	98,5%	105,9%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(103.868)	(31.024)	(69.861)		
+	Lợi nhuận trước thuế (chưa tính CLTG)	Triệu đồng	(103.868)	(31.152)	(69.734)		
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	46.173	29.832	36.337	121,8%	78,7%

- Doanh thu và thu nhập khác năm 2024 là 1.718,3 tỷ đồng, tăng 5,9% kế hoạch năm 2024 và bằng 98,5% so với thực hiện năm 2023.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2024 là (69,861) tỷ đồng, giảm lỗ 34 tỷ đồng so với kế hoạch lợi nhuận năm 2024.

2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, năm 2024 Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức 14 cuộc họp trực tiếp và 23 cuộc họp không trực tiếp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban điều hành thông qua việc họp định kỳ hàng quý, tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT, hoặc về việc chuẩn bị các đề án, dự án để trình HĐQT.

Năm 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành 54 Nghị quyết/Quyết định thuộc thẩm quyền, trong đó HĐQT đã thống nhất thông qua hoặc quyết định một số nội dung công việc chính như sau:

- Thông qua kết quả thực hiện SXKD và giao mục tiêu hàng Quý năm 2024, đồng thời đánh giá và đưa ra các giải pháp để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Thông qua thời gian tổ chức và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Quyết định phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2024.
- Quyết định ban hành định mức kinh tế kỹ thuật năm 2024.
- Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của Công ty.
- Quyết định phê duyệt Kế hoạch hoạt động Kiểm toán nội bộ năm 2024, 2025.
- Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai – Xí nghiệp Khai thác mỏ.
- Thống nhất thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Thống nhất chủ trương bàn giao hệ thống phòng vệ đường ngang tại Km 242+730 tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh.
- Về công tác cán bộ:
 - + Thống nhất và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.
 - + Thống nhất chủ trương thôi giữ chức vụ Trưởng phòng Vật tư đối với ông Mai Văn Dũng để thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đảng ủy Công ty.
 - + Thống nhất chủ trương điều động ông Trần Thành Hậu- TP Tổ chức đến nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ TP Vật tư.
 - + Thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Đạt giữ chức vụ TP Tổ chức.
 - + Quyết định bổ nhiệm lại phó Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai đối với ông Đặng Ngọc Long.
 - + Quyết định bổ nhiệm có thời hạn bà Đậu Thị Nga, Kế toán trưởng Công ty giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.
 - + Nghị quyết thống nhất bổ nhiệm chức vụ Giám đốc XNTT đối với Ông Nguyễn Trung Thành - Phó Giám đốc, Phụ trách XNTT.
 - + Quyết định Phê duyệt danh sách đưa ra khỏi quy hoạch, danh sách bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty thuộc diện VICEM quản lý giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031.
- Sửa đổi, ban hành các Quy chế:
 - + Quy chế Quản lý dự án ĐTXD của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.
 - + Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.
 - + Quy chế mua sắm hàng hóa, dịch vụ của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.
- Đối với các Dự án đầu tư xây dựng của Công ty:
 - + Thống nhất giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn có đủ năng lực để thực hiện lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án khai thác mỏ sét Quỳnh Vinh giai đoạn 3.
 - + Thống nhất giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện một số công việc trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án bến cảng tổng hợp Vicem Hoàng Mai tại Đông Hới - Nghệ An.

1295-

Y CF
VICE
MA

T.NGH

+ *Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy xi măng Hoàng Mai.*

+ *Chấp thuận điều chỉnh tổng dự toán Dự án Sử dụng chất thải làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất clinker.*

+ *Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung của dự án Sử dụng chất thải làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất clinker.*

+ *Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án "Điều chỉnh dự án khai thác mỏ sét Quỳnh Vinh".*

+ *Phê duyệt điều chỉnh dự án ĐTXD công trình khai thác mỏ đá vôi Hoàng Mai B.*

- Chấp thuận chủ trương ký kết 16 Hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã tổ chức, triển khai và thực hiện các hoạt động theo các nội dung đã được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị một cách tuân thủ, phù hợp và hiệu quả.

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc. Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD trong năm 2024 thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi báo cáo HĐQT; Xem xét, giám sát báo cáo tài chính của Ban điều hành. Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành SXKD của Công ty.

Việc tổ chức các cuộc họp trực tiếp của Hội đồng quản trị từ thông báo mời họp, chương trình nghị sự, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ quyết định tại cuộc họp cũng như các cuộc họp không trực tiếp theo hình lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết định từ thể thức, nội dung và tài liệu liên quan đều được Hội đồng quản trị thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Những vấn đề Hội đồng quản trị bàn thảo, quyết định tại cuộc họp đều được ghi lại bằng biên bản; các nội dung được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tại cuộc họp được ban hành bằng Nghị quyết/Quyết định để cơ quan điều hành thực hiện và được lưu giữ đầy đủ, đúng quy định.

Trên cơ sở các tài liệu được chuẩn bị chi tiết, đầy đủ của cơ quan điều hành và được gửi trước, với tinh thần trách nhiệm cao của mỗi thành viên nên các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành sát với yêu cầu thực tiễn sản xuất kinh doanh của Công ty đặt ra và được thông qua với tỷ lệ 100% thành viên tham gia dự họp tán thành.

4. Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Ngày 26/04/2024, Hội đồng quản trị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, từ khâu chuẩn bị các điều kiện đại hội, triệu tập đại hội đến việc thực hiện chương trình đề ra cho đại hội. Hội đồng quản trị đã điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 hoàn thành tốt chương

trình nghị sự - thông qua toàn bộ chương trình gồm có 09 nội dung mà Hội đồng quản trị đã thông báo đến các cổ đông, trong đó các nội dung được thông qua với tỷ lệ tán thành rất cao.

5. Công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành

Hội đồng quản trị thực hiện quyền giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành thông qua việc đánh giá kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong các Nghị quyết/Quyết định. Tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, các đồng chí trong Ban Tổng Giám đốc phải trình bày báo cáo và kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết/Quyết định liên quan đến nhiệm vụ mình phụ trách. Năm 2024, Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty, thường xuyên bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty để điều hành. Cơ quan điều hành đã đưa ra nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ và thực hiện tiết giảm các định mức trong sản xuất.

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Trên cơ sở nhận định tình hình kinh tế xã hội năm 2025, khả năng khai thác năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty; phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại năm 2024, Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện quyền giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành thông qua việc đánh giá, kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong các Nghị quyết/Quyết định, cụ thể:

- Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty.
- Thực hiện các biện pháp quản lý trong mua sắm, chi tiêu, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tiếp tục rà soát hàng hoá tồn kho, sử dụng vật tư phụ tùng tồn kho với mục tiêu tiếp tục giảm giá trị hàng tồn kho tối đa trong năm 2025.
- Đẩy mạnh việc sử dụng nguyên, nhiên liệu thay thế và sử dụng các chất thải của các ngành công nghiệp khác trong sản xuất clinker, xi măng nhằm giảm phát thải, giảm sử dụng nguồn nguyên liệu hóa thạch và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Xây dựng phương án điều hành, kiểm soát chặt chẽ chi phí theo công đoạn, thực hiện tiết giảm chi phí biến đổi, chi phí sửa chữa.
- Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý tài chính, quản lý chi tiêu, quản lý chặt chẽ công nợ bán hàng để không có nợ xấu.
- Tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc lao động nhằm tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu quả và nâng cao năng suất lao động.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ người lao động ở tất cả các lĩnh vực thông qua việc triển khai các khóa đào tạo, ưu tiên tập trung các khóa đào tạo tại chỗ, trên dây chuyền sản xuất của Công ty.
- Tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh, trong đó tập trung số hóa các lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ, quản lý bán hàng, công tác quản lý, quản trị điều hành...



- Thực hiện tốt công tác an toàn lao động, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn cho người và thiết bị.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động quản trị doanh nghiệp của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng cảm ơn các Quý vị cổ đông./.

Nơi nhận: *trần*

- ĐHĐCĐ;

- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Trung Kiên



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG VICEM
HOÀNG MAI

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

Nghệ An, ngày 25 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo, đánh giá hoạt động năm 2024 của HĐQT như sau:

1. Thành viên độc lập HĐQT và thù lao, chi phí

- HĐQT có tất cả 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT.
- Trong năm 2024, Thành viên độc lập HĐQT đã tham dự các cuộc họp và tham gia vào các nội dung phù hợp với chức năng nhiệm vụ được phân công.
- Thù lao của thành viên độc lập HĐQT được chi trả đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024 đã được thống nhất thông qua. Trong năm, không phát sinh chi phí hoạt động khác của các thành viên độc lập HĐQT.

2. Các hoạt động của HĐQT trong năm 2024

Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, năm 2024 Hội đồng quản trị đã tổ chức 14 cuộc họp trực tiếp và 23 cuộc họp không trực tiếp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. HĐQT đã ban hành 54 Nghị quyết/Quyết định thuộc thẩm quyền, trong đó:

- 03 Nghị quyết các phiên họp HĐQT định kỳ hàng Quý;
- 03 Nghị quyết/Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung, ban hành 03 Quy chế nội bộ;
- 13 Nghị quyết/Quyết định về công tác nhân sự;
- 05 Nghị quyết/Quyết định về các dự án đầu tư xây dựng;
- 16 Nghị quyết/Quyết định về việc chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan của Công ty;
- 02 Nghị quyết/Quyết định về công tác tiền lương;
- 12 Nghị quyết/Quyết định về các hoạt động khác của Công ty.

3. Đánh giá chung kết quả hoạt động của HĐQT

- Hội đồng quản trị đã tổ chức, triển khai và thực hiện các hoạt động theo các nội dung đã được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế

hoạt động của Hội đồng quản trị một cách tuân thủ, phù hợp và hiệu quả.

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

- Các Nghị quyết/Quyết định, văn bản của HĐQT được thông qua và ban hành trên cơ sở thống nhất cao của các thành viên HĐQT tại các cuộc họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản đều tuân thủ các quy định hiện hành và mục tiêu, định hướng phát triển của Công ty.

4. Phương hướng hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT năm 2025

- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, Ban điều hành.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính quý và năm, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT.

- Rà soát và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty thông qua giám sát việc sửa đổi và hoàn thiện các Quy chế, quy định nội bộ và việc ban hành các văn bản điều hành hoạt động kinh doanh.

Trên đây là báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT Công ty năm 2024, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT (để b/c);
- Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



Đâu Đức Sơn

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH & ĐTXD NĂM 2024
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH & ĐTXD NĂM 2025
(Tài liệu báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)



Tháng 4 năm 2025

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH & ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2024

A. Đánh giá tình hình kinh tế xã hội năm 2024

- Tình hình thế giới năm 2024 tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều khó khăn, thách thức lớn; tình trạng bất ổn an ninh, chính trị leo thang tại một số quốc gia, khu vực; kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, chưa vững chắc.

- Tình hình kinh tế Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức và thời cơ, thuận lợi đan xen, trong đó khó khăn, thách thức nhiều hơn. Chính phủ đã thực hiện các giải pháp trọng tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; đồng thời định hướng các giải pháp, chính sách cụ thể để thúc đẩy tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

- Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26/8/2024 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ xi măng, sắt thép và vật liệu xây dựng. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho ngành vật liệu xây dựng nói chung và ngành sản xuất xi măng nói riêng.

- Nguồn cung xi măng tiếp tục vượt xa so với nhu cầu (năm 2024 nguồn cung xi măng khoảng 117,8 triệu tấn, trong khi nhu cầu tiêu thụ xi măng trong nước chỉ khoảng 59,0 triệu tấn; xuất khẩu xi măng, clinker khoảng 30,0 triệu tấn) dẫn tới cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

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

- Do áp lực tồn kho sản phẩm, dư thừa năng lực sản xuất dẫn đến các thương hiệu xi măng cạnh tranh gay gắt, giảm giá bán sản phẩm, tăng chính sách bán hàng, phát triển sản phẩm mới để gia tăng sản lượng tiêu thụ và mở rộng thị trường.

- Xuất khẩu xi măng, clinker ngày càng khó khăn khi nhiều thị trường nhập khẩu bất ổn về kinh tế chính trị, gia tăng chính sách bảo hộ thương mại, cạnh tranh xuất khẩu từ các quốc gia trong khu vực và chi phí logistics tăng cao.

- Giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào cho sản xuất xi măng vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt từ ngày 11/10/2024 giá điện tiếp tục tăng thêm 4,8%.

B. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh & ĐTXD năm 2024

I. Các chỉ tiêu chủ yếu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 trong bối cảnh môi trường kinh doanh ngành xi măng gặp nhiều khó khăn. Nhờ sự chỉ đạo, hỗ trợ của VICEM và sự quan tâm, ủng hộ của các cấp chính quyền cùng với sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể người lao động, Vicem Hoàng Mai đã cố gắng để vượt qua khó khăn thực hiện sản xuất kinh doanh bám sát theo định hướng của VICEM tại Văn bản số 1110/VICEM-HĐTV ngày 10/7/2024 của Hội đồng thành viên VICEM về việc Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2024 của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024	So sánh (%)	
						Thực hiện năm 2024/ Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024/ Kế hoạch năm 2024
1	Sản xuất						
	Clinker	Tấn	1.260.691	1.282.002	1.267.398	98,9%	100,5%
	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.516.331	1.439.978	1.474.846	102,4%	97,3%
2	Tiêu thụ	Tấn	1.766.000	1.652.235	1.855.222	112,3%	105,1%
	Clinker	Tấn	250.000	238.557	354.086	148,4%	141,6%
	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.516.000	1.413.678	1.501.136	106,2%	99,0%
3	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	1.621.845	1.744.179	1.718.319	98,5%	105,9%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(103.868)	(31.024)	(69.861)		
+	Lợi nhuận trước thuế (chưa tính CLTG)	Triệu đồng	(103.868)	(31.152)	(69.734)		
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(103.868)	(31.144)	(69.861)		
+	Lợi nhuận sau thuế (chưa tính CLTG)	Triệu đồng	(103.868)	(31.272)	(69.734)		
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG trên vốn chủ sở hữu	%	(10,78)	(3,25)	(7,24)		
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0	0		
8	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	46.173	29.832	36.337	121,8%	78,7%
9	Tổng quỹ tiền lương	Triệu đồng	137.027	138.533	137.027	98,9%	100,0%
10	Sử dụng lao động bình quân	Người	772	780	746	95,6%	96,6%

II. Đánh giá kết quả công tác sản xuất năm 2024

Năm 2024, Vicem Hoàng Mai đã phấn đấu và tìm các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành sản xuất và tồn kho sản phẩm. Công ty đã đạt được một số kết quả sau:

1. Kết quả sản xuất các công đoạn chính

* Sản xuất clinker

- Sản lượng clinker sản xuất năm 2024 đạt 1,267 triệu tấn, tăng 0,5% so với kế hoạch năm 2024 và giảm 1,1% so với thực hiện năm 2023.

- Năm 2024, Công ty đã triển khai thực hiện sửa chữa lớn công đoạn lò nung 02 đợt theo kế hoạch vào tháng 01&02/2024 (thời gian dừng SCL kết hợp dừng lò nung để giảm tồn clinker là 35,8 ngày) và tháng 9/2024 (thời gian dừng SCL là 16,1 ngày). Công ty luôn bám sát tình hình thực tế, phối hợp chặt chẽ giữa khối sản xuất và tiêu thụ để rà soát, xây dựng lựa chọn phương án chạy lò nung tối ưu nhằm hạn chế đến mức thấp nhất clinker đổ bãi, đồng thời chú trọng đến công tác bảo quản clinker bãi nhằm hạn chế suy giảm chất lượng. Trong năm 2024, Công ty đã sử dụng hết lượng clinker tồn bãi từ các năm trước, lượng clinker tồn kho tại ngày 31/12/2024 là 3.986 tấn (100% tồn kho silo).

- Tiêu hao nhiệt (than và nhiên liệu thay thế) sản xuất clinker năm 2024 là 817,35 kCal/kg clinker, giảm 1,61 kCal/kg clinker so với kế hoạch năm 2024 và tăng 18,19 kCal/kg clinker so với thực hiện năm 2023. Nguyên nhân tiêu hao nhiệt sản xuất clinker năm 2024 cao hơn năm 2023 do đầu năm 2024 Công ty sử dụng một phần than nhiệt trị thấp và từ cuối tháng 6/2024 Công ty bắt đầu sử dụng nhiên liệu thay thế (vỏ cây, vôi vụn, nilong...) để thay thế một phần nhiên liệu than cám cho sản xuất clinker.

- Tiêu hao dầu cho sản xuất clinker năm 2024 là 2,40 kcal/kg clinker, tăng 0,50 kcal/kg clinker so với kế hoạch năm 2024 và tăng 0,80 kcal/kg clinker so với thực hiện năm 2023. Tiêu hao dầu sấy lò năm 2024 tăng so với kế hoạch năm 2024 và thực hiện năm 2023 do trong năm 2024 ngoài 02 kỳ dừng lò nung để sửa chữa lớn theo kế hoạch thì Công ty phải dừng lò nung ngoài kế hoạch do sự cố quạt ID 142.FN1 và lọc bụi tĩnh điện 123 EP1.

- Tiêu hao điện cho sản xuất clinker năm 2024 là 31,49 kWh/tấn clinker, giảm 1,41 kWh/tấn clinker so với kế hoạch năm 2024 và tương đương so với thực hiện năm 2023.

** Sản xuất xi măng*

- Sản lượng sản xuất xi măng năm 2024 đáp ứng đủ xi măng cho công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Sản lượng sản xuất xi măng tại Nhà máy năm 2024 đạt 1,471 triệu tấn, tăng 3,3% so với thực hiện năm 2023 và giảm 1,9% so với kế hoạch năm 2024.

- Năm 2024, Công ty triển khai thực hiện sửa chữa lớn công đoạn nghiền xi theo kế hoạch vào tháng 02/2024 với những công việc chính: Thay tấm lót ngăn 1, vách ghi thân máy nghiền bi; sửa chữa bảo dưỡng máy nghiền CKP; thay bộ xích tải máy cào thạch cao, bazan; thay động cơ chính 163ML1. Sau khi sửa chữa thiết bị hoạt động ổn định, năng suất máy nghiền được cải thiện.

- Đầu tháng 5/2024, Công ty thực hiện sửa chữa vành chặn bàn nghiền CKP. Sau sửa chữa độ rung của máy nghiền CKP giảm, năng suất công đoạn nghiền xi và tiêu hao điện năng cải thiện đáng kể.

- Năm 2024, Công ty thực hiện đưa hết clinker bãi vào nghiền xi măng với số lượng lớn nên ảnh hưởng tới tiêu hao điện năng và tỷ lệ pha phụ gia xi măng so với kế hoạch năm 2024 và thực hiện năm 2023.

+ Tỷ lệ phụ gia sản phẩm PCB40 dân dụng năm 2024 là 29,84%, tăng 2,06% so với kế hoạch và giảm 3,25% so với năm 2023.

+ Tỷ lệ phụ gia sản phẩm PCB40 công nghiệp năm 2024 là 20,31%, tăng 1,45% so với kế hoạch và tăng 0,58% so với năm 2023.

+ Tiêu hao điện nghiền xi măng PCB40 dân dụng năm 2024 là 33,09 kWh/tấn, giảm 2,01 kWh/tấn so với kế hoạch và giảm 0,98 kWh/tấn so với năm 2023.

+ Tiêu hao điện nghiền xi măng PCB40 Công nghiệp năm 2024 là 34,01 kWh/tấn, giảm 1,89 kWh/tấn so với kế hoạch và giảm 1,90 kWh/tấn so với năm 2023.

2. Tình hình thực hiện giải pháp về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sản xuất

Năm 2024, Công ty tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình sử dụng các nguyên, nhiên liệu thay thế trong sản xuất góp phần thúc đẩy hoạt động bảo vệ môi trường, giảm sử dụng tài nguyên không tái tạo và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụ thể như sau:

**** Sử dụng tro, xỉ***

Tổng khối lượng tro, xỉ sử dụng trong sản xuất xi măng năm 2024 là 140,9 ngàn tấn, chiếm 35,9% tổng lượng phụ gia xi măng sử dụng và tăng 4,0% so với thực hiện năm 2023.

**** Sử dụng thạch cao nhân tạo***

- Từ đầu tháng 6/2024, Công ty đưa vào vận hành dây chuyền thạch cao ẩm (thạch cao nhiệt điện) làm tăng tỷ lệ sử dụng thạch cao nhân tạo và tiết giảm chi phí trong sản xuất xi măng. Từ tháng 12/2024, Công ty đã sử dụng 100% thạch cao nhân tạo (thạch cao nhiệt điện và thạch cao phot pho) cho sản xuất xi măng.

- Tổng khối lượng thạch cao nhân tạo sử dụng trong sản xuất xi măng năm 2024 là 30,2 ngàn tấn, chiếm 80,9% tổng lượng thạch cao sử dụng cho sản xuất xi măng và tăng 10,8% so với thực hiện năm 2023.

**** Sử dụng chất trợ nghiền***

Việc sử dụng chất trợ nghiền được Công ty duy trì ở mức phù hợp để đảm bảo các yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật và tăng hiệu quả kinh tế.

**** Sử dụng nhiên liệu thay thế***

Từ cuối tháng 6/2024, Công ty bắt đầu sử dụng nhiên liệu thay thế (vỏ cây, vôi vụn, nilong...) thay thế một phần nhiên liệu than cám trong sản xuất clinker. Hiện nay tỷ lệ sử dụng nhiên liệu thay thế đạt khoảng 40% nhiệt sử dụng trong sản xuất clinker.

** Chương trình đồng xử lý chất thải thông thường, chất thải nguy hại làm nguyên liệu thay thế*

Đầu tháng 12/2024, Vicem Hoàng Mai đã đưa vào vận hành hệ thống đồng xử lý chất thải làm nguyên liệu thay thế trong sản xuất thay thế một phần đá vôi/đá sét/đất giàu silic/đất giàu sắt. Đến thời điểm hiện tại các thiết bị trong hệ thống đã hoạt động ổn định và đáp ứng yêu cầu về xử lý chất thải theo đúng quy định, bình quân sử dụng khoảng từ 6.000-8.000 tấn bùn thải/tháng làm nguyên liệu thay thế.

3. Công tác sửa chữa thiết bị trong dây chuyền sản xuất

Năm 2024, Vicem Hoàng Mai đã triển khai thực hiện sửa chữa lớn các công đoạn theo kế hoạch sửa chữa đã được VICEM phê duyệt. Công tác sửa chữa đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và máy móc thiết bị. Công ty đã tiến hành rà soát tận dụng tối đa các vật tư, phụ tùng tồn kho, phục hồi các vật tư cũ đưa vào sử dụng trong kỳ sửa chữa nhằm giảm tồn kho và chi phí mua mới. Tổng giá trị vật tư, phụ tùng tồn kho ngày 31/12/2024 giảm 9,6 tỷ đồng so với đầu kỳ ngày 01/01/2024, tương ứng mức giảm 7,5%.

III. Đánh giá kết quả tiêu thụ sản phẩm năm 2024

1. Tình hình công tác tiêu thụ năm 2024

- Tổng sản lượng tiêu thụ năm 2024 đạt 1,855 triệu tấn, tăng 5,1% so với kế hoạch năm 2024 và tăng 12,3% so với thực hiện năm 2023. Trong đó: Sản lượng clinker tiêu thụ đạt 354,1 ngàn tấn, tăng 41,6% so với kế hoạch năm 2024 và tăng 48,4% so với thực hiện năm 2023; Sản lượng xi măng tiêu thụ đạt 1,501 triệu tấn, giảm 1,0% so với kế hoạch năm 2024 và tăng 6,2% so với thực hiện năm 2023.

- Xi măng tiêu thụ trong nước năm 2024 đạt 1,316 triệu tấn, tăng 3,9% so với kế hoạch năm 2024 và tăng 6,6% so với thực hiện năm 2023. Trong đó:

+ Xi măng bao tiêu thụ đạt 907,2 ngàn tấn, tăng 1,7% kế hoạch năm 2024 và giảm 1,4% so với năm 2023. Sản lượng xi măng tiêu thụ năm 2024 giảm so với năm 2023 chủ yếu do giảm sản lượng xi măng GTNT (xi măng GTNT giảm 32,3% do hết khối lượng hợp đồng); xi măng bao dân dụng (không bao gồm xi măng GTNT) tăng 11,4% so với năm 2023. Xi măng bao dân dụng tăng tại hầu hết các địa bàn Nghệ An, Thanh Hoá, Hà Tĩnh và Miền Trung, riêng địa bàn Bình Trị Thiên giảm.

+ Xi măng rời tiêu thụ đạt 408,6 ngàn tấn, tăng 9,2% kế hoạch năm 2024 và tăng 30,1% so với năm 2023. Xi măng rời tăng chủ yếu tại các địa bàn từ Hà Tĩnh đến Miền Trung do tăng sản lượng xi măng rời cấp vào dự án đường cao tốc Bắc Nam đoạn Hàm Nghi-Vũng Áng-Bùng-Vạn Ninh và đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn.

- Sản lượng xi măng xuất khẩu năm 2024 đạt 185,3 ngàn tấn, giảm 25,9% so với kế hoạch năm 2024 và tăng 3,2% so với thực hiện năm 2023.

2. Một số nguyên nhân chủ yếu tác động đến tình hình tiêu thụ năm 2024

a) Các yếu tố tăng trưởng

- Chính phủ có nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn như hoàn thiện thể chế, pháp lý cho thị trường bất động sản, tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn, triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, trong đó có nhiều dự án tại thị trường tiêu thụ của Vicem Hoàng Mai (Dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2 gồm các dự án thành phần Bãi Vọt - Hàm Nghi, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn).

- Công ty đã chủ động tiếp cận chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu các dự án lớn nhằm cung cấp xi măng rời cho dự án; chủ động nghiên cứu, thử nghiệm và tư vấn phụ gia cho các trạm trộn, làm việc với các trạm trộn tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi và Bình Định nhằm gia tăng sản lượng, cơ cấu tỷ trọng xi măng Vicem Hoàng Mai.

b) Các yếu tố suy giảm sản lượng

*** Nguyên nhân khách quan**

- Nhu cầu xây dựng dân dụng vẫn ở mức thấp, thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu phục hồi, công trình xây dựng dân dụng ít khởi công, các dự án đầu tư xây dựng chậm triển khai; tình trạng khan hiếm, tăng giá vật liệu xây dựng (cát, đá, sỏi...) ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng tại nhiều khu vực, đặc biệt tại miền Trung. Trong khi đó thị trường xuất khẩu bị ảnh hưởng do nhiều quốc gia rơi vào khủng hoảng kinh tế. Khó khăn về thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước đã tác động tiêu cực tới tình hình hoạt động của ngành xi măng.

- Chênh lệch cung cầu xi măng trong nước lớn dẫn đến cạnh tranh gay gắt làm mất bằng giá bán giảm, làm giảm hiệu quả kinh doanh.

- Nhà phân phối xuất khẩu Philippines của Vicem Hoàng Mai bị áp thuế chống bán phá giá ở mức cao, mất bằng giá xi măng xuất khẩu Philippines giảm 7-8 USD/tấn so với năm 2023; bên cạnh đó dư thừa nguồn cung của các quốc gia trong khu vực (Indonesia, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia Trung Đông) dẫn đến tình trạng nhà nhập khẩu ép giá, các nhà xuất khẩu phải giảm giá bán để cạnh tranh.

*** Nguyên nhân nội tại**

- Mất bằng giá bán xi măng bao trên thị trường giảm từ 50.000-100.000 đồng/tấn đối với xi măng phân khúc cao và giảm từ 100.000-150.000 đồng/tấn đối với xi măng phân khúc thấp làm giảm hiệu quả của hệ thống, chênh lệch giá bán buộc Vicem Hoàng Mai phải bổ sung nguồn lực có trọng điểm để duy trì sản lượng.

- Xi măng rời của đối thủ cạnh tranh (Vissai, Long Sơn, Tân Thắng và Đại Dương) liên tục giảm giá, tăng chiết khấu, giãn nợ để cạnh tranh trực tiếp vào các

trạm trộn cấp bê tông vào các dự án lớn, một số trạm trộn giảm tỷ lệ sử dụng xi măng Vicem Hoàng Mai, gây áp lực đề nghị Vicem Hoàng Mai giảm giá bán hoặc bổ sung chính sách, gia tăng hạn mức công nợ buộc Vicem Hoàng Mai phải bổ sung chính sách đối với một số trạm tại địa bàn chiến lược.

- Việc phân giao địa bàn cho từng nhà phân phối đã phát huy hiệu quả tích cực trong các năm vừa qua. Tuy nhiên, trước bối cảnh nhu cầu giảm, cạnh tranh khó khăn, một số nhà phân phối và hệ thống nhà xe đã có sự chuyển hướng, giảm tỷ trọng tiêu thụ xi măng Vicem Hoàng Mai, tự liên kết sản xuất các xi măng giá thấp để cung cấp cho khách hàng truyền thống trong khi đó Công ty chưa tìm được đối tác phù hợp để tái cấu trúc.

IV. Đánh giá kết quả công tác đầu tư xây dựng năm 2024

1. Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng

- Kế hoạch khối lượng năm 2024 : 100.849 triệu đồng;
- Kế hoạch thanh toán năm 2024: 129.302 triệu đồng;
- Khối lượng thực hiện năm 2024: 31.947 triệu đồng, đạt 31,7% KH năm;
- Thanh toán thực hiện năm 2024: 52.963 triệu đồng, đạt 41,0% KH năm.

Tỷ lệ giá trị thực hiện công tác đầu tư xây dựng năm 2024 đạt 31,7% kế hoạch năm 2024, nguyên nhân chính là do Dự án Bến Cảng tổng hợp Vicem Hoàng Mai tại Đông Hồi - Nghệ An và Dự án Trạm nghiền xi măng Vicem Hoàng Mai tại Đông Hồi - Nghệ An cần được triển khai thực hiện đồng bộ, gắn liền với nhau. Cơ sở pháp lý để Vicem Hoàng Mai đề xuất đầu tư Dự án Bến Cảng tổng hợp Vicem Hoàng Mai tại Đông Hồi - Nghệ An phụ thuộc nhiều yếu tố khách quan như: Tiến độ lập và phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước; Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển... của các cơ quan Nhà nước nên Vicem Hoàng Mai chưa hoàn thành mục tiêu đề ra. Nếu không tính khối lượng của 02 dự án nêu trên, tỷ lệ hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 đạt 88,1% so với kế hoạch năm 2024.

2. Đánh giá kết quả thực hiện

a) Dự án Xi măng Hoàng Mai 2

- Về nguồn nguyên liệu cho dự án: Vicem Hoàng Mai đã hoàn thành công tác quyết toán hợp đồng số 145/XMHM-KH.2012 ngày 15/10/2012 với nhà thầu USCO mang lại hiệu quả cho Công ty. Hiện nay, Công ty đang tiếp tục thanh toán phần giá trị còn lại cho nhà thầu.

- Về địa điểm dự án:

+ Trên cơ sở thông báo số 31/TB-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh Nghệ An và thống nhất nội dung phương án sơ bộ tổng mặt bằng với CCID, Vicem Hoàng Mai có Văn bản số 2498/XMHM-ĐTXD ngày 17/7/2023 gửi UBND thị xã Hoàng Mai xin chấp thuận cho Công ty được khảo sát, lựa chọn địa điểm đầu tư

Dự án Xi măng Hoàng Mai 2 - giai đoạn 1 tại khu vực xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai với diện tích cần bổ sung thêm ngoài phần diện tích có thể tận dụng của Nhà máy hiện hữu khoảng hơn 16,0 ha.

+ Ngày 16/12/2024, Vicem Hoàng Mai có Văn bản số 5230/XMHM-ĐTXD gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An về việc xin hướng dẫn thủ tục triển khai lựa chọn địa điểm Dự án xi măng Hoàng Mai 2 - giai đoạn 1.

+ Ngày 28/12/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An có Văn bản số 5247/SKHĐT-DN hướng dẫn thủ tục chấp thuận Dự án xi măng Hoàng Mai 2 - giai đoạn 1. Theo đó, Vicem Hoàng Mai sẽ căn cứ tình hình thực tế để thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

b) Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy xi măng Hoàng Mai

- Sau khi Hội đồng quản trị Công ty có Quyết định số 12/QĐ-XMHM-HĐQT ngày 01/02/2024 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện – Nhà máy xi măng Hoàng Mai, Vicem Hoàng Mai đã triển khai ký kết và thực hiện các gói thầu của dự án. Đến thời điểm hiện nay, Công ty đã triển khai ký kết và thực hiện Hợp đồng các gói thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được duyệt, bao gồm các gói thầu số: 1, 3, 9, 10, 16, 12, 15, 14, 6, 7, 2.

- Đối với gói thầu số 1 đấu thầu rộng rãi quốc tế “Cung cấp thiết kế, vật tư, dịch vụ kỹ thuật, gia công chế tạo và lắp đặt”: Ngày 20/6/2024, Vicem Hoàng Mai đã triển khai ký kết hợp đồng số 2136/2024/XMHM-C-HOPE-NARIME với nhà thầu Liên danh C-HOPE-NARIME với giá hợp đồng tiết kiệm được hơn 19,0 tỷ đồng (tương đương khoảng 9%) so với giá gói thầu.

Nhà thầu đã hoàn thành công tác khảo sát, thiết kế theo đúng tiến độ của Hợp đồng. Hồ sơ đã được các cơ quan chức năng thẩm tra, thẩm định và chủ đầu tư phê duyệt (*Phần thiết kế xây dựng tại Quyết định số 4754/QĐ-XMHM ngày 02/12/2024; Phần công nghệ, gia công, chế tạo, lắp đặt thiết bị tại Quyết định số 172/QĐ-XMHM ngày 09/01/2025*). Về cung cấp hàng hoá, nhà thầu đã hoàn thành cung cấp, vận chuyển đến chân công trường 3/5 chuyến hàng (01 chuyến đường bộ, 02 chuyến đường thủy). Thiết bị, vật tư phù hợp với hồ sơ thiết kế, danh mục thiết bị và đáp ứng nhu cầu, tiến độ lắp đặt. Nhà thầu đã kịp thời thực hiện việc cải tạo/thay thế 02 quạt là 142FN1, 143FNH và thực hiện đấu nối hệ thống đường ống với dây chuyền hiện hữu tại Tháp trao đổi nhiệt, Nhà làm nguội clinker trong đợt sửa chữa lớn của Nhà máy đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ, thiết bị sau khi lắp đặt đã vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu sản xuất. Hiện nay, nhà thầu đang tiến hành gia công, tổ hợp, lắp đặt hệ thống khung thép, lan can, cầu thang của Nồi hơi AQC, Nồi hơi PH và gia công các tuyến ống công nghệ, thực hiện các thủ tục để đưa chuyến hàng thứ 4 về chân công trình, tiến độ đang bám sát theo kế hoạch đề ra.

- Ngày 23/01/2025, Công ty đã nộp Hồ sơ đề xuất đầu tư dự án cho UBND tỉnh và Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Nghệ An xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Sau khi nộp hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã yêu cầu bổ sung một số nội dung.

- Ngày 10/3/2025, Công ty đã nộp Hồ sơ đề xuất đầu tư dự án cho UBND tỉnh và Sở Tài chính tỉnh Nghệ An xin chấp thuận đầu tư dự án sau khi đã hoàn thiện nội dung hồ sơ theo yêu cầu. Sở Tài chính đã tiếp nhận hồ sơ với lịch trả kết quả vào ngày 24/4/2025.

- Sở Tài chính Nghệ An đã có các Văn bản số 1184/STC-TC&PTDN ngày 26/3/2025 và 1415/STC-TC&PTDN ngày 03/4/2025 đề nghị Vicem Hoàng Mai giải trình, bổ sung các ý kiến của các sở, ban, ngành có liên quan về Hồ sơ đề xuất đầu tư dự án. Ngày 22/4/2025, Vicem Hoàng Mai có Văn bản số 2168/XMHM-ĐTXD gửi Sở Tài chính Nghệ An về việc giải trình và bổ sung Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trạm nghiền xi măng Vicem Hoàng Mai tại Đông Hôi - Nghệ An.

- Hiện nay, Vicem Hoàng Mai đang bám sát các sở, ban, ngành và UBND tỉnh Nghệ An để sớm được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

e) Dự án Bến cảng tổng hợp Vicem Hoàng Mai tại Đông Hôi - Nghệ An

- Căn cứ Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai thông qua Tờ trình về việc thống nhất chủ trương triển khai thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư dự án Bến cảng tổng hợp Vicem Hoàng Mai tại Đông Hôi - Nghệ An. Trong đó:

+ Tổng vốn đầu tư sơ bộ (chưa bao gồm VAT) là 1.283 tỷ đồng.

+ Nguồn vốn đầu tư: 30% vốn tự có của Doanh nghiệp và 70% vốn huy động vay từ các Ngân hàng trong nước.

- Trên cơ sở đó tháng 6/2024, Vicem Hoàng Mai đã ký kết Hợp đồng với đơn vị tư vấn TEDIPORT để lập Đề xuất đầu tư dự án trình UBND tỉnh Nghệ An và VICEM chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng dự án theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

- Vicem Hoàng Mai đã làm việc với đơn vị tư vấn và hoàn thành Hồ sơ đề xuất đầu tư dự án với cơ cấu tổng vốn đầu tư sơ bộ có sự thay đổi so với Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024. Cụ thể như sau:

+ Sơ bộ tổng vốn đầu tư: 1.650 tỷ đồng (Giá trị trước VAT là 1.508 tỷ đồng), trong đó:

- Vốn tự có của Nhà đầu tư: 330 tỷ đồng, tương đương 20% tổng vốn đầu tư.
- Vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác: 1.320 tỷ đồng, tương đương 80% tổng vốn đầu tư.

- Đối với gói thầu số 2 “Thi công xây dựng”: Ngày 20/01/2025, Vicem Hoàng Mai đã triển khai ký kết hợp đồng số 328/2025/XMHM-VNSU với nhà thầu Công ty CP Vinastartup Vĩnh Phúc với giá hợp đồng tiết kiệm được khoảng 7% so với giá gói thầu. Ngày 03/02/2025, Công ty đã tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án.

Nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị để triển khai các hạng mục công trình ảnh hưởng đến tiến độ lắp đặt và đã thi công hoàn thành phần móng các hạng mục công trình chính của dự án. Với hạng mục Nồi hơi PH, Nồi hơi AQC, Nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ phần cột, dầm, sàn, đủ điều kiện mặt bằng để thực hiện lắp đặt thiết bị. Với hạng mục Nhà tuabin và máy phát, nhà thầu đã hoàn thành thi công phần khung, kết cấu chịu lực đến hết sàn tầng 2, đang tiến hành thi công cột, dầm, sàn tầng 3. Với hạng mục Tháp làm mát, Bể nước thô, nhà thầu đã hoàn thành công tác gia công, lắp dựng cốt thép, ván khuôn và đổ bê tông vách/thành. Hạng mục Nhà xử lý hoá chất và máy nén khí, đã hoàn thành thi công hệ thống giằng móng, cột và đang tiến hành xây hoàn thiện. Nhà thầu cũng đồng thời tiến hành công tác gia công phần kết cấu thép tại các phân xưởng để kịp thời đưa vào lắp đặt khi phần xây dựng đủ điều kiện, đồng thời tăng cường thêm nhân lực, máy móc, tăng ca làm thêm để thực hiện thi công đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.

c) Dự án Sử dụng chất thải làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất clinker

Năm 2024, Vicem Hoàng Mai đã hoàn thành và đưa hệ thống sử dụng nhiên liệu thay thế đi vào hoạt động ổn định với tỷ lệ tiêu hao nhiệt thay thế hiện nay đạt khoảng 40%, tăng khoảng 15% so với Báo cáo nghiên cứu khả thi (25%) góp phần tăng hiệu quả cho Công ty khoảng 7,0 tỷ đồng/tháng.

d) Dự án Trạm nghiền xi măng Vicem Hoàng Mai tại Đông Hồi - Nghệ An

- Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai thông qua Tờ trình về việc chủ trương đầu tư dự án Trạm nghiền xi măng Vicem Hoàng Mai tại Đông Hồi - Nghệ An; theo đó tháng 5/2023, Vicem Hoàng Mai đã ký kết Hợp đồng với đơn vị tư vấn CCID để lập Đề xuất đầu tư dự án trình UBND tỉnh Nghệ An và VICEM chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Trạm nghiền xi măng trên khu đất dự án Nhà máy KCBT-VLXD không nung của VICEM tại KCN Đông Hồi theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

- Vicem Hoàng Mai đã phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu, xây dựng các phương án và lựa chọn đầu tư dự án Trạm nghiền xi măng Vicem Hoàng Mai tại Đông Hồi - Nghệ An đồng bộ với đầu tư dự án Bến cảng tổng hợp Vicem Hoàng Mai tại Đông Hồi - Nghệ An. Hai dự án này sẽ có sự kết nối và đan xen các hạng mục, vì vậy Vicem Hoàng Mai sẽ triển khai đồng thời 02 dự án trên trình UBND tỉnh Nghệ An và VICEM chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng.

- Ngày 06/12/2024, Vicem Hoàng Mai đã trình Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An và UBND tỉnh Nghệ An xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư của các dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận hồ sơ chấp thuận chủ trương dự án Bến Cảng tổng hợp Vicem Hoàng Mai tại Đông Hội – Nghệ An.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư có các Văn bản số 34/SKHĐT-DN ngày 06/01/2025, số 79/SKHĐT-DN ngày 08/01/2025, số 289/SKHĐT-DN ngày 23/01/2025 về việc bổ sung Hồ sơ chấp thuận đầu tư dự án Bến cảng tổng hợp Vicem Hoàng Mai tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai. Vicem Hoàng Mai có các Văn bản số 226/XMHM-ĐTXD ngày 14/01/2025, số 647/XMHM-ĐTXD ngày 14/02/2025, số 769/XMHM-ĐTXD ngày 21/02/2025 gửi UBND tỉnh Nghệ An và các sở có liên quan về việc giải trình và bổ sung Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Bến cảng tổng hợp Vicem Hoàng Mai tại Đông Hội - Nghệ An.

- Hiện nay, Vicem Hoàng Mai đang bám sát các sở, ban, ngành và UBND tỉnh Nghệ An để sớm được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

f) Dự án Thăm dò, nâng cấp trữ lượng, cấp lại giấy phép khai thác mỏ đá vôi Hoàng Mai B (Dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi HM B)

- Chủ trương đầu tư dự án: Ngày 05/11/2024, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quyết định số 108/QĐ-XMHM-HĐQT về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi Hoàng Mai B kèm theo Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

- Xử lý chồng lấn: Ngày 09/8/2024, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu Công Nghiệp có Văn bản số 2634/BQLKKTNS&KCN-QLQH về việc giải quyết kiến nghị của Vicem Hoàng Mai về giải quyết vướng mắc chồng lấn quy hoạch của dự án mỏ đá vôi Hoàng Mai B. Theo đó chồng lấn quy hoạch của dự án mỏ đá vôi Hoàng Mai B với Công ty Môi trường Nghi Sơn (diện tích 2,68 ha) đã được xử lý sau thời gian dài phát sinh.

- Về cập nhật diện tích mỏ đá vôi Hoàng Mai B vào kế hoạch sử dụng đất năm 2025: Sau quá trình làm việc, ngày 28/02/2025, UBND TX Nghi Sơn đã có Văn bản số 28/TTr-UBND trình Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa về việc thẩm định và trình UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 thị xã Nghi Sơn.

- Ngày 14/4/2025, mỏ đá vôi Hoàng Mai B của Vicem Hoàng Mai đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất theo Quyết định số 1102/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2025.

- Hiện nay, Vicem Hoàng Mai đang làm việc với UBND thị xã Nghi Sơn để thực hiện các thủ tục trích đo, xác định nguồn gốc đất và phương án thuê đất, đồng thời làm việc với Sở Tài chính Nghệ An và Bộ Tài chính về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phục vụ cho việc cấp lại giấy phép mỏ đá vôi Hoàng Mai B.

g) *Dự án Khai thác mỏ sét Quỳnh Vinh giai đoạn 3 (Điều chỉnh dự án khai thác mỏ sét Quỳnh Vinh)*

- Ngày 09/9/2024, Hội đồng quản trị công ty ban hành Quyết định số 86/QĐ-XMHM-HĐQT về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Điều chỉnh dự án khai thác mỏ sét Quỳnh Vinh.

- Ngày 02/10/2024, Vicem Hoàng Mai có Quyết định số 3594/QĐ-XMHM về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Điều chỉnh dự án khai thác mỏ sét Quỳnh Vinh.

- Ngày 01/11/2024, Công ty đã hoàn thành lập, thẩm định, phê duyệt và đăng tải E-HSMT gói thầu “Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Lập hồ sơ xin cấp/điều chỉnh Giấy phép khai thác”.

- Ngày 15/01/2025, Công ty đã ký kết hợp đồng số 258/2025/XMHM-MICC với công ty CP Tư vấn mỏ về gói thầu “Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Lập hồ sơ xin cấp/điều chỉnh Giấy phép khai thác”. Nhà thầu đã tiến hành khảo sát khu vực mỏ sét và đang thực hiện lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

- Ngày 24/02/2025, Vicem Hoàng Mai có Văn bản số 786/XMHM-ĐTXD gửi UBND thị xã Hoàng Mai và phòng Tài nguyên Môi trường xem xét, cập nhật bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2025 đối với dự án mỏ sét Quỳnh Vinh giai đoạn 3 và triển khai công tác đo đạc cắm mốc, trích đo bản đồ địa chính, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Ngày 18/3/2025, Vicem Hoàng Mai đã tổ chức cuộc họp với các đơn vị tư vấn để hoàn thiện FS. Dự kiến, nhà thầu sẽ hoàn thành và bàn giao Báo cáo nghiên cứu khả thi vào đầu tháng 5/2025.

- Hiện nay, Vicem Hoàng Mai đang bám sát sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An để thực hiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án.

h) *Các dự án phục vụ xin cấp Giấy phép môi trường và phục vụ sản xuất kinh doanh như* (Xây dựng hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải trong Nhà máy xi măng Hoàng Mai; Bãi chứa bùn thông thường phía Đông Nam kho đá vôi; Kho chứa chất thải nguy hại dạng lỏng, rắn làm nhiên liệu thay thế, đồng xử lý; Kho chứa nguyên liệu thạch cao nhân tạo...): Tất cả các dự án này đã hoàn thành đưa vào sử dụng kịp thời trong 6 tháng đầu năm 2024 và quyết toán vốn dự án hoàn thành công trình trong năm 2024.

i) *Các nội dung khác*

- Thuê đất khu C: Ngày 02/8/2024, Vicem Hoàng Mai đã ký hợp đồng số 110/HĐ-TĐ với Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Nghệ An về việc thuê đất Khu C tại phường Quỳnh Thiện, TX. Hoàng Mai với diện tích 11.000 m² sau thời gian dài đưa vào sử dụng.

- Giấy phép môi trường của dự án Nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai: Công ty đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép môi trường số 385/GPMT-BTNMT ngày 30/9/2024 cho dự án: “Nhà máy xi măng Vicem Hoàng Mai (nâng công suất sản xuất từ 4.000 tấn clinker/ngày lên 4.500 tấn clinker/ngày và sử dụng chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại làm nguyên, nhiên liệu thay thế và đồng xử lý chất thải trong sản xuất xi măng)”. Thời gian xin cấp Giấy phép môi trường của Công ty trong vòng 1 năm 9 tháng (bao gồm cả thời gian cấp phép ĐTM và GPMT). Thời hạn của Giấy phép môi trường cấp cho Vicem Hoàng Mai là 07 năm, kể từ ngày 30/9/2024.

- Chuyển đổi đường ngang đường sắt: Ngày 08/01/2025, Vicem Hoàng Mai đã ký kết hợp đồng cho tặng tài sản với Cục Đường sắt Việt Nam. Ngày 23/01/2025, Cục Đường Sắt Việt Nam có Quyết định số 23/QĐ-CĐSVN về việc xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản công trình đường ngang KM 242+730, tuyến đường sắt Hà Nội-TP. Hồ Chí Minh. Hiện nay, Công ty đang chờ Bộ Xây dựng bổ sung kế hoạch, dự toán kinh phí bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2025 và các năm tiếp theo cho công trình đường ngang này. Sau khi bàn giao sẽ tiết kiệm cho Công ty khoảng 1,5 tỷ đồng/năm (tương đương 45 tỷ đồng tính theo thời gian khai thác mỏ).

- Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 Nhà máy xi măng Hoàng Mai: Ngày 31/12/2024, UBND thị xã Hoàng Mai đã có Quyết định số 2512/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy xi măng Vicem Hoàng Mai tại xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai.

V. Công tác tổ chức, lao động năm 2024

1. Tình hình sử dụng lao động

- Lao động kế hoạch năm 2024 là 772 người.
- Lao động tại ngày 01/01/2024 là 760 người.
- Lao động tại ngày 31/12/2024 là 690 người, giảm 70 người so với đầu năm 2024.

- Trong năm 2024, Công ty đã tuyển dụng thêm 10 người và chấm dứt hợp đồng lao động, nghỉ hưu 80 người.

- Lao động bình quân năm 2024 là 746 người.

2. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ

- Quy hoạch cán bộ, quản lý Công ty thuộc diện Tổng công ty quản lý giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031 đã được phê duyệt. Hàng năm, Công ty thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch theo quy định.

- Trong năm 2024, Công ty thực hiện bổ nhiệm mới 05 người (Tổng giám đốc; 01 Phó Tổng giám đốc; Trưởng phòng Tổ chức; Giám đốc Xí nghiệp Tiêu thụ; 01



Phó quản đốc Xưởng Nguyên liệu); bổ nhiệm lại 07 người (01 Phó Tổng giám đốc; 06 phó phòng, phó quản đốc và tương đương) và luân chuyển 04 người theo đúng quy định.

3. Tình hình thực hiện chi trả tiền lương, thu nhập của người lao động

- Tổng quỹ lương thực hiện năm 2024 là 137,027 tỷ đồng, bằng 100,0% kế hoạch năm 2024 (kế hoạch 2024 là 137,027 tỷ đồng). Trong đó:

+ Quỹ tiền lương của người lao động là 134,309 tỷ đồng, đạt 100,2% kế hoạch năm 2024 (kế hoạch 2024 là 134,003 tỷ đồng).

+ Quỹ tiền lương của người quản lý lao động là 2,719 tỷ đồng, đạt 89,9% kế hoạch năm 2024 (kế hoạch 2024 là 3,024 tỷ đồng).

+ Tiền lương bình quân của người lao động là 15,125 triệu đồng/người/tháng, đạt 103,6% kế hoạch năm 2024 (kế hoạch 2024 là 14,597 triệu đồng/người/tháng).

+ Tiền lương bình quân của người quản lý là 37,757 triệu đồng/người/tháng, đạt 104,9% kế hoạch năm 2024 (kế hoạch 2024 là 36,0 triệu đồng/người/tháng).

- Năm 2024, Vicem Hoàng Mai thực hiện đúng, đầy đủ các chế độ, chính sách về tiền lương, tiền thưởng, ăn ca, BHXH, BHYT, BHTN, nâng lương định kỳ hàng năm, trợ cấp ốm đau, thai sản, chế độ bồi dưỡng độc hại, khám sức khỏe định kỳ... cho cán bộ công nhân viên lao động của Công ty.

4. Công tác tổ chức, lao động khác

- Tiếp tục làm việc với Bảo hiểm xã hội và các cơ quan ban ngành để xác định đúng chức danh nghề nặng nhọc độc hại (loại IV), đặc biệt nặng nhọc độc hại (loại V) cho người lao động nghỉ chế độ trong Công ty.

- Tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc lao động nhằm tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu quả và nâng cao năng suất lao động:

+ Thực hiện chuyển đổi mô hình bộ máy Xí nghiệp Khai thác mỏ thành mô hình Xưởng Khai thác mỏ cho phù hợp với thực tế yêu cầu sản xuất kinh doanh hiện nay của Công ty (giảm các phòng ban trung gian và giảm nhân lực từ 66 người xuống còn 34 người).

+ Rà soát, sắp xếp, bố trí lao động để đưa vào vận hành các dây chuyền, hệ thống thiết bị mới (hệ thống sử dụng chất thải làm nhiên liệu thay thế; hệ thống sử dụng bùn thải làm nguyên liệu thay thế; hệ thống sử dụng thạch cao ẩm cho sản xuất xi măng...) mà không làm tăng số lao động.

+ Thực hiện hỗ trợ cho người lao động tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động theo chương trình tái cấu trúc lao động trong năm 2024 với số tiền 15,89 tỷ đồng cho 66 người lao động.

VI. Công nghệ thông tin năm 2024

Căn cứ nhu cầu cấp thiết trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả trong công việc; quản lý, quản trị điều hành; kiểm tra giám sát; vận hành; dịch vụ chăm sóc, tiện ích trải nghiệm cho khách hàng; tiết giảm thời gian, chi phí, tạo lợi thế cạnh tranh... và thực hiện yêu cầu theo Nghị quyết số 1166-NQ/ĐU ngày 29/11/2022 của Đảng ủy Tổng công ty Xi măng Việt Nam về chuyên đề “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Xi măng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; năm 2024 Vicem Hoàng Mai tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai số hóa, nâng cấp, xây dựng bổ sung chức năng hệ thống các phần mềm ứng dụng phục vụ cho công tác quản lý, quản trị điều hành, tiêu thụ, sản xuất mang lại hiệu quả cao trong công tác sản xuất kinh doanh như:

- Hoàn thiện chuyển đổi, nâng cấp hệ thống phần mềm ERP lên phiên bản 12.2.12.
- Hoàn thành xây dựng bổ sung tính năng hệ thống phần mềm chuỗi số hóa tiêu thụ; sổ tay thương vụ trên phần mềm DMS.
- Triển khai lắp đặt hệ thống các camera an ninh, giám sát phục vụ công tác quản lý, quản trị điều hành, giám sát sản xuất...

VII. Công tác an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường năm 2024

Vicem Hoàng Mai luôn chú trọng đến công tác an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh:

- Giám sát, kiểm tra việc chấp hành công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường tại các đơn vị trong Công ty, đặc biệt trong các đợt sửa chữa lớn của Nhà máy.
- Tổ chức đào tạo, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho lao động thuộc nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 bổ sung, nhóm 4 và đào tạo, huấn luyện cho lực lượng phụ trách công tác ISO tại các đơn vị trong Công ty và tổ chức huấn luyện cho những người thực hiện công tác bốc xếp; diễn tập các tình huống về an toàn bốc xếp.
- Thực hiện kiểm định các loại máy, vật tư, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
- Thực hiện quan trắc môi trường định kỳ năm 2024.
- Sửa đổi lại, ban hành mới một số quy trình trong công tác quản lý môi trường (Quy trình quản lý chất thải; Quy trình kiểm soát hoạt động nhập, xuất chất thải nguy hại).
- Công ty đã đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng các dây chuyền sử dụng chất thải rắn làm nhiên liệu thay thế; dây chuyền thiết bị, kho bãi sử dụng bùn thải làm nguyên liệu thay thế và đồng xử lý; hệ thống thiết bị đồng xử lý chất thải lỏng ở hệ thống lò nung; hệ thống thiết bị sử dụng tro xỉ... Qua đó đã giảm lượng nhiên liệu hóa thạch sử dụng, giảm tiêu hao lượng tài nguyên thiên nhiên làm tăng

hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường thông qua xử lý chất thải phát sinh trong cộng đồng xã hội.

- Công tác thu gom, tập kết, xử lý chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty được chú trọng. Công ty đã xây dựng các khu vực chứa chất thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại riêng biệt theo đúng quy định của pháp luật; bố trí các loại thùng rác khác nhau tại các vị trí thuận lợi để phục vụ việc phân loại rác từ đầu nguồn. Định kỳ xử lý các mã chất thải nguy hại Công ty được phép xử lý trong hệ thống lò nung và thuê đơn vị có chức năng để xử lý các mã chất thải còn lại. Chất thải sinh hoạt được chuyển giao đến cơ sở xử lý hàng tháng để đảm bảo vệ sinh môi trường. Chất thải công nghiệp thông thường được phân loại tái sử dụng, chôn lấp/chuyển giao xử lý đúng quy định.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH & ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2025

A. Dự báo tình hình năm 2025

- Năm 2025, dự báo tình hình thế giới vẫn diễn biến phức tạp, khó lường; căng thẳng chính trị, xung đột quân sự có nguy cơ leo thang và lan rộng, rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất... Điều này sẽ tác động đến kinh tế trong nước và ảnh hưởng tới xuất khẩu của các doanh nghiệp ngành xi măng.

- Năm 2025 là năm cuối của Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 của Việt Nam, vì vậy Chính phủ xác định năm 2025 là năm tăng tốc, bứt phá, về đích và phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2025 là 6,5% - 7,0%, phấn đấu khoảng 7,0% - 7,5%; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5%.

- Thị trường xi măng trong nước tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: Nguồn cung tiếp tục vượt xa cầu (dự báo nguồn cung năm 2025 khoảng 124,78 triệu tấn trong khi nhu cầu xi măng trong nước khoảng 62,5-63,5 triệu tấn); giá nguyên, nhiên liệu đầu vào cho sản xuất xi măng vẫn duy trì ở mức cao; các thương hiệu xi măng tiếp tục cạnh tranh gay gắt về giá bán để duy trì thị phần, gia tăng sản lượng tiêu thụ.

- Thị trường xuất khẩu xi măng, clinker ngày càng khó khăn: Gia tăng rào cản thương mại tại nhiều quốc gia (Đài Loan điều tra chống bán phá giá đối với xi măng xuất khẩu từ Việt Nam; Philippines áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế tự vệ để bảo vệ ngành sản xuất trong nước); cạnh tranh với các quốc gia dư thừa xi măng như Indonesia, Thái Lan với giá bán và chi phí vận chuyển thấp; xuất khẩu sang thị

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

B. Kế hoạch sản xuất kinh doanh & ĐTXD năm 2025

I. Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2025

Trên cơ sở khả năng huy động máy móc thiết bị cho sản xuất và dự báo nhu cầu tiêu thụ xi măng, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai đặt mục tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2025 như sau:

1. Sản lượng sản xuất:

- *Clinker*: 1.263.000 tấn.
- *Xi măng (bao gồm gia công)*: 1.565.000 tấn. Trong đó:
 - + *Xi măng sản xuất tại Nhà máy*: 1.560.000 tấn;
 - + *Xi măng đặt gia công*: 5.000 tấn.

2. Sản lượng tiêu thụ:

- *Tổng sản lượng tiêu thụ*: 1.735.000 tấn. Trong đó:
 - + *Clinker*: 170.000 tấn;
 - + *Xi măng (bao gồm gia công)*: 1.565.000 tấn.

3. Doanh thu và thu nhập khác: 1.564.775 triệu đồng.

4. Lợi nhuận trước thuế (chưa tính CLTG): 15.008 triệu đồng.

5. Lợi nhuận sau thuế (chưa tính CLTG): 15.008 triệu đồng.

6. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG trên VCSH: 1,56%.

7. Tỷ lệ trả cổ tức: 0%.

8. Nộp Ngân sách Nhà nước: 40.351 triệu đồng.

9. Tổng quỹ tiền lương: 146.058 triệu đồng.

10. Kế hoạch sử dụng lao động: 750 người.

11. Đầu tư xây dựng:

- *Kế hoạch khối lượng*: 281.332 triệu đồng.
- *Kế hoạch thanh toán*: 209.875 triệu đồng.
- *Danh mục các dự án ĐTXD năm 2025*:
 - + Dự án Xi măng Hoàng Mai 2 - Giai đoạn 1.
 - + Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy Xi măng Hoàng Mai.
 - + Dự án Bến cảng tổng hợp Vicem Hoàng Mai tại Đông Hồi - Nghệ An.
 - + Dự án Trạm nghiền xi măng Vicem Hoàng Mai tại Đông Hồi - Nghệ An.
 - + Dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi Hoàng Mai B.
 - + Dự án Xóa T rẽ nhánh đi vào nhà máy xi măng Hoàng Mai.

- + Dự án Điều chỉnh dự án khai thác mỏ sét Quỳnh Vinh.
- + Dự án Sử dụng chất thải làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất clinker.
- + Dự án Nâng cấp, mở rộng Kho chứa chất thải dạng rắn/bùn làm nguyên liệu thay thế và hạ tầng kỹ thuật.
- + Dự án Nâng cấp, mở rộng bãi chứa bùn thông thường làm nguyên liệu thay thế.
- + Dự án Tuyến đường bê tông nội bộ Nhà máy và Trạm cân nhập hàng tự động.
- + Dự án Kho xi măng bao xuất khẩu số 2.
- + Dự án Phòng gia công và lưu mẫu chất thải.
- + Dự án Nâng cấp, cải tạo Silo xi măng số 5.
- + Dự án Chuyển đổi lọc bụi tĩnh điện 123EP1 sang lọc bụi túi.

II. Các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2025

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2025, Công ty cần thực hiện các giải pháp chính sau:

1. Công tác sản xuất

- Điều chỉnh các thông số vận hành phù hợp với nguyên, nhiên liệu hiện tại nhằm duy trì thiết bị hoạt động ổn định, nâng cao năng suất thiết bị, giảm tiêu hao trong sản xuất và đảm bảo công suất phát điện tối đa khi đưa dây chuyền Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện vào hoạt động.

- Tăng cường công tác bảo dưỡng, giám sát, kiểm tra thiết bị để có biện pháp sửa chữa kịp thời, không để xảy ra sự cố, nâng cao năng suất thiết bị, tuân thủ việc không chạy thiết bị non tải, không tải, chạy giờ cao điểm khi không cần thiết nhằm giảm đơn giá điện năng, góp phần giảm chi phí điện năng cho sản xuất.

- Xây dựng phương án điều hành, kiểm soát chặt chẽ chi phí theo công đoạn, thực hiện tiết giảm chi phí biến đổi, chi phí sửa chữa.

- Tiếp tục thực hiện chương trình đổi mới, sáng tạo và kỷ cương trong sản xuất, đưa các chất thải rắn thông thường phát sinh từ các ngành công nghiệp để thay thế một phần các nguyên liệu hóa thạch trong sản xuất.

- Tiếp tục tận dụng, tăng tỷ lệ pha tro, xỉ làm phụ gia trong sản xuất xi măng ở mức tối đa cho phép, đồng thời sử dụng tối ưu các chủng loại thạch cao (đặc biệt thạch cao nhiệt điện có độ ẩm cao) sau khi đưa dây chuyền thạch cao ẩm vào hoạt động trong sản xuất.

- Vận hành tối ưu các dây chuyền sử dụng nguyên nhiên liệu thay thế trong sản xuất và triển khai hoạt động đồng xử lý chất thải phù hợp với thực tế sản xuất và quy định của pháp luật (vỏ cây, vãi vụn, bùn, chất thải lỏng...).

- Sử dụng tối ưu các chủng loại than khi công đoạn lò nung đã vận hành hệ thống sử dụng nhiên liệu thay thế nhằm đảm bảo thiết bị lò nung, nghiền than hoạt động ổn định; đảm bảo chất lượng clinker và chỉ số phát thải NOx.

- Phối hợp chặt chẽ giữa khối sản xuất và tiêu thụ để rà soát, xây dựng lựa chọn phương án chạy lò nung tối ưu nhằm hạn chế đến mức thấp nhất clinker đổ bãi.

2. Công tác tiêu thụ sản phẩm

- Rà soát, phối hợp với nhà phân phối tập trung nguồn lực triển khai phát triển xi măng bao KPK tại các địa bàn đi kèm với phát triển xi măng Max Pro cạnh tranh với xi măng giá thấp tại các địa bàn có hiệu quả (từ Thanh Hoá đến Quảng Trị). Nâng cao mặt bằng giá bán trên thị trường, chủ động triển khai tiếp cận nhà thầu với thợ thi công, người tiêu dùng cuối cùng để gia tăng được sản lượng.

- Duy trì kỷ cương nhằm ổn định mặt bằng giá bán cuối nguồn vào các phân khúc dân dụng đối với xi măng bao truyền thống (KPK) tại địa bàn Nghệ An.

- Tập trung phát triển xi măng bao phân khúc thấp như bao Max Pro, bao PCB40 vỏ PP, bao block cấp cho các công trình nhỏ, công trình dân sinh thông qua các chương trình khuyến khích thầu thợ tại các thị trường có thị phần thấp như Nam Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Bình Trị Thiên.

- Tiếp tục rà soát, tinh gọn lại chính sách bán hàng; thực hiện trao quyền, gắn trách nhiệm của nhà phân phối đối với hệ thống cửa hàng. Triển khai chiết khấu, khuyến mại với mức sản lượng tăng thêm, tập trung vào các chính sách dài hạn để tạo mối quan hệ gắn kết với hệ thống.

- Rà soát, đánh giá đối thủ cạnh tranh đối với xi măng rời (giá, hậu mãi, chất lượng...) để lựa chọn, đàm phán, tư vấn phụ gia với các trạm trộn thương phẩm, nâng thị phần xi măng rời trong bối cảnh các xi măng đối thủ sử dụng các giải pháp giảm giá.

- Bám sát tiến độ các dự án trọng điểm như bến 5&6 cảng Vũng Áng, sân bay Quảng Trị và cảng Mỹ Thủy, Chân Mây... để tiếp cận, hoàn thiện hồ sơ năng lực, cấp phối, thử nghiệm, lựa chọn đơn vị cung cấp phù hợp; chủ động điều phối nguồn xi măng rời tại các kho nhằm gia tăng sản lượng xi măng rời tiêu thụ.

- Tiếp tục nghiên cứu tối ưu hoá phương án sản xuất xi măng type II để xuất khẩu và đáp ứng yêu cầu các dự án cảng biển.

- Phối hợp với đơn vị vận tải bố trí phương tiện vận chuyển để dự trữ nguồn hàng tại miền Trung cấp xi măng rời cho dự án và xi măng bao cấp cho chương trình giao thông nông thôn.

- Phát triển thị trường xuất khẩu: Phối hợp với nhà phân phối để tìm kiếm khách hàng mới và mở rộng thị trường. Theo dõi sát sao diễn biến giá tại thị trường Philippines để đàm phán các đơn hàng, tăng cường sản lượng xuất khẩu xi măng. Bám sát tiến độ dự án để gia tăng sản lượng xi măng rời cấp cho dự án thủy điện Nam Neun 1, nhà máy điện gió Trường Sơn.

3. Công tác đầu tư xây dựng

- Dự án Xi măng Hoàng Mai 2: Tiếp tục bám sát UBND và các cơ quan, địa phương có liên quan để sớm nhận được hướng dẫn, chấp thuận về việc khảo sát lựa chọn địa điểm đề xuất đầu tư dự án Xi măng Hoàng Mai 2.

- Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy xi măng Hoàng Mai: Hoàn thành công tác đầu tư xây dựng và đưa hệ thống tận dụng nhiệt khí thải để phát điện đi vào vận hành chính thức trong tháng 7/2025.

- Dự án Trạm nghiền xi măng Vicem Hoàng Mai tại Đông Hội - Nghệ An và Dự án Bến cảng tổng hợp Vicem Hoàng Mai tại Đông Hội - Nghệ An: Bám sát UBND tỉnh Nghệ An và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để được xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

- Dự án Điều chỉnh dự án khai thác mỏ sét Quỳnh Vinh: Tiến hành các nội dung công việc theo kế hoạch phục vụ cho việc cấp lại/điều chỉnh Giấy phép khai thác mỏ sét Quỳnh Vinh, đồng thời tiến hành các thủ tục để cập nhật kế hoạch sử dụng đất mỏ sét giai đoạn 3 theo đúng quy định.

- Dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi Hoàng Mai B: Tập trung mọi nguồn lực để xử lý các vướng mắc trong việc cấp lại giấy phép khai thác mỏ Hoàng Mai B và ký hợp đồng thuê đất khu vực Thanh Hóa sau khi đã được cập nhật kế hoạch sử dụng đất.

- Triển khai các dự án thuộc kế hoạch đầu tư xây dựng và sửa chữa tài sản nhà cửa vật kiến trúc năm 2025 theo đúng quy định, đặc biệt là các dự án liên quan đến công tác bảo vệ môi trường và nâng cao năng lực đồng xử lý chất thải để tăng hiệu quả kinh doanh như: Nâng cấp, mở rộng Kho chứa chất thải dạng rắn/bùn làm nguyên liệu thay thế và hạ tầng kỹ thuật; Nâng cấp, mở rộng bãi chứa bùn thông thường làm nguyên liệu thay thế; Tuyến đường bê tông nội bộ Nhà máy và Trạm cân nhập hàng tự động; Phòng gia công và lưu mẫu chất thải; Chuyển đổi lọc bụi tĩnh điện 123EP1 sang lọc bụi túi...

4. Công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp

- Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của Công ty.

- Thực hiện các biện pháp quản lý trong mua sắm, chi tiêu, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tiếp tục rà soát hàng hoá tồn kho, sử dụng vật tư phụ tùng tồn kho với mục tiêu tiếp tục giảm giá trị hàng tồn kho tối đa trong năm 2025.

- Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý tài chính, quản lý chi tiêu, quản lý chặt chẽ công nợ bán hàng để không có nợ xấu.

- Thực hiện giao kế hoạch chi phí sản xuất kinh doanh theo tháng/quý/năm cho các đơn vị trong Công ty gắn với cơ chế thưởng phạt để các đơn vị chủ động, nâng cao tính sáng tạo nhằm tiết giảm tối đa các chi phí trong sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty.

- Tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh, trong đó tập trung số hóa các lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ, quản trị.

- Tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc lao động nhằm tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu quả và nâng cao năng suất lao động.

- Thực hiện tốt công tác an toàn lao động, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường với mục tiêu trong năm 2025 không để xảy ra bất cứ tai nạn rủi ro nào đối với người và thiết bị.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh & ĐTXD năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh & ĐTXD năm 2025 của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai. Hội đồng quản trị Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận: *han*

- ĐHĐCĐ;
- Thư ký Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đinh Dũng
Nguyễn Đình Dũng

Số: 2190/TTr-XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày 23 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/04/2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai báo cáo Đại hội đồng cổ đông về Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán và đã được Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai công bố thông tin theo quy định, cụ thể như sau:

Nội dung báo cáo gồm 2 phần:

- Phần I: Báo cáo của kiểm toán độc lập.

- Phần II: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, bao gồm:

• Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024.

• Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2024.

• Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2024.

• Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2024.

Chi tiết Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán được đính kèm Tờ trình này và đồng thời đã được công bố trên website ximanghoangmai.vn, tại mục Quan hệ cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận: *Đuan*

- Như trên;

- TCKT, Thư ký Cty;

- Lưu: VT, HĐQT.



Số: 2191/TTr-XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày 23 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/04/2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Lợi nhuận trước thuế năm 2024: | (69.860.569.067) đồng |
| 2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế năm 2024: | (95.258.218.527) đồng |
| Trong đó: | |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế năm 2023: | (25.397.649.460) đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2024: | (69.860.569.067) đồng |

Theo đó, Công ty không thực hiện chia cổ tức và không trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế có thể phân phối năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCKT, Thư ký Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Trung Kiên

Số: 2192 /TTr-XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày 23 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024; Kế hoạch chi trả năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;

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

Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán chi trả lương, thù lao năm 2024 và phương án chi trả lương, thù lao năm 2025 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty như sau:

1. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2024

Căn cứ Điều 8 Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 08 triệu đồng/người/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị : 06 triệu đồng/người/tháng
- Các thành viên Ban kiểm soát : 04 triệu đồng/người/tháng
- Thư ký Công ty : 04 triệu đồng/người/tháng

Tổng mức thù lao đã chi trả trong năm 2024 là: 576.000.000 đồng.

Đối với Trưởng ban kiểm soát Công ty làm việc chuyên trách, Công ty không thực hiện chi trả thù lao mà hưởng lương theo Quy chế tiền lương hiện hành của Công ty. Thu nhập năm 2024 của Trưởng Ban kiểm soát là 443.737.384 đồng.

2. Kế hoạch thù lao năm 2025

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị chi trả mức lương, thù lao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025 tương tự như mức thù lao đã thực hiện năm 2024, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 08 triệu đồng/người/tháng
- Các thành viên HĐQT : 06 triệu đồng/người/tháng

- Các thành viên Ban kiểm soát : 04 triệu đồng/người/tháng
- Thư ký Công ty : 04 triệu đồng/người/tháng
- Đối với Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Hưởng lương theo Quy chế tiền lương hiện hành của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TC, Thư ký Cty
- Lưu: VT, HĐQT.



Số: 2193 /TTr- XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày 23 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 167/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 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 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên ngày 21/4/2023;

Căn cứ Văn bản số 285/VICEM-HĐTV ngày 03/3/2025 của Hội đồng thành viên VICEM 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 số 167/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ; Văn bản số 524/VICEM-HĐTV ngày 03/4/2025 của Hội đồng thành viên VICEM về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần có vốn góp của VICEM tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai (kèm theo chi tiết những nội dung sửa đổi).

Điều lệ tổ chức và hoạt động sau sửa đổi của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận: *[Chữ ký]*
- Như trên;
- Lưu: VT, TC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Chữ ký]
Lê Trung Kiên



SỬA ĐỔI

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

(Kèm theo Tờ trình số 21/93 TTr-XMHM-HĐQT ngày 23/4/2025 của HĐQT Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai)

ĐIỀU LỆ 2023	DỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 2025	CĂN CỨ PHÁP LÝ
<p>khoản 3 Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Khối 7, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An</p>	<p><u>Sửa đổi như sau:</u></p> <p>khoản 3 Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Khối Tân Tiến, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An</p>	<p>Cập nhật theo Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty.</p>
<p>khoản 4 Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép. Hiện tại, Công ty có các chi nhánh và văn phòng đại diện như sau:</p> <p>a) Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai - Xí nghiệp Tiêu thụ</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Khối 7, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An</p> <p>- Điện thoại: (84-238) 3.664222; Fax: (84-238) 3.63661776.</p> <p>b) Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai - Ban Đầu tư Xây dựng.</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Khối 7, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An</p>	<p><u>Sửa đổi như sau:</u></p> <p>khoản 4 Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép. Hiện tại, Công ty có các chi nhánh và văn phòng đại diện như sau:</p> <p>a) Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai - Xí nghiệp Tiêu thụ</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Khối Tân Tiến, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An</p> <p>b) Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai - Ban Đầu tư Xây dựng.</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Khối Tân Tiến, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An</p>	<p>- Cập nhật theo Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty.</p> <p>- Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai - Xí nghiệp Khai thác mỏ và Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai - Xí nghiệp Dịch vụ Công nghiệp đã chấm dứt hoạt động.</p>



han

ĐIỀU LỆ 2023	DỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 2025	CĂN CỨ PHÁP LÝ
<p>c) Chi nhánh Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai - Xí nghiệp Khai thác mỏ.</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Khối 7, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An</p> <p>d) Chi nhánh Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai - Xí nghiệp Dịch vụ Công nghiệp.</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Khối 7, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An</p>		
<p>khoản 5 Điều 34. Người điều hành Công ty</p> <p>5. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty không quá 05 năm, phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và 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.</p>	<p><u>Sửa đổi như sau:</u></p> <p>khoản 5 Điều 34. Người điều hành Công ty</p> <p>5. Nhiệm kỳ bổ nhiệm của 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.</p>	<p>Văn bản số 524/VICEM-HĐTV ngày 03/4/2025 của Hội đồng thành viên VICEM.</p>
<p>khoản 6 Điều 34. Người điều hành Công ty</p> <p>6. Đối với các chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty đã được bổ nhiệm trước thời điểm ban hành Điều lệ sửa đổi này thì quyết định bổ nhiệm vẫn còn hiệu lực. Trường hợp bổ nhiệm lại thì thời hạn bổ nhiệm phải phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.</p>	<p>khoản 6 Điều 34. Người điều hành Công ty</p> <p>6. 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 sửa đổi này thì quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại vẫn còn hiệu lực và Hội đồng quản trị Công ty rà soát, điều chỉnh thời hạn giữ chức vụ theo quy định tại Điều lệ này.</p>	<p>Văn bản số 524/VICEM-HĐTV ngày 03/4/2025 của Hội đồng thành viên VICEM.</p>



ĐIỀU LỆ 2023	DỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 2025	CĂN CỨ PHÁP LÝ
<p>khoản 3 Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc</p> <p>3. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc thực hiện theo quy định tại khoản 5, 6 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.</p>	<p><u>Sửa đổi như sau:</u></p> <p>khoản 3 Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc</p> <p>3. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc thực hiện theo quy định tại khoản 5 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.</p>	<p>Do sửa đổi khoản 5 Điều 34 Điều lệ này</p>
<p>Khoản 1, Điều 46. Phân phối lợi nhuận</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty.</p>	<p><u>Sửa đổi như sau:</u></p> <p>Khoản 1, Điều 46. Phân phối lợi nhuận</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông quyết định phương án chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế hàng năm được phân phối theo thứ tự như sau:</p> <p>a) Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng kinh tế đã ký kết (nếu có);</p> <p>b) Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định.</p> <p>c) Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp.</p> <p>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.</p> <p>đ) Lợi nhuận còn lại thực hiện 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.</p>	<p>- Nghị định số 167/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024;</p> <p>- Văn bản số 285/VICEM-HĐTV ngày 03/3/2025 của Hội đồng thành viên VICEM.</p>

CTY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI



BAN KIỂM SOÁT

Số: 02/XMHHM-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 23 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/04/2023;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;

Căn cứ kết quả hoạt động giám sát, kiểm tra và đánh giá của Ban kiểm soát năm 2024.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty nội dung báo cáo tình hình hoạt động năm 2024; nội dung đánh giá hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024.

Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/4/2023, bao gồm 03 thành viên là Bà Nguyễn Thị Anh Tú, Trưởng ban chuyên trách và 02 thành viên kiêm nhiệm Ông Cao Trọng Nghiên và Ông Nguyễn Quang Tôn.

Các thành viên Ban kiểm soát đều là người có trình độ chuyên môn về lĩnh vực tài chính, kế toán, quản lý kinh tế và đều có thời gian công tác trong ngành trên 15 năm; có đầy đủ kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn liên quan đến lĩnh vực công tác và hoạt động của ngành sản xuất VLXD; có đầy đủ năng lực để thực hiện các nhiệm vụ được phân công và quy định.

Năm 2024, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các công tác theo chức năng, nhiệm vụ được quy định. Trong năm, Ban đã tổ chức đầy đủ các phiên họp để triển khai các nội dung gồm có:

- Tổng số buổi họp của Ban kiểm soát: 04 buổi

- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT và việc thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.

- Phối hợp hoạt động với HĐQT và Ban tổng giám đốc: Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT. Các cuộc họp giao ban hàng tháng/quý/năm 2024 và các cuộc họp khác do Tổng giám đốc chủ trì (Khi được mời tham dự). Kiểm tra, phân tích, đánh giá kết quả đã thực hiện, đưa ra các biện pháp linh hoạt, kịp thời với tình hình thực tế SXKD của Công ty. Tham gia góp ý và đề xuất một số nội dung trong quá trình soạn thảo Quy chế và Quy định.

- Giám sát tình hình hoạt động SXKD của Công ty; giám sát tính hợp pháp trong việc điều hành và thực hiện các giao dịch phục vụ sản xuất theo quy định.

- Thẩm tra Báo cáo Tài chính theo định kỳ 6 tháng và kết thúc năm tài chính;

- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty.

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát hoạt động tài chính, giám sát hoạt động điều hành, giám sát hoạt động công bố thông tin, giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, quy định ngành và nội bộ trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và người quản lý khác.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

2.1. Cơ cấu tổ chức.

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 21/4/2023 gồm 05 thành viên, do Ông Lê Trung Kiên làm Chủ tịch, 4 thành viên còn lại là: Ông Nguyễn Đình Dũng, Ông Nguyễn Ngọc Tình, Ông Lê Đình Thắng và Ông Nguyễn Văn Dũng. Ngày 26/04/2024, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Dũng, thành viên độc lập HĐQT, đồng thời bầu bổ sung Ông Đậu Đức Sơn (thành viên độc lập HĐQT) theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng thường niên năm 2024.

2.2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao đã tổ chức nhiều cuộc họp, tập trung chỉ đạo, ra các Nghị quyết, quyết định kịp thời phục vụ công tác tổ chức, SXKD, ĐTXD và các mặt công tác khác. Giám sát và chỉ đạo Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác thực hiện mục tiêu của Nghị quyết của ĐHĐCĐ, mục tiêu phấn đấu và định hướng chiến lược phát triển của Công ty phù hợp với chiến lược của Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức đầy đủ các phiên họp theo đúng yêu cầu, quy định của Pháp luật hiện hành và ký ban hành tổng cộng 54 Nghị quyết, Quyết định, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị. Trong đó: Có 16 nội dung quyết định liên quan đến các giao dịch, thỏa thuận với “Người liên quan” theo định nghĩa tại Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán (nội dung chi tiết được trình bày tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 và Phụ lục 3.1 & 3.2 đính kèm Báo cáo này).

Sửa đổi, bổ sung nội dung và ban hành 04 Quy chế, Quy định gồm: Quy định đối tượng giới thiệu quy hoạch các chức danh lãnh đạo, Người quản lý Công ty thuộc diện VICEM quản lý; Quy chế Quản lý dự án ĐTXD; Quy chế kiểm toán nội bộ; Quy chế mua sắm, hàng hóa dịch vụ.

Việc ký ban hành các văn bản, các thành viên HĐQT và Tổng giám đốc đều thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và phạm vi thẩm quyền được quy định. Nội dung các văn bản ban hành đều hướng tới mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD và chiến lược phát triển toàn diện của Công ty.

Trong công tác điều hành, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và người quản lý khác đều tuân thủ, chấp hành đúng quy định của Pháp luật, đúng quy phạm chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao và quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản quy định khác.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.

Ban Tổng giám đốc Công ty Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai năm 2024 gồm 01 Tổng Giám đốc và 04 Phó tổng giám đốc, cụ thể: Ông Nguyễn Đình Dũng, Quyền Tổng giám đốc được bổ nhiệm Tổng giám đốc theo Nghị quyết 26/NQ-XMHM-HĐQT ngày 19/03/2024; 04 Phó tổng giám đốc là Ông Đặng Ngọc Long, Ông Nguyễn Ngọc Tình, Ông Lê Đình Thắng và Bà Đậu Thị Nga - Kế toán trưởng Công ty được bổ nhiệm là Phó Tổng giám đốc Công ty từ ngày 11/10/2024 theo Nghị quyết số 96/NQ-XMHM-HĐQT ngày 03/10/2024.

Thực hiện Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã chủ động triển khai thực hiện, kết quả SXKD năm 2024 như sau:

3.1. Về sản xuất và tiêu thụ:

Sản lượng clinker sản xuất năm 2024 đạt 1,267 triệu tấn, tăng 0,5% so với Kế hoạch năm 2024 và giảm 1,1% so với thực hiện năm 2023.

Tổng sản lượng tiêu thụ năm 2024 đạt 1,855 triệu tấn, tăng 5,1% so với Kế hoạch năm 2024 và tăng 12,3% so với thực hiện năm 2023. Trong đó: Sản lượng clinker tiêu thụ đạt 354,1 ngàn tấn, tăng 41,6% so với kế hoạch năm 2024 và tăng 48,4% so với thực hiện năm 2023; Sản lượng xi măng tiêu thụ đạt 1,501 triệu tấn, giảm 1,0% so với kế hoạch năm 2024 và tăng 6,2% so với thực hiện năm 2023.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	NQ ĐHĐCĐ năm 2024	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024	So sánh (%)	
						Thực hiện năm 2024/ Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024/ NQ ĐHĐCĐ năm 2024
1	Sản xuất	Tấn					
	Clinker	Tấn	1.260.691	1.282.002	1.267.398	98,9%	100,5%
	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.516.331	1.439.978	1.474.846	102,4%	97,3%
2	Tiêu thụ	Tấn	1.766.000	1.652.235	1.855.222	112,3%	105,1%
	Clinker	Tấn	250.000	238.557	354.086	148,4%	141,6%
	Xi măng	Tấn	1.516.000	1.413.678	1.501.136	106,2%	99,0%

3.2. Về tồn kho sản phẩm xi măng, Clinker.

TT	Chỉ tiêu	Tồn đầu năm 2024		Tồn cuối năm 2024		So sánh		% tăng (+); giảm (-)
		Sản lượng (tấn)	Giá trị (tỷ đồng)	Sản lượng (tấn)	Giá trị (tỷ đồng)	Sản lượng (tấn)	Giá trị (tỷ đồng)	
	A	1	2	3	4	5=3-1	6=4-2	7=5:1
1	Tổng	174.451,3	137,55	19.622,7	15,02	(154.829)	(122,53)	-89%
-	Clinker	132.156,0	102,81	3.986,0	2,95	(128.170)	(99,86)	-97%
-	Xi măng	42.295,3	34,74	15.636,7	12,07	(26.659)	(22,67)	-63%

Năm 2024 việc giảm sản lượng, giá trị tồn kho cuối năm so với tồn kho đầu năm là tốt, Công ty không bị ứ đọng vốn, chất lượng sản phẩm tồn kho không bị suy giảm. Trong năm 2024, Công ty đã sử dụng hết lượng Clinker bãi (bao gồm cả lượng Clinker tồn bãi cũ từ các năm trước), lượng Clinker tồn kho tại ngày 31/12/2024 là 3.986 tấn (100% tồn kho Silo).

3.3. Về công tác tài chính: Chủ động, tích cực cân đối dòng tiền để đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và trả nợ. Chủ động đàm phán với các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay, tìm nguồn vốn vay có lãi suất hợp lý để mang lại hiệu quả cho Công ty. Chi phí tài chính năm 2024 là 3,6 tỷ đồng giảm 11,7 tỷ đồng so với Kế hoạch 2024 và 11,1 tỷ đồng so với năm 2023. Đây cũng là năm chi phí tài chính thấp nhất.

3.4. Về công tác Tổ chức, Lao động, Quỹ lương và Tiền lương.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2023	So sánh TH năm 2024/ TH năm 2023
1	Tổng số lao động hết ngày 31/12	Người	690	760	91%
2	Tổng quỹ tiền lương	Triệu đồng	137.027	138.533	99%
3	Tổng số lao động bình quân	Người	746	780	96%
4	Tiền lương bình quân tháng	Trđ/ người	15,3	14,8	103%

Công ty thực hiện hỗ trợ cho người lao động tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động theo Chương trình tái cấu trúc lao động trong năm 2024, với số người hỗ trợ là 66 người, tương ứng số tiền trợ cấp và hỗ trợ 15,8 tỷ đồng.

3.5. Về công tác đầu tư Dự án.

- Kế hoạch khối lượng năm 2024 : 100,849 tỷ đồng;
- Kế hoạch thanh toán năm 2024: 129,302 tỷ đồng;
- Khối lượng thực hiện năm 2024: 31,947 tỷ đồng, đạt 31,7% KH năm;
- Thanh toán thực hiện năm 2024: 52,963 tỷ đồng, đạt 41,0% KH năm.

Tỷ lệ giá trị thực hiện công tác đầu tư xây dựng năm 2024 đạt 31,7% kế hoạch năm 2024, nguyên nhân chính là do Dự án Bến Cảng tổng hợp Vicem Hoàng Mai tại Đông Hải - Nghệ An và Dự án Trạm nghiền xi măng Vicem Hoàng Mai tại Đông Hải - Nghệ An cần được triển khai thực hiện đồng bộ, gắn liền với nhau. Cơ sở pháp lý để Vicem Hoàng Mai đề xuất đầu tư Dự án Bến Cảng tổng hợp Vicem Hoàng Mai tại Đông Hải - Nghệ An phụ thuộc nhiều yếu tố khách quan như: Tiến độ lập và phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước; Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển... của các cơ quan Nhà nước nên Vicem Hoàng Mai chưa hoàn thành mục tiêu đề ra. Nếu không tính khối lượng của 02 dự án nêu trên, tỷ lệ hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 đạt 88,1% so với kế hoạch năm 2024.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024.

4.1. Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2024.

Tình hình thế giới năm 2024 tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều khó khăn, thách thức lớn; tình trạng bất ổn an ninh, chính trị leo thang tại một số quốc gia, khu vực; kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, chưa vững chắc.

Tình hình kinh tế Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức và thời cơ, thuận lợi đan xen, trong

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

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26/8/2024 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ xi măng, sắt thép và vật liệu xây dựng. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho ngành vật liệu xây dựng nói chung và ngành sản xuất xi măng nói riêng.

Nguồn cung xi măng tiếp tục vượt xa so với nhu cầu (năm 2024 nguồn cung xi măng khoảng 117,8 triệu tấn, trong khi nhu cầu tiêu thụ xi măng trong nước chỉ khoảng 59,0 triệu tấn; xuất khẩu xi măng, clinker khoảng 30,0 triệu tấn) dẫn tới cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

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

Do áp lực tồn kho sản phẩm, dư thừa năng lực sản xuất dẫn đến các thương hiệu xi măng cạnh tranh gay gắt, giảm giá bán sản phẩm, tăng chính sách bán hàng, phát triển sản phẩm mới để gia tăng sản lượng tiêu thụ và mở rộng thị trường.

Xuất khẩu xi măng, clinker ngày càng khó khăn khi nhiều thị trường nhập khẩu bất ổn về kinh tế chính trị, gia tăng chính sách bảo hộ thương mại, cạnh tranh xuất khẩu từ các quốc gia trong khu vực và chi phí logistics tăng cao.

Giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào cho sản xuất xi măng vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt từ ngày 11/10/2024 giá điện tiếp tục tăng thêm 4,8%.

Các ảnh hưởng trên là nguyên nhân trọng yếu ảnh hưởng đến kết quả thực hiện mục tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2024 của Công ty.

So sánh Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và các chỉ tiêu được thông qua tại Văn bản số 1110/Vicem-HĐQT ngày 10/07/2024 của Công ty mẹ (Vicem), là cổ đông chiếm 71,07%; kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2024 đã đạt được những kết quả trong bối cảnh khó khăn chung.

Sản xuất Clinker đạt 100,5%, tăng 6.707 tấn so với Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024 và Kế hoạch thỏa thuận Vicem năm 2024; Sản xuất xi măng đạt 97,3%; Tổng sản lượng tiêu thụ đạt 105,1%; Doanh thu và thu nhập khác đạt 105,9% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ và Kế hoạch thỏa thuận Vicem.

Kết quả lợi nhuận năm 2024: Mức lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2024 lỗ 69,861 tỷ đồng, giảm lỗ 34,007 tỷ đồng so với Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024 và Kế

hoạch 2024 (Kế hoạch lỗ 103,868 tỷ đồng); so với thực hiện năm 2023, lợi nhuận năm 2024 tăng lỗ 38,837 tỷ đồng.

Việc nỗ lực chủ động trong công tác sản xuất và tiêu thụ đã góp phần giảm thiểu những thiệt hại đáng kể trong môi trường kinh doanh gặp nhiều khó khăn như năm 2024 vừa qua, bám sát theo định hướng của Vicem tại Văn bản số 1110/VICEM-HĐTV và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Biểu chi tiết kết quả sản xuất, tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

TT	Chi tiêu	ĐVT	NQ ĐHĐCĐ năm 2024	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024	So sánh (%)	
						Thực hiện năm 2024/ Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024/ NQ ĐHĐCĐ năm 2024
1	Sản xuất	Tấn					
	<i>Clinker</i>	<i>Tấn</i>	<i>1.260.691</i>	<i>1.282.002</i>	<i>1.267.398</i>	<i>98,9%</i>	<i>100,5%</i>
	<i>Xi măng (bao gồm gia công)</i>	<i>Tấn</i>	<i>1.516.331</i>	<i>1.439.978</i>	<i>1.474.846</i>	<i>102,4%</i>	<i>97,3%</i>
2	Tiêu thụ	Tấn	1.766.000	1.652.235	1.855.222	112,3%	105,1%
	<i>Clinker</i>	<i>Tấn</i>	<i>250.000</i>	<i>238.557</i>	<i>354.086</i>	<i>148,4%</i>	<i>141,6%</i>
	<i>Xi măng</i>	<i>Tấn</i>	<i>1.516.000</i>	<i>1.413.678</i>	<i>1.501.136</i>	<i>106,2%</i>	<i>99,0%</i>
3	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	1.621,84	1.744,179	1.718,319	98,5%	105,9%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(103,868)	(31,024)	(69,861)		
+	<i>Lợi nhuận trước thuế (chưa tính CLTG)</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>(103,868)</i>	<i>(31,152)</i>	<i>(69,734)</i>		
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(103,868)	(31,144)	(69,861)		
+	<i>Lợi nhuận sau thuế (chưa tính CLTG)</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>(103,868)</i>	<i>(31,272)</i>	<i>(69,734)</i>		
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG/Vốn CSH	%	(10,78)	(3,25)	(7,24)		
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0	0		
8	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	46,173	29,832	36,337	121,8%	78,7%
9	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	137,027	138,533	137,027	98,9%	100,0%
10	Sử dụng lao động bình quân	Người	772	780	746	95,6%	96,6%

4.2. Giám sát hoạt động tài chính.

Trong năm, Công ty tiếp tục triển khai ứng dụng CNTT trong sản xuất kinh doanh, trong đó tập trung số hóa các lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ, quản trị... đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Hoàn thiện chuyển đổi, nâng cấp hệ thống phần ERP lên phiên bản 12.2.12. Hoàn thiện triển khai bổ sung tính năng hệ thống phần mềm chuỗi số hóa Tiêu thụ (Websale, xuất hàng không dừng, DMS, App Mobile...), sổ tay thương vụ nhằm nâng cao tốc độ xử lý nghiệp vụ và ngày càng hoàn thiện hệ thống kết nối thông tin, truyền dữ liệu, lập báo cáo thông tin quản trị ngày càng kịp thời, nhanh chóng. Công tác tổ chức hoạt động kế toán tại Công ty và Chi nhánh đều nhất quán chính sách và tuân thủ theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán Doanh nghiệp hiện hành. Các báo cáo tài chính của Công ty phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm báo cáo. Việc tổ chức thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm, Công ty thực hiện theo đúng hướng dẫn, quy định hiện hành và thực hiện công bố thông tin, giải trình kịp thời, đúng thời hạn quy định áp dụng đối với Công ty đại chúng quy mô lớn.

Biến động các chỉ số tài chính năm nay so với năm trước.

So với năm 2023, các chỉ số về hiệu quả hoạt động của Công ty năm 2024 đều giảm đáng kể do ảnh hưởng và tác động từ môi trường kinh tế. Lợi nhuận gộp giảm từ 16,1% xuống còn 12,8%. Doanh thu giảm nhẹ không đáng kể so với năm ngoái nhưng các khoản giảm trừ doanh thu tăng mạnh khiến lãi gộp giảm đáng kể. Chỉ số lợi nhuận trước thuế cũng giảm so với năm 2023, do lãi gộp thấp hơn nhưng cơ cấu chi phí hầu như không có nhiều thay đổi, mặc dù lợi nhuận trước thuế năm 2024 được ảnh hưởng tích cực từ việc lãi vay ngân hàng đã giảm đáng kể khi Công ty quản lý dòng tiền tốt hơn. Các chỉ số về khả năng thanh toán; về cơ cấu nợ trên tài sản đều đảm bảo mức độ an toàn cho hoạt động điều hành nguồn vốn kinh doanh.

Hệ số thanh toán hiện hành, hệ số thanh toán nhanh biến động tích cực hơn so với năm 2023, chủ yếu do vay ngắn hạn giảm mạnh, ở cả chỉ tiêu phải trả người bán và vay ngắn hạn. Trong khi đó ở cơ cấu tài sản thì tỷ trọng hàng tồn kho tài sản ngắn hạn giảm mạnh do Công ty tiêu thụ phần lớn thành phẩm còn tồn kho cuối năm. Hệ số thanh toán nhanh được hưởng lợi chủ yếu do chỉ tiêu này.

Vòng quay hàng tồn kho giảm mạnh, do trong năm Công ty tiêu thụ phần lớn thành phẩm, số dư cuối kỳ thành phẩm xi măng, Clinker còn tương đối ít. Giá trị tồn kho cuối năm 2024 giảm 140,85 tỷ đồng so với đầu năm 2024 (Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 58,54 ngày/vòng xuống còn 38,84 ngày/vòng).

Vòng quay phải thu cũng giảm so với năm 2023, chủ yếu trong năm Công ty đã tích cực thu hồi công nợ GTNT với Sở tài chính Nghệ An (Vòng quay thu hồi nợ giảm từ 56,49 ngày/vòng xuống còn 42,96 ngày/vòng).

Khả năng thanh toán tăng dẫn đến số ngày trả nợ bình quân cũng giảm từ 60,18 ngày/vòng xuống còn 49,11 ngày/vòng.

STT	Các chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024	So sánh (+)/(-)	
					Tuyệt đối	Tỷ lệ
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán					
1.1	Hệ số thanh toán ngắn hạn - Hệ số khả năng thanh toán hiện thời (TSNH/NNH)	Lần	1,310	1,357	0,05	3,6%
1.2	Hệ số khả năng thanh toán nhanh ((TSNH-HTK)/NNH)	Lần	0,870	1,114	0,24	28,0%
1.3	Hệ số khả năng thanh toán tức thời (Tiền + Các khoản tương đương tiền /Nợ ngắn hạn)	Lần	0,376	0,559	0,18	48,8%
2	Chỉ tiêu về Cơ cấu vốn					
2.1	Tổng số nợ/Tổng tài sản	Lần	0,362	0,307	(0,05)	-15,2%
2.2	Tổng số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,566	0,443	(0,12)	-21,9%
2.3	(Vay ngắn hạn+dài hạn)/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,191	0,111	(0,08)	-42,0%
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động					
3.1	Vòng quay vốn lưu động (Doanh thu thuần/Tổng tài sản ngắn hạn bình quân-nợ ngắn hạn bình quân)	Vòng/năm	9,9	11,7	1,79	18,0%
	Số ngày quay 1 vòng vốn lưu động	Ngày/vòng	36,79	31,17	(5,62)	-15,3%
3.2	Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/HTK bình quân)	Vòng/năm	6,235	9,397	3,16	50,7%
-	Số ngày quay 1 vòng HTK	Ngày/vòng	58,54	38,84	(19,69)	-33,6%
3.3	Số vòng quay thu hồi nợ	Vòng/năm	6,46	8,50	2,03	31,5%
-	Số ngày thu hồi nợ bình quân	Ngày/vòng	56,49	42,96	(13,53)	-23,9%
3.4	Số vòng quay các khoản phải trả	Vòng/năm	6,07	7,43	1,37	22,5%
-	Số ngày phải trả nợ bình quân	Ngày/vòng	60,18	49,11	(11,06)	-18,4%
3.5	Vòng quay Tổng tài sản DTT/Tổng TS bình quân	Vòng/năm	1,168	1,269	0,10	8,7%
4	Chỉ tiêu về Khả năng sinh lời					
4.1	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	(1,792)	(4,086)		
4.2	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	(3,276)	(7,813)		
4.3	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	(2,092)	(5,185)		
4.4	Hệ số Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	(1,940)	(4,292)		

4.3. Giám sát các hoạt động khác.

a. Tình hình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức. Trong năm 2024, Công ty không thực hiện việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức theo Phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

b. Tình hình thanh toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Trong năm, Công ty đã thanh toán đầy đủ tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo mức đã trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Đối với tiền lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, Công ty thực hiện theo Quy chế tiền lương hiện hành. Thông tin về tiền thù lao đã trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Tiền lương của người quản lý Công ty và Trưởng ban kiểm soát được thể hiện đầy đủ trong nội dung báo cáo của Kiểm toán độc lập.

c. Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, đơn vị kiểm toán nội bộ.

Ngày 27 tháng 5 năm 2024, theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành thủ tục và quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thuộc danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty; giao cho Tổng giám đốc tổ chức nhân sự triển khai thực hiện đúng trình tự thủ tục quy định (Nghị quyết số 38/NQ-XMHM-HĐQT). Công ty đã thực hiện ký Hợp đồng với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam theo Hợp đồng số 0081/VN1A/HN-HĐ, giá trị chưa bao gồm thuế VAT là 420 triệu đồng.

d. Giám sát hoạt động công bố thông tin.

Tất cả các thông tin cần phải công bố, Công ty đều tuân thủ và thực hiện công bố theo đúng hướng dẫn và quy định hiện hành.

Trong năm 2024, thông qua cổng thông tin của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Công ty đã thực hiện công bố 44 thông tin về các nội dung phải công bố theo quy định (*Chi tiết nội dung những thông tin này, Quý cổ đông có thể xem tại Website <http://www.hsx.vn>*). Ngoài ra, Công ty cũng thực hiện đăng tải các nội dung cần phải công bố thông tin tại Website của Công ty <http://ximanghoangmai.vn>

e. Về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan.

Trong năm 2024, trình tự thủ tục thực hiện các giao dịch và công bố thông tin mua bán cổ phiếu Công ty (mã chứng khoán HOM) của người nội bộ và người có liên quan đều thực hiện theo đúng hướng dẫn và quy định hiện hành của Pháp luật.

4.4. Giải quyết các kiến nghị của Cổ đông.

Năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư yêu cầu hay khiếu nại nào từ Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông gửi đến.

4.5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Về phía Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Chấp thuận các nội dung, chương trình hoạt động của Ban kiểm soát và cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, báo cáo theo yêu cầu;

Tạo điều kiện để Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị; các cuộc họp giao ban tổng kết hoạt động SXKD định kỳ của Công ty và các cuộc họp có liên quan khác;

Gửi Dự thảo các văn bản quy phạm nội bộ đến Ban kiểm soát để tham gia, phối hợp rà soát nội dung cho phù hợp với quy định của Pháp luật và hoạt động của Công ty.

Về phía Ban kiểm soát.

Tham dự đầy đủ các phiên họp mở rộng của HĐQT; các cuộc họp giao ban tổng kết hoạt động SXKD do Tổng giám đốc chủ trì và các hội nghị tổng kết do Công ty tổ chức;

Rà soát và gửi nội dung khuyến nghị, góp ý cho dự thảo các văn bản quy phạm nội bộ và các hồ sơ, tài liệu khác của Công ty khi được yêu cầu.

V. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ.

Năm 2025, dự báo tình hình thế giới vẫn diễn biến phức tạp, khó lường; căng thẳng chính trị, xung đột quân sự có nguy cơ leo thang và lan rộng, rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất... Điều này sẽ tác động đến kinh tế trong nước và ảnh hưởng tới xuất khẩu của các doanh nghiệp ngành xi măng. Thị trường xi măng trong nước tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, thị trường xuất khẩu xi măng, clinker ngày càng khó khăn, ... Để góp phần thực hiện mục tiêu SXKD, kịp thời nắm bắt các cơ hội và giảm thiểu các rủi ro khi tình hình thế giới thay đổi và sự thay đổi chính sách điều hành kinh tế vĩ mô trong nước, Ban kiểm soát khuyến nghị Công ty cần:

Khuyến khích, động viên đội ngũ người lao động tích cực lao động sáng tạo, nghiên cứu tìm kiếm các giải pháp để cải tiến kỹ thuật, cải tiến công nghệ sản xuất, cải tiến vận hành máy móc thiết bị nhằm tiết kiệm chi phí nhiên liệu, vật liệu sản xuất, tối ưu hóa giá thành sản xuất sản phẩm.

Tăng cường công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đầu tư nâng cấp thiết bị công nghệ sản xuất tiên tiến nhằm tăng năng suất lao động để dễ dàng chinh phục được các mục tiêu sản lượng hòa vốn.

Tìm kiếm nhiều nguồn cung nhiên liệu, vật tư, thiết bị có mức giá tiết kiệm, đạt hiệu quả; xây dựng chiến lược thay đổi, linh hoạt hóa nhiên liệu đốt khác để thích ứng với tình hình biến động nguồn cung than, dầu.

Trong tình hình chính sách tiền tệ đang được áp dụng, nhằm ngăn ngừa các tác động, nhằm ngăn ngừa các tác động không tích cực ảnh hưởng đến dòng vốn kinh doanh. Công ty cần tiếp tục tìm các giải pháp để giám sát, quản lý công nợ bán hàng an toàn; xây dựng các chính sách khuyến khích thanh toán nhằm nâng cao hệ số khả năng thanh toán, ngăn ngừa rủi ro về công nợ và bảo toàn nguồn vốn, tài sản Công

ty; xây dựng kế hoạch tồn kho tối ưu nhằm không để tình trạng vốn ứ đọng, chậm luân chuyển trong hàng hóa; tìm kiếm các nguồn vay với mức lãi suất tối ưu, hiệu quả.

VI. ĐÁNH GIÁ

Năm 2024, các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ công tác theo chức năng, nhiệm vụ được quy định và kế hoạch công tác được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông. Trong hoạt động, với trách nhiệm được giao, Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ giám sát và phối hợp công tác với Hội đồng quản trị,

Tổng giám đốc thông qua việc rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty; phối hợp cùng các phòng ban chuyên môn, thực hiện dự thảo, hiệu chỉnh và góp ý nội dung các văn bản quy phạm quy phạm nội bộ; giám sát và kiểm tra số liệu báo cáo định kỳ của các đơn vị; giám sát các hồ sơ thủ tục ban hành quyết định của Hội đồng quản trị nhằm góp phần vào mục tiêu hoàn thành kế hoạch SXKD Công ty.

VII. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025.

Kế hoạch năm 2025, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và các văn bản quy định liên quan khác. Trong hoạt động phối hợp với Người quản lý Công ty, Ban tiếp tục công tác rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan đến các lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty.

Trên đây là nội dung Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát kính trình báo cáo trước Đại hội.

Ban kiểm soát gửi lời cảm ơn chân thành đến sự tín nhiệm của quý Cổ đông; sự khích lệ, hỗ trợ và tạo điều kiện làm việc của Ban lãnh đạo Công ty đã giúp chúng tôi nâng cao kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Anh Tú



PHỤ LỤC 1

(Đính kèm theo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	05/NQ-XMHHM-HĐQT	11/01/2024	Chấp thuận chủ trương Ký Hợp đồng mua bán than cám chế biến cho sản xuất 6 tháng đầu năm 2024 với Công ty CP năng lượng và môi trường Vicem	"5/5
2	07/QĐ-XMHHM-HĐQT	11/01/2024	Ban hành Quy định đối tượng giới thiệu quy hoạch các chức danh lãnh đạo, Người quản lý Công ty thuộc diện Vicem quản lý	"5/5
3	08/NQ-XMHHM-HĐQT	19/01/2024	Thông nhất đề nghị bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Dũng giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai	"5/5
4	10/QĐ-XMHHM-HĐQT	30/01/2024	Ban hành Quy chế Quản lý đầu tư xây dựng của Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai	"5/5
5	12/QĐ-XMHHM-HĐQT	01/02/2024	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện- Nhà máy xi măng Hoàng Mai	"5/5
6	16/NQ-XMHHM-HĐQT	22/02/2024	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng thực hiện Gói thầu số 11 với Công ty tư vấn đầu tư và phát triển xi măng.	"5/5
7	19/NQ-XMHHM-HĐQT	06/03/2024	Phê duyệt chủ trương Ký Hợp đồng gia công tại Công ty CP xi măng Hạ Long	"5/5
8	22/NQ-XMHHM-HĐQT	19/03/2024	Thông qua ước thực hiện kết quả SXKD & ĐTXD Quý 1 và kế hoạch Quý 2.2024 Thông nhất thông qua các nội dung báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Thông nhất thông qua và trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 về chủ trương triển khai thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư Dự án Bến cảng tổng hợp Vicem Hoàng Mai tại Đông Hồi - Nghệ An. Thông nhất phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2023. Thông nhất thông qua Tờ trình về việc huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 Thông nhất thông qua Tờ trình về việc triển khai thực hiện Nghị định 05/2019/NĐ-CP về Kiểm toán nội bộ.	"5/5
9	23/QĐ-XMHHM-HĐQT	19/03/2024	Phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai.	"5/5
10	24/NQ-XMHHM-HĐQT	19/03/2024	Giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện ký kết các Hợp đồng giao dịch tài chính phục vụ SXKD, ĐTXD năm 2024	"5/5
11	26/NQ-XMHHM-HĐQT	19/03/2024	Nghị quyết thống nhất bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai	"5/5
12	27/QĐ-XMHHM-HĐQT	19/03/2024	Quyết định Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai	"5/5
13	31/NQ-XMHHM-HĐQT	05/04/2024	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp và Công ty CP xi măng Hạ Long	"5/5



me

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
14	38/NQ-XMHM-HĐQT	27/05/2024	<p>Thông qua ước thực hiện kết quả SXKD & ĐTXD 6 tháng đầu năm và kế hoạch Quý 3.2024</p> <p>Thông nhất giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai lựa chọn, ký kết Hợp đồng với đơn vị tư vấn có đủ năng lực để thực hiện lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án khai thác Mỏ sét Quỳnh Vinh giai đoạn 3.</p> <p>Thông nhất giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện một số công việc trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án Bến cảng tổng hợp Vicem Hoàng Mai tại Đông Hồi-Nghệ An.</p> <p>Thông nhất thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024</p> <p>Thông nhất thông qua Dự thảo báo cáo phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028</p>	"5/5
15	41/QĐ-XMHM-HĐQT	27/05/2024	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028	"5/5
16	42/NQ-XMHM-HĐQT	27/05/2024	Chấp thuận điều chỉnh tổng Dự toán Dự án Sử dụng chất thải làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất Clinker	"5/5
17	44/NQ-XMHM-HĐQT	30/05/2024	Chấp thuận chủ trương Ký Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng	"5/5
18	46/NQ-XMHM-HĐQT	31/05/2024	<p>Thông nhất chủ trương thôi giữ chức vụ Trưởng phòng Vật tư đối với ông Mai Văn Dũng để thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đảng ủy Công ty</p> <p>Thông nhất chủ trương điều động Ông Trần Thành Hậu-TP Tổ chức đến nhận nhiệm vụ TP vật tư</p> <p>Thông nhất chủ trương bổ nhiệm TP Tổ chức đối với ông Nguyễn Quốc Đạt- Phó TP Tổ chức</p>	"4/5
19	51/NQ-XMHM-HĐQT	06/06/2024	<p>Thông nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Đạt giữ chức vụ TP Tổ chức</p> <p>Thông nhất thôi kiêm nhiệm chức vụ GD XNTT đối với ông Nguyễn Đình Dũng- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc</p> <p>Thông nhất giao nhiệm vụ phụ trách XNTT đối với ông Nguyễn Trung Thành- Phó GD XNTT</p>	"5/5
20	53/NQ-XMHM-HĐQT	19/06/2024	Phê duyệt kế hoạch Kiểm toán nội bộ năm 2024	"5/5
21	55/NQ-XMHM-HĐQT	28/06/2024	Phê duyệt chủ trương ký Hợp đồng thực hiện các gói thầu số 10 và 16 thuộc Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện với Công ty Tư vấn đầu tư phát triển xi măng	"5/5
22	59/QĐ-XMHM-HĐQT	09/07/2024	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu điều chỉnh, bổ sung của Dự án Sử dụng chất thải làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất Clinker	"5/5
23	60/QĐ-XMHM-HĐQT	09/07/2024	Điều chỉnh mức lương tối thiểu Doanh nghiệp áp dụng tại Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai	"5/5
24	61/NQ-XMHM-HĐQT	10/07/2024	Chấp thuận chủ trương ký kết Hợp đồng mua sắm chất thải rắn thông thường nhóm I với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem	"5/5

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
40	107/NQ-XMHM-HĐQT	05/11/2024	Thông qua dự kiến kết quả SXKD & ĐTXD 10 tháng đầu năm 2024, Kế hoạch SXKD & ĐTXD 02 tháng cuối năm 2024. Thông nhất phê duyệt điều chỉnh Dự án ĐTXD công trình khai thác Mỏ đá vôi Hoàng Mai B Thông nhất phê duyệt Định mức kinh tế kỹ thuật năm 2024 của Công ty. Thông nhất sửa đổi, ban hành Quy chế quản lý mua sắm hàng hóa dịch vụ của Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai.	"5/5
41	108/QĐ-XMHM-HĐQT	05/11/2024	Phê duyệt điều chỉnh dự án ĐTXD công trình khai thác Mỏ đá vôi Hoàng Mai B.	"5/5
42	109/QĐ-XMHM-HĐQT	05/11/2024	Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật năm 2024.	"5/5
43	110/QĐ-XMHM-HĐQT	05/11/2024	Ban hành Quy chế Quản lý mua sắm hàng hóa dịch vụ của Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai.	"5/5
44	112/QĐ-XMHM-HĐQT	11/11/2024	Phê duyệt Kế hoạch hoạt động Kiểm toán nội bộ năm 2025	"5/5
45	113/NQ-XMHM-HĐQT	28/11/2024	Thông nhất bổ nhiệm chức vụ Giám đốc XNTT đối với Ông Nguyễn Trung Thành, Phó Giám đốc, Phụ trách XNTT	"5/5
46	116/NQ-XMHM-HĐQT	29/11/2024	Thông nhất chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai- Xí nghiệp Khai thác Mỏ. Thông nhất thành lập Xưởng Khai thác Mỏ là đơn vị thuộc Công ty Thông nhất ban hành thay đổi sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty Thông nhất thay đổi các chức danh của Xưởng Khai thác Mỏ sau khi thành lập Thời gian thực hiện từ ngày 01/12/2024.	"5/5
47	117/QĐ-XMHM-HĐQT	29/11/2024	Thông nhất chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai- Xí nghiệp Khai thác Mỏ.	"5/5
48	118/QĐ-XMHM-HĐQT	29/11/2024	Ban hành cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai	"5/5
49	122/NQ-XMHM-HĐQT	06/12/2024	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán Clinker với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem.	"5/5
50	124/NQ-XMHM-HĐQT	10/12/2024	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán chất thải rắn thông thường nhóm I phục vụ sản xuất năm 2025 của Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem.	"5/5
51	126/NQ-XMHM-HĐQT	13/12/2024	Chấp thuận chủ trương Ký Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm năm 2025 với Công ty TNHH Thương mại Sơn Thanh.	"5/5
52	128/NQ-XMHM-HĐQT	24/12/2024	Chấp thuận chủ trương Ký Hợp đồng mua bán thạch cao nhân tạo Lào Cai phục vụ sản xuất năm 2025 với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem	"5/5

00329295
CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG VICEM
HOÀNG MAI
MAI-T.NGUYEN

me

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
25	66/NQ-XMHM-HĐQT	16/07/2024	Về công tác cán bộ (thống nhất bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty)	"5/5
26	69/NQ-XMHM-HĐQT	22/07/2024	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng thực hiện Gói thầu số 12 "Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu số 2" thuộc Dự án tận dụng Nhiệt khí thải để phát điện với Công ty Tư vấn đầu tư phát triển xi măng	"5/5
27	70/QĐ-XMHM-HĐQT	22/07/2024	Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm & ĐTXD năm 2024	"5/5
28	73/QĐ-XMHM-HĐQT	30/07/2024	Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai	"5/5
29	75/NQ-XMHM-HĐQT	05/08/2024	Về công tác cán bộ (thống nhất chủ trương bổ nhiệm 01 nhân sự giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty phụ trách công tác tiêu thụ từ nguồn nhân sự tại chỗ)	"5/5
30	77/NQ-XMHM-HĐQT	16/08/2024	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán than cám 4b.1 phục vụ sản xuất 5 tháng cuối năm 2024 với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem	"5/5
31	79/NQ-XMHM-HĐQT	16/08/2024	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng với Công ty CP xi măng Hạ Long.	"5/5
32	85/QĐ-XMHM-HĐQT	06/09/2024	Phê duyệt danh sách đưa ra khỏi quy hoạch danh sách bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty thuộc diện VICEM quản lý giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031.	"5/5
33	86/QĐ-XMHM-HĐQT	09/09/2024	Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án "Điều chỉnh Dự án khai thác mỏ sét Quỳnh Vinh".	"5/5
34	88/NQ-XMHM-HĐQT	13/09/2024	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán gạch chịu lửa với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch.	"5/5
35	92/NQ-XMHM-HĐQT	25/09/2024	Thống nhất chủ trương bàn giao hệ thống phòng vệ đường ngang tại Km 242+730 tuyến đường sắt Hà Nội- TP. Hồ Chí Minh Thống nhất chủ trương ký Hợp đồng mua bán Điện ngoài mục đích sinh hoạt với Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc.	"5/5
36	96/NQ-XMHM-HĐQT	03/10/2024	Về công tác cán bộ (Thống nhất bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc đối với ông Đặng Ngọc Long và thống nhất bổ nhiệm có thời hạn Bà Đậu Thị Nga giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai).	"5/5
37	98/QĐ-XMHM-HĐQT	04/10/2024	Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Công ty CP xi măng Vice Hoàng Mai đối với ông Đặng Ngọc Long.	"5/5
38	99/QĐ-XMHM-HĐQT	04/10/2024	Bổ nhiệm có thời hạn bà Đậu Thị Nga, Kế toán trưởng Công ty giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai.	"5/5
39	102/QĐ-XMHM-HĐQT	07/10/2024	Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng Người quản lý Công ty năm 2023	"5/5

me

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
53	130/NQ-XMHM-HĐQT	31/12/2024	Chấp thuận chủ trương Ký Hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Mai tại trạm nghiền Cam Ranh với Công ty CP xi măng Vicem Hà Tiên	"5/5
54	131/QĐ-XMHM-HĐQT	31/12/2024	Giao Tổng giám đốc Công ty vay vốn đầu tư để thực hiện Dự án "Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện- Nhà máy Xi măng Hoàng Mai"	"5/5

ĐMC





PHỤ LỤC 2

(Đính kèm theo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

DANH MỤC CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CÓ GIAO DỊCH VỚI CÔNG TY TRONG NĂM 2024

STT	Tên Công ty	Mã số thuế	Địa chỉ	Nội dung giao dịch	Mối quan hệ với Công ty
1	Tổng Công ty Xi măng Việt Nam	0100106320	Số 228, đường Lê Duẩn, Phường Trung Phụng, quận Đống Đa, TP Hà Nội	Cung ứng dịch vụ tư vấn quản lý, Ủy thác xuất khẩu mua bán Xi măng	Công ty mẹ
2	Công ty CP năng lượng và môi trường Vicem	"0100106352	21B Cát Linh, phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	Cung ứng than, thạch cao nhân tạo, Rác nhóm 1, bán Clinker	Người có liên quan của VICEM
3	Công ty Tư vấn đầu tư phát triển xi măng	0100106320-004	Ngõ 122, phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, HN	Cung ứng dịch vụ	Người có liên quan của VICEM
4	Công ty TNHH MTV DV và TM Dũng Trâm	2900817045	Khối Nam - Xã Diễn Hồng - Huyện Diễn châu - Tỉnh Nghệ An	Tiêu thụ sản phẩm	Công ty có người liên quan Người nội bộ Công ty
5	Công ty TNHH Thương Mại Sơn Thanh	2900817045	Khối Nam, Diễn Châu, Nghệ An	Tiêu thụ sản phẩm	Công ty có người liên quan Người nội bộ Công ty
6	Công ty CP xi măng Vicem Hà Tiên	0301446422	Số 604 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	Gia công xi măng	Người có liên quan của VICEM
7	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp	2700260173	Số 27 - Đường Chi Lăng - Xã Quang Sơn - TP.Tam Điệp - T.Ninh Bình	Ủy thác xuất khẩu xi măng	Người có liên quan của VICEM
8	Công ty CP Xi măng Hạ Long	5700466028	Xã Thống Nhất, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	Ủy thác xuất khẩu xi măng	Người có liên quan của VICEM

Handwritten signature



PHỤ LỤC 3.1

(Đính kèm theo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

ANH MỤC VĂN BẢN QUYẾT ĐỊNH VIỆC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI LIÊN QUAN BAN HÀNH TRONG NĂM 2024

STT	Số hiệu	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	05/NQ-XMHM-HĐQT	11/01/2024	Chấp thuận chủ trương Ký Hợp đồng mua bán than cám chế biến cho sản xuất 6 tháng đầu năm 2024 với Công ty CP năng lượng và môi trường Vicem	"5/5
2	16/NQ-XMHM-HĐQT	22/02/2024	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng thực hiện Gói thầu số 11 với Công ty tư vấn đầu tư và phát triển xi măng.	"5/5
3	19/NQ-XMHM-HĐQT	06/03/2024	Phê duyệt chủ trương Ký Hợp đồng gia công tại Công ty CP xi măng Hạ Long	"5/5
4	31/NQ-XMHM-HĐQT	05/04/2024	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp và Công ty CP xi măng Hạ Long	"5/5
5	44/NQ-XMHM-HĐQT	30/05/2024	Chấp thuận chủ trương Ký Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp	"5/5
6	55/NQ-XMHM-HĐQT	28/06/2024	Phê duyệt chủ trương Ký Hợp đồng thực hiện các gói thầu thực hiện gói thầu số 10 và 16 thuộc Dự án Tận dụng nhiệt khí thải phát điện với Công ty Tư vấn đầu tư phát triển xi măng	"5/5
7	61/NQ-XMHM-HĐQT	10/07/2024	Chấp thuận chủ trương ký kết Hợp đồng mua sắm chất thải rắn thông thường nhóm 1 với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem	"5/5
8	69/NQ-XMHM-HĐQT	22/07/2024	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng thực hiện các gói thầu số 12 "Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu số 2" thuộc Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện với Công ty Tư vấn đầu tư phát triển Xi măng	"5/5
9	77/NQ-XMHM-HĐQT	16/08/2024	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán than cám 4b.1 phục vụ sản xuất 5 tháng cuối năm 2024 với Công ty CP năng lượng và Môi trường Vicem	"5/5
10	79/NQ-XMHM-HĐQT	16/08/2024	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng ủy thác xuất khẩu mua bán xi măng với Công ty CP xi măng Hạ Long	"5/5
11	88/NQ-XMHM-HĐQT	13/09/2024	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán Gạch chịu lửa với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch	"5/5

Handwritten signature/initials

STT	Số hiệu	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
12	122/NQ-XMHM-HĐQT	06/12/2024	Chấp thuận chủ trương Ký Hợp đồng mua bán Clinker với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem	"5/5
13	124/NQ-XMHM-HĐQT	10/12/2024	Chấp thuận chủ trương Ký Hợp đồng mua bán chất thải rắn thông thường nhóm I phục vụ sản xuất năm 2025 với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem	"5/5
14	126/NQ-XMHM-HĐQT	13/12/2024	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm năm 2025 với Công ty TNHH Thương mại Sơn Thanh	"5/5
15	128/NQ-XMHM-HĐQT	24/12/2024	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán thạch cao nhân tạo Lào Cai năm 2025 với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem.	"5/5
16	130/NQ-XMHM-HĐQT	31/12/2024	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng Gia công xi măng Vicem Hoàng Mai tại trạm nghiền Cam Ranh với Công ty CP xi măng Vicem Hà Tiên	"5/5

me



PHỤ LỤC 3.2

(Đính kèm theo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

**GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN,
NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (chưa VAT)	Ghi chú
1	Tổng công ty Xi măng Việt Nam	Công ty mẹ	0100106320	Số 228 Lê Duẩn, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội	Năm 2024	46/NQ-XMHHM-HĐQT ngày 14/06/2018	7.817.166.888	Phí tư vấn 2024 Bán xi măng năm 2024
						125/NQ-XMHHM-HĐQT ngày 19/12/2023	588.386.448	
2	Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên	Người có liên quan của VICEM	0301446422	604 Võ Văn Kiệt, Cầu Kho, Q1, HCM	Năm 2024	126/NQ-XMHHM-HĐQT ngày 19/12/2023	3.577.431.670	Thuê Gia công XM
3	Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Và Môi Trường Vicem	Người có liên quan của VICEM	0100106352	21B Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	Năm 2024	+ 127/NQ-XMHHM-HĐQT ngày 19/12/2023 + 05/NQ-XMHHM-HĐQT ngày 11/01/2024 + 61/NQ-XMHHM-HĐQT ngày 10/07/2024 + 77/NQ-XMHHM-HĐQT ngày 16/08/2024 + 122/NQ-XMHHM-HĐQT ngày 06/12/2024	56.797.960.530	+ Mua Thạch cao nhân tạo + Mua Than chế biến + Mua rác nhóm 1 + Mua than 4b.1 + Bán clinker.
4	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch	Người có liên quan của VICEM	0800004797	Khu Bích Nhôi 2, Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương	Năm 2024	+ 88/NQ-XMHHM-HĐQT ngày 13/09/2024	1.969.081.400	Mua gạch chịu lửa
5	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp	Người có liên quan của VICEM	2700260173	Số 27, Đường Chi Lăng, Xã Quang Sơn, Thành phố Tam Điệp	Năm 2024	+ 31/NQ-XMHHM-HĐQT ngày 05/04/2024 + 44/NQ-XMHHM-HĐQT ngày 30/05/2024	1.899.604 USD	Giá trị Xi măng Ủy thác xuất khẩu
							703.846.068	Phí Ủy thác xuất khẩu

Mu

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (chưa VAT)	Ghi chú
6	Công ty CP Xi măng Hạ Long	Người có liên quan của VICEM	5700466028	Xã Thống Nhất, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	Năm 2024	+ 19/NQ-XMHHM-HĐQT ngày 06/03/2024 + 31/NQ-XMHHM-HĐQT ngày 05/04/2024 + 79/NQ-XMHHM-HĐQT ngày 16/08/2024	159.259.259	Thuê Gia công XM
							938.000 USD	Giá trị Xi măng Ủy thác xuất khẩu
							233.820.565	Phí Ủy thác xuất khẩu
7	Công ty Tư vấn đầu tư phát triển xi măng	Người có liên quan của VICEM	0100106320-004	Ngõ 122 Phố Vinh Tuy - P.Vinh Tuy - Q.Hai Bà Trưng - Hà Nội	Năm 2024	+ 16/NQ-XMHHM-HĐQT ngày 22/02/2024 + 55/NQ-XMHHM-HĐQT ngày 28/06/2024 + 69/NQ-XMHHM-HĐQT ngày 22/07/2024	292.592.593	+ Thực hiện gói thầu số 11 + Gói thầu 10,16 DA NKT + Gói thầu số 12 NKT
8	Công ty TNHH Thương Mại Sơn Thanh	Người có liên quan của Người nội bộ	2901087930	Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu, Nghệ An	Từ 26/4 đến 31/12/2024	+ 126/NQ-XMHHM-HĐQT ngày 19/12/2023	11.001.893.424	Bán xi măng năm 2024
9	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương Mại Dũng Trâm	Người có liên quan của Người nội bộ	2900817045	Khối Nam, Diễn Châu, Nghệ An	Từ 01/1 đến 25/4/2024	+ 126/NQ-XMHHM-HĐQT ngày 19/12/2023	32.273.515.129	Bán xi măng



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

Nghệ An, ngày 23 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Quyết định số 2730/QĐ-BTC ngày 15/11/2024 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận cho Doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai,

Ban Kiểm soát Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kính trình Đại hội việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

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

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

2. Đề xuất

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính năm 2025, Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- Lưu: BKS.

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Anh Tú

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
CÁC NỘI DUNG TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2025, vào lúc 10 giờ 55 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 được tổ chức tại Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai, Tổ kiểm phiếu biểu quyết gồm:

TT	Họ và tên	Đơn vị công tác	Nhiệm vụ
1	Trần Thanh Tâm	VP Đảng - ĐT	Trưởng nhóm
2	Hoàng Thị Hiền	Phòng Kế hoạch	Thành viên
3	Nguyễn Văn Nhã	Phòng Tổ chức	Thành viên
4	Nguyễn Hoàng Sơn	Phòng CNTT	Thành viên
5	Trần Văn Sơn	Phòng Tổ chức	Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình trong chương trình nghị sự của kỳ họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ phần có mặt tham dự và được ủy quyền là 56.307.658 cổ phần và chiếm 78,21 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số cổ phần tham dự trực tiếp là 55.973.678 cổ phần, tương ứng 77,74 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần thông qua ủy quyền là 333.980 cổ phần, tương ứng 0,47 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

*** Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý:	56.307.658 cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	100 %
+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý:	0 cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	0 %
+ Số cổ phần có ý kiến khác:	0 cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	0 %

*** Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2024

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý:	56.307.658 cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	100 %
+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý:	0 cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	0 %
+ Số cổ phần có ý kiến khác:	0 cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	0 %

*** Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo kết quả SXKD & ĐTXD năm 2024 và kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2025 của Công ty.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý:	56.307.658 cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	100 %
+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý:	0 cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	0 %
+ Số cổ phần có ý kiến khác:	0 cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	0 %

*** Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý:	56.307.658 cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	100 %
+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý:	0 cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	0 %
+ Số cổ phần có ý kiến khác:	0 cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	0 %

*** Nội dung 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý:	56.307.658 cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	100 %
+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý:	0 cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	0 %
+ Số cổ phần có ý kiến khác:	0 cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	0 %

*** Nội dung 6:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý:	56.307.658 cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	100 %
+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý:	0 cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	0 %
+ Số cổ phần có ý kiến khác:	0 cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	0 %

*** Nội dung 7:** Thông qua Tờ trình đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý:	56.307.658 cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	100 %
+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý:	0 cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	0 %
+ Số cổ phần có ý kiến khác:	0 cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	0 %

*** Nội dung 8:** Thông qua Tờ trình chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch trả thù lao năm 2025.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý:	56.307.658 cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	100 %
+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý:	0 cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	0 %
+ Số cổ phần có ý kiến khác:	0 cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	0 %

*** Nội dung 9:** Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý:	56.307.658 cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	100 %
---------------------------------	---------------------	--------------	-------



3295
T.Y. C
VICE
MA
T.NGH

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
 + Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 03 (ba) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Tổ kiểm phiếu biểu quyết đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Tổ kiểm phiếu biểu quyết công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

TT	Họ và tên	Đơn vị công tác/nhiệm vụ	Chữ ký
1	Trần Thanh Tâm	VP Đảng -ĐT/Trưởng nhóm	
2	Hoàng Thị Hiền	Phòng Kế hoạch/Thành viên	
3	Nguyễn Văn Nhã	Phòng Tổ chức/Thành viên	
4	Nguyễn Hoàng Sơn	Phòng CNTT/Thành viên	
5	Trần Văn Sơn	Phòng Tổ chức/Thành viên	

