



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN
Xã Thanh Sơn - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam
Điện thoại : 02263 851 323 - Fax: 02263 851 320
Website: vicembutson.com.vn; Email: butsonhc@hn.vnn.vn

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- 1 - Chương trình nghị sự.
- 2 - Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- 3 - Tờ trình đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- 4 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- 5 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- 6 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, ĐTXD năm 2022 và kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2023.
- 7 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
- 8 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- 9 - Tờ trình thông qua phương án trả cổ tức năm 2022.
- 10 - Tờ trình thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023.
- 11 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- 12 - Tờ trình đề nghị miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn nhiệm kỳ 2021-2026.
- 13 - Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 – VICEM BÚT SƠN

Thời gian	Nội dung
07h30 – 08h30	Đón tiếp đại biểu, khách mời và cổ đông, kiểm tra thủ tục, nhận tài liệu.
08h30 - 09h00	Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
	Chào cờ; Giới thiệu đại biểu và khách mời
	Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử (Các đoàn lên làm việc)
9h00-10h20	Khai mạc Đại hội.
	- Thông qua Chương trình nghị sự.
	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
	Tờ trình đề nghị sửa đổi, bổ sung: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT
	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, ĐTXD 2022 và kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2023.
	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán
	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
	Tờ trình thông qua phương án trả cổ tức năm 2022
	Tờ trình thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023.
	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.
	Tờ trình đề nghị miễn nhiệm và bầu bổ sung TV. HĐQT.
	Quy chế bầu bổ sung TV. HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung TV. HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.	
10h45-11h10	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung đã báo cáo.
	Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT.
11h25 - 11h35	Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
	Bế mạc Đại hội.

Hà Nam, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**Về Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn;

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn được tiến hành một cách trật tự, tuân thủ đúng quy định và hoàn thành các nội dung theo chương trình Đại hội đã được Quý cổ đông thông qua; Ban Tổ chức Đại hội kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

(Dự thảo Quy chế đính kèm Tờ trình này).

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

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị Cty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, TC, HĐQT.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

Vũ Thế Hà

Hà Nam, ngày tháng năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN**

**Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2. Mục đích

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự, thủ tục và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Chương trình nghị sự

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

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc (cụ thể là trước 07 giờ 30 phút ngày 18/4/2023). Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

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

Điều 4. Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội

1. Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự.

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

3. Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp, không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong Hội trường

1001
CÔNG
CỔ
XI MĂNG
BÚT
SƠN

4. Trường hợp vì lý do cá nhân phải rời khỏi cuộc họp cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thì cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm liên hệ, thông báo với Ban Tổ chức về việc vắng mặt hoặc vắng mặt tạm thời.

Chương II

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 5. Các vấn đề được Đại hội thảo luận và thông qua

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động HĐQT.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Báo cáo kết quả SXKD, ĐTXD năm 2022 và kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2023.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Thông qua phương án trả cổ tức năm 2022.
- Báo cáo thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- Tờ trình đề nghị miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
- Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Điều 6. Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp có người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
4. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
5. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7. Trách nhiệm của Ban Thư ký

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

2. Soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn chỉ định, có trách nhiệm:

1. Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;
2. Phát phiếu biểu quyết cho Cổ đông dự họp trước giờ khai mạc;
3. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về điều kiện tiến hành họp Đại hội.

Điều 9. Trách nhiệm của Ban Bầu cử và Kiểm phiếu

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

Điều 10. Các quyền của Cổ đông

1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho 01 (một) người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội.
2. Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Chương III

THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch chấp thuận cho phát biểu.
2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. 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.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết

3-C
Y
N
CEM
N
HÀ

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trên đó ghi họ và tên của cổ đông/họ và tên đại diện được ủy quyền và số cổ phần biểu quyết của cổ đông đó.

2. Thẻ lệ biểu quyết

- Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, Cổ đông sẽ phải thực hiện việc giao phiếu biểu quyết để biểu quyết “đồng ý” hoặc “không đồng ý” hoặc “không có ý kiến” với những nội dung biểu quyết khi Ban Tổ chức hoặc Đoàn Chủ tịch Đại hội yêu cầu biểu quyết; Số phiếu tán thành được đếm trước, số phiếu không tán thành được đếm sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định. Nếu cổ đông không có mặt tại thời điểm biểu quyết, kết quả biểu quyết tại Đại hội là hợp lệ.

- Việc miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị phải được tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay sau khi biểu quyết, bầu cử từng nội dung.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông: Điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 13. Biên bản Đại hội

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

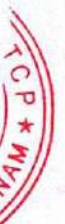
Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

1. Quy chế này bao gồm 04 chương, 14 điều đã được đọc công khai trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này./.



Hà Nam, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**V/v đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động;
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CPXM Vicem Bút Sơn;

Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (Dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ kèm theo Tờ trình này).

2. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty kèm theo Tờ trình này).

3. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (Dự thảo nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo Tờ trình này).

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị Công ty ký quyết định ban hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để thực hiện sau khi được Đại hội thông qua.

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

Nơi nhận:

- Như trên (thay b/c);
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: Văn thư; Tài liệu ĐH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Thế Hà

BẢN DỰ THẢO NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

Điều	Khoản	Nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung
Điều 1		<p>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</p> <p>c) "Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;</p>
Điều 12	Khoản 1	<p>Điều 21. Quyền của cổ đông</p> <p>1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:</p> <p>g) Trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty sau khi Công ty đã thanh toán các khoản nợ (bao gồm cả nghĩa vụ nợ đối với nhà nước, thuế, phí) và thanh toán cho các cổ đông nắm giữ các loại cổ phần khác của Công ty theo quy định của pháp luật</p>
Điều 15	Khoản 1	<p>Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của ĐHĐCĐ</p> <p>1. ĐHĐCĐ có quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>d) Quyết định giao dịch đầu tư/bán tài sản, thông qua họp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán</p>
	Khoản 2	<p>2. ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <p>p) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi nhận trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán;</p>
Điều 20	Khoản 1	<p>Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>a) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một Phiếu biểu quyết, trên đó ghi họ và tên của cổ đông/họ và tên đại diện được ủy quyền và số cổ phần biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số phiếu tán thành nghị quyết được đếm trước, số phiếu không tán thành nghị quyết được đếm sau, cuối cùng được tổng số phiếu tán thành/ không tán thành để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến theo từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó...</p>

0011
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BƯỞI

Điều	Khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành 2021	Nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung
Điều 21	Khoản 1	<p>Điều 21. Điều kiện để NQ ĐHCĐ được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>
	Khoản 1	<p>1d) Giao dịch mua, bán tài sản, thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán</p>	<p>1d) 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.</p>
	Khoản 3	<p>3. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp</p>	<p>3. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp</p>
Điều 27	Khoản 2	<p>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT</p> <p>2. HĐQT có những quyền hạn và nghĩa vụ sau</p> <p>h) Quyết định giao dịch đầu tư/bán tài sản; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị từ 10% trở lên đến dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán;</p>	<p>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT</p> <p>2. HĐQT có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>- Sửa đổi, bổ sung điểm h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm d, khoản 2, Điều 138; khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>- Bổ sung điểm z) Thông qua các hợp đồng, thỏa thuận, cam kết có thời hạn trên 01 năm (ngoại trừ các dự án đầu tư xây dựng đã được cấp có thẩm quyền thỏa thuận/ phê duyệt; các hợp đồng mua bán các sản phẩm dịch vụ do Nhà nước độc quyền quản lý; các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp.</p>
	Khoản 2	<p>2i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với TGD và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó</p>	<p>2i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó</p>

9. 09. 09. 2011

Điều	Khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành 2021	Nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung
Điều 33		<p>Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý</p> <p>Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty.</p> <p>Công ty có Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.</p>	<p>Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý</p> <p>- Hệ thống quản lý Hội đồng quản trị.</p> <p>- Nhiệm kỳ bổ nhiệm 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>- 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.</p> <p>Trường hợp bổ nhiệm lại thì thời hạn bổ nhiệm phải phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.</p>
Điều 35	Khoản 4	<p>Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của TGD</p> <p>4. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau</p> <p>j) Quyết định giao dịch đầu tư/bán tài sản; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị dưới 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán (trong trường hợp cần thiết vì lợi ích chung của Công ty, Tổng giám đốc có thể xin ý kiến của HĐQT thông qua trước khi thực hiện);</p>	<p>Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của TGD</p> <p>4. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>j) Quyết định hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán, trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị quy định tại khoản 2 Điều 138, khoản 2 Điều 153, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp</p>
Điều 46	Khoản 5	<p>Điều 46. Phân phối lợi nhuận</p> <p>5. Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.</p>	<p>Điều 46. Phân phối lợi nhuận</p> <p>5. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác</p>

T. K. Y. / 13 //

BẢN DỰ THẢO NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Điều	Khoản	Nội dung Quy chế hiện hành 2021	Dự thảo theo khuyến nghị của VICEM
Điều 2	Khoản 1	<p>Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của ĐHĐCĐ</p> <p>b) Quyết định giao dịch đầu tư/bán tài sản, thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán;</p>	<p>Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của ĐHĐCĐ</p> <p>b) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.</p>
Điều 2	Khoản 2	<p>2. Trình tự, thủ tục hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm các nội dung chính sau đây.</p> <p>m) Điều kiện để nghị quyết được thông qua</p> <p>- Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>+ Giao dịch mua, bán tài sản, thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán</p> <p>- Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 148 LDN</p>	<p>2. Trình tự, thủ tục hợp ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm các nội dung chính sau đây.</p> <p>m) Điều kiện để nghị quyết được thông qua</p> <p>- Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>+ 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 đã được kiểm toán</p> <p>- Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp</p> <p>- Bổ sung thêm "Sửa đổi, bổ sung Điều lệ" tại điểm m Khoản 2 Điều 2 gạch đầu dòng đầu tiên</p>
Điều 3	Khoản 2	<p>Điều 3. Hội đồng quản trị</p> <p>2f) Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>- Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên, hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế tại Quy chế nội bộ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.</p>	<p>Điều 3. Hội đồng quản trị</p> <p>2f) Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên, hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế tại Quy chế nội bộ này. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.</p>
Điều 3	Khoản 4	<p>4. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung chính sau đây:</p> <p>k) Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp Ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại điểm i khoản này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp phải ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.</p>	<p>4k) Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp HĐQT</p> <p>- Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm i khoản 4 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của LDN.</p>

BẢN DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều	Khoản	Nội dung Quy chế hiện hành 2021	Dự thảo theo khuyến nghị của VICEM
Điều 11	Khoản 2	<p>Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản tr</p> <p>2. HĐQT có những quyền hạn và nghĩa vụ sau</p> <p>h) Quyết định giao dịch đầu tư/bán tài sản; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị từ 10% trở lên đến dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán</p>	<p>Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản tr</p> <p>2. HĐQT có những quyền hạn và nghĩa vụ sau</p> <p>- Sửa đổi, bổ sung điểm h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm d, khoản 2, Điều 138; khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>- Bổ sung điểm z) Thông qua các hợp đồng, thỏa thuận, cam kết có thời hạn trên 01 năm (ngoại trừ các dự án đầu tư xây dựng đã được cấp có thẩm quyền thỏa thuận/ phê duyệt; các hợp đồng mua bán các sản phẩm dịch vụ do Nhà nước độc quyền quản lý; các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp.</p>
Điều 16	Khoản 2	<p>Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.</p>	<p>Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan</p>



DỰ THẢO

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn.

Hội đồng quản trị Công ty CPXM VICEM Bút Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 07 thành viên. Đến thời điểm hiện tại, danh sách Hội đồng quản trị Công ty gồm:

1. Ông Vũ Thế Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
2. Ông Đỗ Tiến Trình - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty;
3. Ông Nguyễn Thế Hùng - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty;
4. Bà Lê Thị Khanh - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty;
5. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Thành viên HĐQT Công ty;
6. Ông Trần Việt Hồng - Thành viên độc lập HĐQT Công ty;
7. Ông Lê Huy Quân - Thành viên độc lập HĐQT Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2022

Năm 2022, kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát; chính sách tiền tệ, tài khóa được điều hành chủ động, linh hoạt và hiệu quả. GDP năm 2022 tăng 8,02%, nền kinh tế được khôi phục trở lại và đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022. Lạm phát được kiểm soát ở mức 3,15%

Đối với ngành sản xuất xi măng năm 2022 là năm khó khăn kép. Thị trường xi măng trong nước tiếp tục cạnh tranh quyết liệt do cung vượt cao so với cầu; Xu hướng tiêu dùng dịch chuyển từ xi măng bao sang xi măng rời; Việc xuất khẩu xi măng, clinker gặp nhiều khó khăn do nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc suy giảm vì chính sách “Zero Covid”; Giá cả các loại vật tư và nguyên nhiên liệu đầu vào cho sản xuất như than, xăng dầu,...tăng cao, đặc biệt nguồn cung than gặp rất

nhieu khó khăn, giá than nhập khẩu có thời điểm tăng đến 490 USD/tấn (bình quân năm 2022 là 360,42 USD/tấn tăng 162,54% so với bình quân năm 2021 là 137,28 USD/tấn) ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất xi măng nói chung và của Xi măng VICEM Bút Sơn nói riêng.

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị đã đánh giá, phân tích toàn diện những khó khăn, thách thức và cơ hội. Trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp và định hướng trong lãnh đạo, quản lý, điều hành nhằm khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đã đề ra, kết quả cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH2021	Nghị quyết ĐHCĐ 2022	TH2022	% So CK	%So NQ
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính						
1.1	Clinker	Tấn	2.859.785	2.930.345	2.709.508	95%	92%
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	3.235.679	3.400.000	3.145.838	97%	93%
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính		3.867.300	4.000.000	3.482.175	90%	87%
2.1	Clinker	Tấn	638.367	600.000	329.054	52%	55%
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	3.228.933	3.400.000	3.153.122	98%	93%
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	3.000.681	3.271.723	3.164.964	105%	97%
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.đ	60.410	92.760	68.055	113%	73%
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đ	48.211	74.208	53.930	112%	73%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu	%	3,57 %	5,50%	3,98%	111%	72%
7	Nộp Ngân sách nhà nước	Tr.đ	153.209	130.958	129.895	85%	99%

Ghi chú: Lợi nhuận trước và sau thuế TNDN năm 2021 được điều chỉnh theo Thông báo kết quả kiểm toán số 523/TB-KTNN ngày 2/8/2022 của Kiểm toán Nhà nước và hướng dẫn của Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

2. Công tác quản trị

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, năm 2022 Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các nghị quyết, quyết định. Hội đồng quản trị duy trì họp định kỳ 01 quý một lần; ngoài ra, đã triển khai các cuộc họp đột xuất và lấy ý kiến bằng văn bản để thống nhất quyết định các vấn đề trọng tâm của Công ty. Tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị, lấy ý kiến thành viên Hội

đồng quản trị bằng văn bản đều được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 cuộc họp để thảo luận và thông qua các vấn đề định hướng chiến lược của Công ty, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT; Ban hành 54 Nghị quyết và 42 Quyết định liên quan đến công tác quản trị, tổ chức nhân sự, sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và các lĩnh vực khác của Công ty.

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo lập kế hoạch, rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung 03 Quy chế quản lý nội bộ Công ty, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, quản trị, điều hành và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

3. Công tác giám sát hoạt động Tổng giám đốc và Ban điều hành

Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền giám sát đối với Tổng giám đốc và Ban Điều hành Công ty thông qua việc thực hiện chế độ báo cáo thường kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết các cuộc họp.

Năm 2022, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý Công ty đã thực hiện trách nhiệm, quyền hạn theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật; Ban điều hành đã có những giải pháp linh hoạt, kịp thời để khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu đề ra.

4. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị

Năm 2022, các Thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các của họp Hội đồng quản trị, cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các hoạt động của Hội đồng quản trị, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các Quy chế Công ty: Lập chương trình, kế hoạch công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT; chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ họp HĐQT, triệu tập và chủ trì cuộc họp HĐQT, lấy ý kiến bằng văn bản, tổ chức việc thông qua các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Các Thành viên Hội đồng quản trị được giao phụ trách các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công, góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 của Công ty.

- HĐQT Công ty có 02 thành viên độc lập HĐQT. Các thành viên độc lập HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT năm 2022 và có những ý kiến đóng góp quan trọng, góp phần vào kết quả hoạt động chung của HĐQT và của Công ty năm 2022.

5. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã bám sát Điều lệ Công ty, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được Điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty luôn chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước; các chỉ đạo, điều hành của HĐQT được thực hiện theo đúng Điều lệ hoạt động của VICEM Bút Sơn, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật. Công ty đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội cổ đông năm 2022 đã đề ra, người lao động có việc làm ổn định, thu nhập cao hơn năm 2021.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2022, nhận định tình hình kinh tế xã hội, những khó khăn, thách thức và cơ hội của Công ty trong năm 2023. Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện các nội dung chủ yếu sau:

1. Các chỉ tiêu chính sản xuất kinh doanh năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính		
-	Clinker	Tấn	2.674.363
-	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	3.350.000
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính		
-	Clinker	Tấn	400.000
-	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	3.350.000
3	Tổng doanh thu	Tr. đồng	3.532.521
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr. đồng	40.151
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr. đồng	32.121
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên VCSH	%	2,36%
7	Nộp Ngân sách	Tr. đồng	109.048
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	≥ 2

Ghi chú: Lợi nhuận kế hoạch năm 2023 của Công ty tại các Chỉ tiêu 4,5,6 chưa tính chênh lệch tỷ giá.

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm

- Chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2023 do Đại hội đồng cổ đông đề ra;

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; bảo toàn và phát triển vốn; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ

đối với Nhà nước; đảm bảo quyền lợi của cổ đông; ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

- Tiếp tục chỉ đạo tối ưu hóa sản xuất, duy trì 02 dây chuyền sản xuất hoạt động ổn định, hiệu quả; đảm bảo chất lượng sản phẩm; xử lý các nút thắt về công nghệ và thiết bị; tăng cường sử dụng các nguyên, nhiên liệu thay thế trong sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường;

- Tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện các giải pháp nhằm giữ vững và phát triển thị trường nội địa; đồng thời khai thác hiệu quả thị trường xuất khẩu; Tập trung các giải pháp để giữ và tăng thị phần ở các địa bàn cốt lõi.

- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là dự án “Tận dụng nhiệt khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện” đảm bảo tiến độ, hiệu quả và tuân thủ các quy định hiện hành.

- Từng bước đổi mới công tác quản trị, quản lý, đẩy mạnh ứng dụng thành tựu cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư vào trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của pháp luật.

- Thực hiện tốt vai trò chỉ đạo và giám sát các hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc, tăng cường tính chủ động, hiệu quả, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2023, vì mục tiêu phát triển chung của Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Thế Hà

Số: /2023/BKS

Hà Nam, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn (sau đây gọi tắt là Công ty);

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

- Căn cứ hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2022.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn năm 2022 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Các công tác đã thực hiện năm 2022:

Ban Kiểm soát Công ty (BKS) nhiệm kỳ 2021-2026 được kiện toàn tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2021, gồm các thành viên sau:

- Ông Doãn Hữu Phong : Trưởng BKS chuyên trách
- Ông Đặng Vũ Hải : Thành viên BKS
- Ông Trần Ngọc Hải : Thành viên BKS

Ban Kiểm soát đã triển khai họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026. Năm 2022, Ban Kiểm soát đã triển khai hoạt động như sau:

- 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.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia góp ý và đề xuất một số nội dung thực hiện các quy chế, nghị quyết của HĐQT.

- Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi, đánh giá kiểm điểm công việc thực hiện qua các buổi họp.

- Giám sát, tham gia việc triển khai kế hoạch SXKD của Công ty.

- Giám sát, kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật.
- Rà soát báo cáo tài chính theo định kỳ 6 tháng và kết thúc năm tài chính 2022.
- Giám sát tình hình thực hiện triển khai thực hiện các dự án đầu tư.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với người lao động; việc thực hiện các nội quy, quy chế của công ty.
- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập về việc soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kết thúc năm tài chính của Công ty.
- Trong năm 2022 Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với HĐQT, Ban Tổng giám đốc, trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

2. Kế hoạch định hướng năm 2023

- Kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động của công ty, vì sự phát triển của Công ty và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.
- Kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT.
- Định kỳ thẩm tra báo cáo tài chính quý, năm.
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, hội nghị sơ kết, tổng kết và các hội nghị chuyên đề (khi được mời tham dự), có ý kiến tham gia nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản của Công ty.
- Nắm bắt các cơ chế, chính sách mới ban hành để kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp (nếu có), nhằm nâng cao hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động SXKD của Công ty.
- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập; Trao đổi với đơn vị kiểm toán độc lập về phạm vi kiểm toán và các tồn tại mà kiểm toán đưa ra ý kiến trong quá trình soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm.
- Thường xuyên trao đổi, phối hợp hoạt động với HĐQT, Ban điều hành và các cổ đông trên tinh thần cầu thị, hợp tác mang lại hiệu quả cao nhất.
- 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.

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

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 bao gồm các thành viên:

- Ông Vũ Thế Hà : Chủ tịch HĐQT

- Ông Đỗ Tiến Trình : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thế Hùng : Thành viên HĐQT
- Bà Lê Thị Khanh : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Minh Tuấn : Thành viên HĐQT
- Ông Trần Việt Hồng : Thành viên độc lập HĐQT
- Ông Lê Huy Quân : Thành viên độc lập HĐQT

- Hội đồng quản trị tổ chức họp mỗi quý 01 lần để đánh giá các mặt hoạt động của Công ty, đề ra mục tiêu hoạt động của quý tiếp theo; thống nhất quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp; Ngoài ra HĐQT còn tham dự các cuộc họp giao ban hàng tháng do Tổng giám đốc chủ trì; các cuộc họp sơ kết, tổng kết, hội nghị...

- Hội đồng quản trị phân công cho các thành viên HĐQT, chỉ đạo, giám sát bao trùm mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty.

- Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác thực hiện mục tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và các Quyết định về những nội dung trọng tâm trong hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Đánh giá hoạt động của HĐQT: Năm 2022, HĐQT Công ty hoạt động có hiệu quả, quyết liệt trong chỉ đạo, kịp thời đề ra các chủ trương, giải pháp đúng đắn đảm bảo thực hiện mức cao nhất các chỉ tiêu ĐHCĐ giao.

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

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- + Sản xuất clinker 2.709.508 tấn/2.930.345tấn, so với NQ đạt 92 %.
- + Tổng SP tiêu thụ: 3.482.175 tấn/4.000.000 tấn, so với NQ đạt 87 %.
- + Tổng doanh thu: 3.164 tỷ đồng/3.271 tỷ đồng,so với NQ đạt 97 %.
- + Lợi nhuận trước thuế: 68,055 tỷ đ/ 92,760 tỷ đồng,so với NQ đạt 73 %.
- + Nộp ngân sách: 129,895 tỷ đồng (theo luật định).

- Đối với công tác sản xuất: Thực hiện các giải pháp đồng bộ để duy trì thời gian hoạt động của máy móc thiết bị, kiểm soát tốt chất lượng nguyên nhiên liệu đầu vào và chất lượng xi măng sản xuất, giảm tiêu hao nguyên nhiên vật liệu và tiêu hao điện năng.

- Đối với công tác tài chính: Chủ động, tích cực cân đối dòng tiền, tìm nguồn vốn vay có lãi suất hợp lý đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh và trả nợ đầy đủ và đúng hạn. Không phát sinh nợ xấu nợ khó đòi.

- Về công tác tiêu thụ: Trong giai đoạn thị trường tiêu thụ khó khăn công ty đã đề ra các giải pháp duy trì và phát triển thị trường để đạt được sản lượng tiêu thụ cao nhất.

Năm 2022, với tinh thần đoàn kết, tập trung, dân chủ Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật. Đạt được kết quả kinh doanh như trên trong điều kiện kinh tế khó khăn là thành tích to lớn của Ban Tổng giám đốc.

IV. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

1. Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022

Năm 2022, thù lao chi trả Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

2. Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- + Sản xuất clinker: 2.709.508 tấn/ 2.930.345, so với NQ đạt 92 %.
- + Tổng SP tiêu thụ: 3.482.175 tấn/4.000.000 tấn, so với NQ đạt 87 %.
- + Tổng doanh thu: 3.164 tỷ đồng/ 3.271 tỷ đồng,so với NQ đạt 97 %.
- + Lợi nhuận trước thuế: 68,055 tỷ đ/ 92,760 tỷ đồng, so với NQ đạt 73 %.
- + Nộp ngân sách: 129,895 tỷ đồng (theo luật định).

V. KIẾN NGHỊ

1. Công tác sản xuất:

- Tiếp tục triển khai thực hiện tối ưu hóa tổ chức sản xuất đảm bảo hiệu quả; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tìm biện pháp giảm tối đa định mức nhiệt năng và điện năng.

- Tăng cường sử dụng tối đa nguồn nguyên liệu thay thế thích hợp với điều kiện hệ thống lò 2 dây chuyên để nâng cao hiệu quả sản xuất. Tăng cường sản lượng xử lý chất thải nguy hại để tăng lợi nhuận cho công ty.

2. Công tác tiêu thụ:

- Quản lý nợ phải thu đảm bảo nợ không vượt bảo lãnh, đảm bảo an toàn trong kinh doanh. Không để khách hàng chiếm dụng vốn và không để phát sinh nợ phải thu khó đòi.

- Tiếp tục các giải pháp để tăng cường sản lượng tiêu thụ nội địa. Đa dạng hóa các chủng loại sản phẩm đáp ứng tối đa các phân khúc thị trường đặc biệt thị trường xuất khẩu.

3. Công tác tài chính:

- Cân đối dòng tiền để có phương án huy động và sử dụng vốn hợp lý, đảm bảo dư nợ vay ngắn hạn hợp lý, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và nghĩa vụ trả nợ.

- Đảm bảo huy động nguồn vốn tài trợ cho dự án tận dụng nhiệt khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện.

4. Công tác quản lý:

Xem xét rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định quản lý, quản trị nội bộ phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn hoạt động của Công ty.

5. Công tác khác:

- Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, kiểm soát khí thải nhằm đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định Nhà nước...

- Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, phủ cây xanh toàn bộ khu đất trồng khắc phục các nguồn, điểm phát bụi, vị trí nguy cơ gây mất an toàn lao động.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG.

Năm 2022 Ban Kiểm soát thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đã được quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành trên tinh thần trách nhiệm cao với các cổ đông, luôn có ý thức trau dồi năng lực và kinh nghiệm, đoàn kết và thống nhất cao trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát năm 2022 và chương trình hoạt động năm 2023.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Trưởng Ban

Doãn Hữu Phong

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN



DỰ THẢO

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐTXD NĂM 2022,
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐTXD NĂM 2023

Hà Nam, ngày tháng năm 2023



BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐTXD NĂM 2022, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐTXD NĂM 2023

A. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2022

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính

1. Tình hình tế xã hội và ngành xi măng năm 2022

a) Tình hình tế xã hội

- Dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn cầu, các nước dần gỡ bỏ các biện pháp phòng chống dịch, chuỗi cung ứng, giao thương được nối lại tạo điều kiện khôi phục kinh tế thế giới. Kinh tế Việt Nam năm 2022 là năm phục hồi kinh tế quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

- GDP năm 2022 tăng 8,02% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022; Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2022 tăng 3,15% so với năm 2021, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra (nguồn: Tổng cục thống kê).

b) Ngành xi măng

- Năm 2022 là năm khó khăn kép đối với ngành sản xuất xi măng. Giá cả các loại vật tư và nguyên nhiên liệu đầu vào cho sản xuất như than, xăng dầu,...tăng cao, đặc biệt nguồn cung than gặp rất nhiều khó khăn, giá than nhập khẩu có thời điểm tăng đến 490 USD/tấn (*bình quân năm 2022 là 360,42 USD/tấn tăng 162,54% so với bình quân năm 2021 là 137,28 USD/tấn*). Bên cạnh đó dư cung xi măng tiếp tục ở mức cao vượt xa so với cầu, theo Hiệp hội xi măng, năm 2022 toàn ngành dự kiến sản xuất khoảng 107 triệu tấn. Trong khi đó tiêu thụ trong nước gần như không tăng đạt khoảng 62,2-62,5 triệu tấn. Sự mất cân đối “cung – cầu” cục bộ giữa các vùng miền trong nước cùng với chi phí vận chuyển, Logistics tăng cao đã làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của các Công ty sản xuất xi măng.

- Việc xuất khẩu xi măng, clinker gặp nhiều khó khăn do nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc suy giảm do chính sách “Zero Covid” và chính sách bảo hộ sản phẩm của Philippin, gây áp lực ngược lại thị trường trong nước.

- Trong nước, lãi suất cho vay tăng cao, cùng với đó là cung tín dụng bị thắt chặt gây rất nhiều khó khăn cho ngành xây dựng nói chung và sản xuất Xi măng nói riêng.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2022

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH2021	Nghị quyết ĐHCD 2022	TH2022	% So CK	%So NQ
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính						
1.1	Clinker	Tấn	2.859.785	2.930.345	2.709.508	95%	92%
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	3.235.679	3.400.000	3.145.838	97%	93%
2	Sản lượng tiêu thụ		3.867.300	4.000.000	3.482.175	90%	87%
2.1	Clinker	Tấn	638.367	600.000	329.054	52%	55%
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	3.228.933	3.400.000	3.153.122	98%	93%
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	3.000.681	3.271.723	3.164.964	105%	97%
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.đ	60.410	92.760	68.055	113%	73%
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đ	48.211	74.208	53.930	112%	73%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu	%	3,57%	5,50%	3,98%	111%	72%
7	Nộp Ngân sách nhà nước	Tr.đ	153.209	130.958	129.895	85%	99%

Ghi chú: Lợi nhuận trước và sau thuế TNDN năm 2021 được điều chỉnh theo Thông báo kết quả kiểm toán số 523/TB-KTNN ngày 2/8/2022 của Kiểm toán Nhà nước và hướng dẫn của Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

II. Đánh giá chung các mặt hoạt động

1. Thực hiện mục tiêu sản xuất

- Năm 2022, sản lượng clinker sản xuất là 2.709.508 tấn, đạt 92% so với nghị quyết ĐHCĐ (nghị quyết: 2.930.345 tấn), giảm 5% so với năm 2021. Trong đó DC1 đạt 1.341.966 tấn, DC2 đạt 1.367.542 tấn.

- Tiếp tục triển khai quyết liệt các định hướng trong chương trình đổi mới sáng tạo của VICEM, đó là: Không ngừng cải tiến, hiệu chỉnh hệ thống tiếp liệu, tối ưu hóa phối trộn than và các chủng loại nhiên liệu thay thế. Trong năm tỷ lệ bùn thải thay sét đạt trung bình 7,55% (kế hoạch 3,99%), tỷ lệ sử dụng rác thải làm nhiên liệu thay thế đạt trung bình 22% (kế hoạch 21,7%)

- Trong năm 2022, đã triển khai thành công đề tài “ Nghiên cứu sử dụng CTNH làm nguyên nhiên liệu thay thế và đồng xử lý chất thải trong SX xi măng”, kết quả sơ bộ giai đoạn vận hành thử nghiệm làm lợi 3,01 tỷ đồng và đã được Bộ TNMT cấp giấy phép môi trường số 291/GPMT-BTNMT ngày 7/11/2022.

- Sản lượng xi măng tự sản xuất đạt 3.078.503 tấn/kế hoạch 3.374.451 tấn, bằng 91% kế hoạch, giảm 3% so với thực hiện năm 2021.

2. Thực hiện mục tiêu tài chính

- Lợi nhuận trước thuế đạt 68,055 tỷ đồng bằng 73% so với nghị quyết.

- Công tác quản lý tài chính luôn được chú trọng và tăng cường, chấp hành tốt chế độ chính sách về quản lý kinh tế tài chính của Nhà nước, quy chế của Công ty.

- Kiểm soát tốt định mức tồn kho nguyên nhiên vật liệu, phụ tùng qua đó giảm bớt được chi phí tài chính.

3. Thực hiện mục tiêu tiêu thụ

Năm 2022 là một năm đầy khó khăn đối với công tác tiêu thụ của ngành xi măng Việt Nam nói chung và của VICEM Bút Sơn nói riêng. Tại thị trường nội địa, mặc dù đang dư thừa rất nhiều so với nhu cầu tiêu thụ nhưng nguồn cung xi măng vẫn liên tục tăng do thêm các nhà máy, dây chuyền sản xuất mới đi vào hoạt động gây áp lực cạnh tranh rất lớn. Trong khi đó, tình hình xuất khẩu xi măng và clinker tại các thị trường truyền thống vẫn còn nhiều khó khăn. Riêng tại thị trường Trung Quốc vẫn giảm mạnh do nước này vẫn duy trì chính sách ZeroCovid và thị trường Philippines giảm do vấn đề áp thuế phòng vệ đối với một số doanh nghiệp nhập khẩu từ Việt Nam.

Kết quả năm 2022, tổng sản phẩm tiêu thụ đạt 3.482.175 tấn bằng 87% nghị quyết (4.000.000 tấn), trong đó tiêu thụ xi măng: 3.153.122 tấn, tiêu thụ clinker: 329.054 tấn.

4. Thực hiện các dự án đầu tư:

Trong năm 2022 giá trị khối lượng thực hiện các dự án đầu tư đạt 44,654 tỷ đồng/kế hoạch 49,075 tỷ đồng, bằng 90,9% kế hoạch. Tổng giá trị thanh toán là 40,725 tỷ đồng/KH 82,962 tỷ đồng, đạt 49,1% kế hoạch.

4.1. Dự án tận dụng nhiệt khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện

- Ngày 30/6/2022 Vicem Bút Sơn đã tổ chức ký Hợp đồng gói thầu số 1 “Cung cấp thiết kế, thiết bị vật tư và dịch vụ kỹ thuật, gia công chế tạo, lắp đặt, mua sắm trong nước”.

- Giá trị khối lượng thực hiện năm 2022 đạt là 25,128 tỷ đồng, bằng 92,1% kế hoạch năm; lũy kế thực hiện từ đầu dự án đến hết tháng 12/2022 là 29,510 tỷ đồng; Giá trị thanh toán đạt là 39,971 tỷ đồng, bằng 61,4% kế hoạch năm; lũy kế thực hiện dự án đến hết tháng 12/2022 là 43,490 tỷ đồng.

4.2. Dự án mở sét tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

- VICEM Bút Sơn đang phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Lạc Thủy về việc hỗ trợ thực hiện đền bù thiệt hại tài sản trên đất để phục vụ công tác khoan thăm dò đánh giá trữ lượng Mỏ.

- Giá trị khối lượng thực hiện năm 2022 đạt là 19,526 tỷ đồng, bằng 96,3% kế hoạch năm; lũy kế thực hiện từ đầu dự án đến hết tháng 12/2022 là 20,822 tỷ đồng; Giá trị thanh toán đạt 754 triệu đồng, bằng 4,6% kế hoạch năm; lũy kế thực hiện dự án đến hết tháng 12/2022 là 6,911 tỷ đồng.

5. Công tác tổ chức, quản lý và các công tác khác:

5.1. Công tác Tổ chức, lao động tiền lương:

- Tổng số lao động có mặt tính đến thời điểm 31/12/2022: 1.214 người. Lao động bình quân năm 2022 là 1.221 người, bằng 100% so với kế hoạch và bằng 98,4% so với cùng kỳ năm 2021.

- Năm 2022, Công ty đã thực hiện rà soát, bổ sung nhân sự đưa vào quy hoạch cấp ủy giai đoạn 2020-2025 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026; Xây dựng quy hoạch cấp ủy giai đoạn 2025-2030 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2026-2031.

- Thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý của Công ty (bổ nhiệm cán bộ từ phó phòng, phó quản đốc trở lên: 05 người, bổ nhiệm lại cán bộ từ phó phòng, phó quản đốc trở lên: 19 người, luân chuyển cán bộ từ phó phòng, phó quản đốc trở lên: 07 người)

- Duy trì ổn định việc làm, thu nhập đối với người lao động; 100% người lao động được đóng, hưởng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

5.2. Công tác an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường:

- Trong năm 2022 VICEM Bút Sơn không để xảy ra TNLĐ nặng và chết người. Công tác chăm sóc sức khỏe, bệnh nghề nghiệp của CBCNV luôn kịp thời.

- Thực hiện tốt và duy trì chứng nhận các sản phẩm xi măng, Clinker, gạch bê tông và 03 hệ thống quản lý ISO 9001; ISO 14001, ISO 45001.

- Trong năm 2022 Vicem Bút Sơn tiếp nhận và xử lý chất thải nguy hại và chất thải rắn công nghiệp thông thường theo 02 giai đoạn đó là vận hành thử nghiệm và vận hành chính thức theo Giấy phép môi trường số 291/GPMT-

BTNMT ngày 07/11/2022: Tổng khối lượng đồng xử lý được 8.058,7 tấn chất thải nguy hại và 199.608,2 tấn chất thải rắn công nghiệp thông thường.

- Thực hiện quan trắc môi trường xung quanh nhà máy, bức xạ; trồng mới thêm 16.227 m² cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ xanh, nâng tổng diện tích lên 220.161 m²; vệ sinh mặt bằng, thiết bị; khắc phục những điểm gây ô nhiễm môi trường và từng bước nâng cao chất lượng và điều kiện làm việc.

5.3. Triển khai ứng dụng thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0:

- Ứng dụng CNTT trong công tác sản xuất, quản lý tiêu thụ, quản trị, điều hành, cải tiến thiết bị nhằm quản lý chặt chẽ nguồn vật tư, nguyên, nhiên vật liệu, nâng cao hiệu quả công tác quản trị sản xuất, tiêu thụ và quản trị nhân lực như: Quản lý vận hành các phần mềm quản lý văn bản, Oracle ERP, phần mềm số hóa dữ liệu sản xuất, tiêu thụ, hóa đơn điện tử, cân... phục vụ cho công tác quản lý trong Công ty hoạt động ổn định, hiệu quả; Triển khai, áp dụng giải pháp chăm công tự động, nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân lực của Công ty.

5.4. An sinh xã hội

- Thăm hỏi gia đình chính sách và các hộ nghèo tại thôn Hồng Sơn; ủng hộ quỹ Vì người nghèo tỉnh Hà Nam, Phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ quỹ an sinh xã hội do địa phương và cấp trên phát động; Hỗ trợ các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân dịp 27/7... với tổng số tiền khoảng 1,3 tỷ đồng.

B. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2023

I. Dự báo tình hình kinh tế xã hội năm 2023

*** Thuận lợi:**

- Năm 2023 là năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm giai đoạn 2021-2025. Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2023 đạt khoảng 6,5%, chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng bình quân khoảng 4,5%.

- Chính phủ tiếp tục thực hiện các giải pháp ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.

*** Khó khăn:**

- Kinh tế thế giới năm 2023 tiếp tục gặp nhiều khó khăn với dự báo tăng trưởng chậm lại, lạm phát gia tăng và các vấn đề xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraina, thiên tai, dịch bệnh... diễn biến phức tạp, khó đoán định.

- Thị trường xi măng dự báo vẫn còn nhiều khó khăn do xây dựng dân dụng phục hồi chậm sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của Covid-19, các công trình dự án cũng chậm triển khai thậm chí hoãn/giãn tiến độ khi gặp khó khăn về nguồn vốn, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm.

- Nguồn cung xi măng tiếp tục tăng: Theo Hiệp hội Xi măng, năm 2023 sẽ có thêm 2 dây chuyền đi vào sản xuất là Long Thành, Xuân Thành 3. Ước tổng công suất các nhà máy xi măng là: 115 triệu tấn. Nhu cầu tiêu thụ nội địa khoảng 62-65 triệu tấn.

- Thị trường xuất khẩu dự báo vẫn còn khó khăn, giá cước vận chuyển cao. Thêm vào đó, theo Nghị định số 101/2021/NĐ-CP, từ ngày 01/01/2023, sẽ tăng thuế xuất khẩu đối với clinker từ 5% lên 10% nhằm hạn chế xuất khẩu sản phẩm dùng nhiều nguyên liệu, nhiên liệu và tài nguyên khoáng sản không tái tạo, sẽ gây nên áp lực cạnh tranh tại thị trường nội địa là rất lớn. Các nước nhập khẩu xi măng, clinker tiếp tục thực hiện chính sách bảo hộ sản xuất trong nước, hàng rào kỹ thuật thương mại...

- Giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào cho sản xuất xi măng, đặc biệt là giá than dự báo vẫn duy trì ở mức cao, trong khi giá bán xi măng khó tiếp tục tăng để bù đắp cho các chi phí đầu vào tăng.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2023

Căn cứ vào khả năng khai thác năng lực sản xuất kinh doanh. Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính		
-	Clinker	Tấn	2.674.363
-	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	3.350.000
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính		
-	Clinker	Tấn	400.000
-	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	3.350.000
3	Tổng doanh thu	Tr. đồng	3.532.521
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr. đồng	40.151
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr. đồng	32.121
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên VCSH	%	2,36%
7	Nộp Ngân sách	Tr. đồng	109.048
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	≥ 2

Ghi chú: Lợi nhuận kế hoạch năm 2023 của Công ty tại các Chỉ tiêu 4,5,6 chưa tính chênh lệch tỷ giá.

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023

ĐVT: Triệu đồng.

STT	Loại công trình	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch 2023	
			KH khối lượng	KH vốn thanh toán
1	Dự án nhóm B	853.838	415.344	330.789
1.1.	DA tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện	454.187	410.474	312.476
1.2.	Dự án các mỏ sét Hòa Bình	229.651	3.370	16.813
1.3.	Dự án cải tạo nâng công suất hệ thống nghiền xi măng dây chuyền 2	170.000	1.500	1.500
2	Dự án nhóm C	35.000	4.000	4.000
2.1.	Dự án nâng cấp, bổ sung trữ lượng và xin cấp giấy phép khai thác mỏ đá vôi Hồng Sơn	35.000	4.000	4.000
Tổng cộng		888.838	419.344	334.789

3. Mục tiêu hành động

3.1. Về công tác sản xuất

- Triển khai xử lý các tồn tại trong hệ thống dây chuyền thiết bị;
- Xây dựng phương án sản xuất tối ưu, Tăng cường sử dụng nguyên, nhiên liệu thay thế, kiểm soát chặt chẽ chi phí biến đổi và chi phí sửa chữa để giảm giá thành sản xuất các bán thành phẩm/thành phẩm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo an toàn, môi trường theo quy định.

3.2. Về tiêu thụ sản phẩm

Về sản phẩm:

- Duy trì và ổn định chất lượng sản phẩm để tăng tính cạnh tranh với các thương hiệu xi măng ngoài Vicem.
- Đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng tối đa các phân khúc thị trường đặc biệt là thị trường xuất khẩu.

Về thị trường:

- Tiếp tục công tác phối hợp thị trường giữa các đơn vị thành viên để ổn định giá bán xi măng đến cửa hàng vật liệu xây dựng, người tiêu dùng và hệ thống trạm trộn giữa các công ty thành viên.

- Bám sát tiến độ các công trình, dự án, trạm trộn (Thủy điện Hòa Bình 2, đường vành đai biển, các dự án của tập đoàn Vingroup, dự án đày Ninh Cơ, cao tốc Bắc Nam, cầu Vĩnh Tuy...) để đẩy mạnh tiêu thụ xi măng.

- Tập trung nguồn lực, các giải pháp gia tăng sản lượng tiêu thụ xi măng bao và rời tại địa bàn Hà Nội, Hà Nam, Vĩnh Phúc,... mang lại hiệu quả cao cho Công ty.

- Chủ động tìm kiếm các đơn hàng xuất khẩu ổn định.

Về phát triển thương hiệu:

- Tiếp tục triển khai các dịch vụ chăm sóc khách hàng.

- Tổ chức các chương trình quảng bá để phát triển thương hiệu.

3.3. Về tài chính

- Cân đối dòng tiền, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, phù hợp với các chính sách tiền tệ, thuế của Chính phủ.

3.4. Thực hiện các dự án đầu tư

a) Dự án đầu tư tận dụng nhiệt khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện:

- Tổ chức triển khai đảm bảo tiến độ, hiệu quả của dự án đã được phê duyệt, đúng quy định.

b) Dự án mở sét Lạc Thủy - Hòa Bình:

- Hoàn thành thi công thăm dò, phê duyệt trữ lượng mỏ.

- Thực hiện lập, thẩm định, trình thỏa thuận phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

c) Thực hiện các dự án khác: Dự án nâng cao năng suất máy nghiền xi măng 2, Công tác xin điều chỉnh khai thác đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng tại Mỏ đá vôi Hồng Sơn.

3.5. Công tác tổ chức, quản lý và lao động tiền lương

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp, điều chỉnh tối ưu mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ của một số đơn vị, bộ phận nhằm nâng cao hiệu quả, tăng năng suất lao động, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Duy trì ổn định việc làm, tiền lương của người lao động, phần đầu tiên lương năm 2023 cao hơn so với thực hiện năm 2022.

- Rà soát, cập nhật sửa đổi các Quy chế, quy định về đào tạo, lao động, tiền lương nhằm phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật và của VICEM.

3.6. Các công tác khác

3.6.1. Công tác Công nghệ thông tin

- Hoàn thiện và đưa hệ thống xuất hàng không dừng vào sử dụng để nâng cao hiệu quả cho công ty và hệ thống phân phối.
- Đầu tư bổ sung thêm 01 máy chủ vào hệ thống máy chủ của Công ty để phục vụ việc cài đặt các phần mềm mới.

3.6.2. Công tác an toàn

- Hoàn thiện và đưa vào áp dụng bộ chuẩn mực về Audit an toàn, duy trì thực hiện (kiểm tra, đánh giá, so sánh với các chuẩn mực, quy định).
- Vận hành có hiệu quả các công trình đồng xử lý CTNH. Duy trì ổn định hệ thống giám sát quan trắc tự động liên tục khí thải, truyền tải dữ liệu ra Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nam, Tổng công ty xi măng Việt Nam.
- Duy trì chứng nhận các sản phẩm xi măng, Clinker, gạch bê tông và 03 hệ thống quản lý ISO 9001; ISO 14001, ISO 45001, đáp ứng yêu cầu của pháp luật và các yêu cầu khác, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.
- Tiếp tục cải tạo cảnh quan môi trường, trồng cây xanh, xử lý rác thải, chỉnh trang nơi làm việc...đảm bảo nhà máy Xanh-Sạch-Đẹp, cải thiện điều kiện làm việc, xử lý những điểm gây ô nhiễm nhằm bảo vệ môi trường.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động SXKD và ĐTXD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Công ty Cổ phần xi măng VICEM Bút Sơn.

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

Trân trọng báo cáo./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Tiến Trình

DỰ THẢO

Hà Nam, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn, bao gồm:

1. Báo cáo của kiểm toán viên
2. Bảng cân đối kế toán
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
5. Thuyết minh báo cáo tài chính

Tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán đính kèm Tờ trình này.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Thế Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

Địa chỉ: Thanh Sơn - Kim Bảng - Hà Nam

Điện thoại: 02263 851 323 - Fax : 02263 851 320

Website: vicembutson.com.vn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2022

Đã được kiểm toán bởi

Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

- 1. Bảng cân đối kế toán tóm tắt**
- 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TÓM TẮT)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị: VND

	TÀI SẢN	Số cuối năm	Số đầu năm (Trình bày lại)
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	979.213.276.628	576.283.795.076
I	Tiền	138.549.663.705	116.454.409.312
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	50.000.000.000	30.000.000.000
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	128.185.778.622	35.910.709.599
IV	Hàng tồn kho	627.958.547.011	382.325.339.557
V	Tài sản ngắn hạn khác	34.519.287.290	11.593.336.608
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	2.345.339.225.361	2.494.592.507.882
I	Các khoản phải thu dài hạn	10.039.985.451	9.183.500.872
II	Tài sản cố định	2.180.132.493.311	2.328.172.434.383
III	Tài sản dở dang dài hạn	100.901.598.224	93.001.894.809
IV	Tài sản dài hạn khác	54.265.148.375	64.234.677.818
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3.324.552.501.989	3.070.876.302.958
	NGUỒN VỐN	Số cuối năm	Số đầu năm (Trình bày lại)
C	NỢ PHẢI TRẢ	1.902.693.874.231	1.622.710.914.849
I	Nợ ngắn hạn	1.859.586.373.694	1.599.017.004.520
II	Nợ dài hạn	43.107.500.537	23.693.910.329
D	VỐN CHỦ SỞ HỮU	1.421.858.627.758	1.448.165.388.109
I	Vốn chủ sở hữu	1.421.858.627.758	1.448.165.388.109
1	Vốn góp của chủ sở hữu	1.235.598.580.000	1.235.598.580.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	122.757.475.903	114.426.888.671
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	63.502.571.855	98.139.919.438
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3.324.552.501.989	3.070.876.302.958

7613-
CÔNG TY
VICEM
BÚT SON
- T. M.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị: VND

STT	CHỈ TIÊU	Năm nay	Năm trước (Trình bày lại)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.231.367.429.906	2.979.817.834.159
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	106.295.320.831	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.125.072.109.075	2.979.817.834.159
4	Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	2.810.544.312.451	2.654.166.478.176
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	314.527.796.624	325.651.355.983
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.496.420.999	771.389.091
7	Chi phí tài chính	55.916.454.810	60.846.308.352
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>53.332.824.870</i>	<i>58.770.952.952</i>
8	Chi phí bán hàng	113.354.049.234	113.453.851.220
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	113.102.583.698	107.616.340.950
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	33.651.129.881	44.506.244.552
11	Thu nhập khác	38.394.975.288	20.091.794.612
12	Chi phí khác	3.991.538.333	4.187.681.653
13	Lợi nhuận khác	34.403.436.955	15.904.112.959
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	68.054.566.836	60.410.357.511
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	14.124.758.987	12.198.893.942
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	53.929.807.849	48.211.463.569
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	436	143





TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG VICEM
BÚT SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày tháng năm 2023

ĐỰ THẢO

TỜ TRÌNH

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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn xây dựng phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối năm 2022 (= 1.1 + 1.2 - 1.3)	63.502.571.855
1.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2021	9.884.764.006
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	53.929.807.849
1.3	Khoản giảm trừ năm 2022(*)	312.000.000
2	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	
	<u>Tổng lợi nhuận phân phối</u>	<u>57.401.707.067</u>
2.1	Trả cổ tức năm 2022 (tỷ lệ 3% bằng tiền)	37.067.957.400
2.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (01 tháng lương bình quân của người lao động)	20.074.583.000
2.3	Trích Quỹ thưởng của Người quản lý Công ty (01 tháng lương bình quân của người quản lý Công ty)	259.166.667
3	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	6.100.864.788

Ghi chú: () Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp điều hành sản xuất tại Công ty.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Vũ Thế Hà

Hà Nam, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v thông qua phương án trả cổ tức năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn đề xuất phương án trả cổ tức năm 2022 như sau:

STT	Nội dung	Ghi chú
1	- Hình thức chi trả cổ tức	Bằng tiền Việt Nam đồng
2	- Tỷ lệ chi trả cổ tức	3% mệnh giá (Mỗi cổ phiếu phổ thông sở hữu được nhận 300 đồng)
3	- Đối tượng nhận cổ tức	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
4	- Nguồn chi trả cổ tức	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022
5	- Phương thức chi trả	+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán BTS nhận cổ tức tại các Công ty Chứng khoán - Nơi người sở hữu mở tài khoản lưu ký. + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán BTS làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn, địa chỉ: Xã Thanh Sơn - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam.
6	- Thời gian phát hành	Sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn thành việc trả cổ tức năm 2022 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.



Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Thế Hà



Hà Nam, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2022;
Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023

Kính trình: ĐHCĐ thường niên năm 2023 Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn trình bày tờ trình thông qua thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023, cụ thể:

1. Thực hiện chi trả thù lao/phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2022

TT	Chức danh	Mức chi trả (đồng/người/tháng)	Tổng tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000	96.000.000
2	Thành viên HĐQT	6.000.000	432.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty	4.000.000	192.000.000
Tổng cộng			720.000.000

* Trưởng Ban kiểm soát: Hưởng lương theo ngạch lương của thủ trưởng đơn vị theo quy chế trả lương của Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn.

* Tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2022: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty Cổ phần xi măng VICEM Bút Sơn

2. Kế hoạch chi trả thù lao/ phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2023

a, Đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty

TT	Chức danh	Mức chi trả (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000
2	Thành viên HĐQT	6.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty	4.000.000



b, Đối với Trưởng Ban kiểm soát: Hưởng lương theo quy chế trả lương của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

c, Tiền lương năm 2023 của Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty Cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị Cty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Thế Hà





TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

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

DỰ THẢO

Hà Nam, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP XM Vicem Bút Sơn;
Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn kính trình Đại hội việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

I. 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.

II. Đề xuất

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

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

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo quy định.

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

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Doãn Hữu Phong

Hà Nam, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPXM Vicem Bút Sơn;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Vũ Thế Hà về việc thôi làm người đại diện phần vốn VICEM, thôi tham gia Hội đồng quản trị, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị.

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021 (tháng 6/2021), Đại hội đã bầu ra 07 thành viên Hội đồng quản trị, gồm:

- Ông Vũ Thế Hà - Thành viên HĐQT (được HĐQT bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT từ 29/7/2021).

- Ông Đỗ Tiến Trình - Thành viên HĐQT.

- Ông Nguyễn Thế Hùng - Thành viên HĐQT.

- Bà Lê Thị Khanh - Thành viên HĐQT.

- Ông Nguyễn Minh Tuấn - Thành viên HĐQT.

- Ông Trần Việt Hồng - Thành viên độc lập HĐQT.

- Ông Lê Huy Quân - Thành viên độc lập HĐQT.

Trên cơ sở các quy định hiện hành và đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Vũ Thế Hà, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua: Ông Vũ Thế Hà thôi tham gia Hội đồng quản trị, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bổ sung: 01 người.



- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT bầu bổ sung: Nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Đề xuất danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty: Căn cứ hồ sơ, kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông và căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị trình danh sách nhân sự để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

+ Họ và tên: Đào Tuấn Khôi; sinh năm 1967.

+ Số CCCD: 031067004600; Cấp ngày 10/7/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

+ Chức vụ: Trưởng phòng Kiểm tra - Pháp chế Tổng công ty Xi măng Việt Nam, là Người đại diện phần vốn của VICEM tại Vicem Bút Sơn với giá trị phần vốn đại diện là 392.989.390.000 đồng (tương ứng 31,8% vốn điều lệ).

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

Nơi nhận:

- Như trên (thay b/c);
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: Văn thư; Tài liệu ĐH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Thế Hà



Hà Nam, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2021 - 2026 Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn;

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn kính trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

Dự thảo Quy chế đính kèm Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị Cty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, TC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Thế Hà

Hà Nam, ngày tháng năm 2023

QUY CHẾ

**Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty CP XM Vicem Bút Sơn**

Chương I

ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 1. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là 01 thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Điều 2. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Cụ thể như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Hội đồng quản trị.

Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Điều 4. Lựa chọn các ứng viên

Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023 của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Chương II.

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 5. Đối tượng thực hiện bầu cử

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

Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

a, Phiếu bầu

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

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

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

b, Ghi phiếu bầu

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

- Cổ đông có trách nhiệm ghi rõ: Tên cổ đông; Số cổ phần sở hữu/ủy quyền; Tổng số phiếu bầu; Ký và ghi rõ họ tên;

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;

- Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông điền số “0” hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”;

- Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Cộng tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên và ghi vào cột tổng cộng.

Lưu ý: Tổng số phiếu bầu ghi tại dòng “Tổng cộng” không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

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

176
IG T
PH.
IGV
T S
VG -

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

- Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông

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

- Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất cứ ứng cử viên nào (Tổng số phiếu bầu = 0)

Điều 7. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ theo phương thức bầu dồn phiếu.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử

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

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

- Thông qua Quy chế bầu cử;

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

- Tiến hành kiểm phiếu;

- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

c. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

d. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 9. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với 1 (bầu 01 thành viên HĐQT);

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



2. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử được xác định là người có số phiếu bầu cao nhất và hợp lệ.
- Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

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

Điều 11. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 11 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Chủ tịch và thành viên HĐQT Cty;
- TBKS và các thành viên BKS;
- Tổng GD và các Phó TGD;
- Các cổ đông Công ty
- Lưu: VT, TC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Thế Hà



Hà Nam, ngày 13 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty Cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn;

Căn cứ theo yêu cầu, điều kiện thực tế; Hội đồng quản trị dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị xin thông báo tới Quý vị cổ đông việc đề cử ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn như sau:

1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tám (08) ứng viên;

- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao CMND/CCCD, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

- Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn trước 16h00' ngày 20/4/2023 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN.

- Địa chỉ: Xã Thanh Sơn – Huyện Kim Bảng – Tỉnh Hà Nam.

- Fax: 02263.851.320

- Điện thoại: 02263.851.323.

Sau thời hạn trên, chúng tôi sẽ không nhận và giải quyết bất kỳ trường hợp nào của quý cổ đông về việc tham gia đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026. Ban tổ chức sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Trân trọng thông báo./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN**

Tên tổ chức/cá nhân:
CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....
Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:.....
.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):
CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn nhiệm kỳ năm 2021-2026 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/4/2023.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 20/4/2023 về địa chỉ: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn., Địa chỉ: Xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam., Số điện thoại: 0226.3851.323.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN**

Hôm nay, ngày...../...../2023, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn nhiệm kỳ năm 2021-2026 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/4/2023.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

....., ngày tháng năm 2023

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Đơn đề cử được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 20/4/2023 về địa chỉ: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn., Địa chỉ: Xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam., Số điện thoại: 0226.3851.323

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: _____ Giới tính: *Nữ/Nam*
2. Ngày tháng năm sinh: _____ Nơi sinh: _____
3. Quốc tịch: *Việt Nam*
4. Giấy CMND số: _____ cấp ngày: _____ tại _____
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: _____
6. Chỗ ở hiện tại: _____
7. Trình độ văn hoá: _____
8. Trình độ chuyên môn: _____
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ: _____

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....

12. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/ chị/em ruột					
Chồng					
Con					

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày.....tháng năm 2023

*Xác nhận của chính quyền địa phương hoặc
nơi công tác*

....., ngày tháng..... năm 2023

NGƯỜI KHAI

