



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

NĂM 2022



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

NĂM 2022

Hà Nam, tháng 3 năm 2022

NỘI DUNG

- I. Thông tin chung
- II. Tình hình hoạt động trong năm 2022
- III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng giám đốc
- IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty
- V. Quản trị Công ty
- VI. Báo cáo tài chính năm 2022

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn
- Tên tiếng anh: Vicem but son cement joint stock company
- Tên viết tắt: Vicem Bút Sơn
- Biểu tượng của Công ty:



- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0700117613 đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 07/01/2021.

- Vốn điều lệ: 1.235.598.580.000 đồng.
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 1.235.598.580.000 đồng.
- Địa chỉ: xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
- Số điện thoại: 0226 3851 323 - Fax: 0226 3851 320
- Website: www.vicembutson.com.vn
- Email: vanphong@vicembutson.com.vn
- Mã cổ phiếu: BTS
- Quá trình hình thành và phát triển của Công ty.

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn là đơn vị thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam, tiền thân là Công ty Xi măng Bút Sơn được thành lập theo Quyết định số 54/BXD-TCLĐ ngày 28/01/1997 của Bộ Xây dựng, với 01 dây chuyền sản xuất hiện đại, công suất thiết kế 4.000 tấn clinker/ngày đêm, tương đương 1,4 triệu tấn xi măng/năm.

Thực hiện chủ trương đổi mới, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà nước, ngày 06/12/2005 Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty Xi măng Bút Sơn.

Ngày 23/3/2006, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 485/QĐ-BXD điều chỉnh phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty Xi măng Bút Sơn thành Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn (Nay là Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn). Từ ngày 01/5/2006, Công ty chuyển hoạt động từ mô hình doanh nghiệp Nhà nước sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, mở đầu chặng đường mới với nhiều cơ hội, khó khăn và thách thức. Ngày 05/12/2006, cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn với mã cổ phiếu là BTS chính thức giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (nay là Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội).

Ngày 17/5/2004, Phó Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 658/CP-CN cho phép đầu tư Dự án dây chuyền II Nhà máy Xi măng Bút Sơn công suất thiết kế 4.000 tấn clinker/ngày đêm, tương đương 1,6 triệu tấn xi măng/năm. Ngày 26/01/2007, dây chuyền II Nhà máy xi măng Bút Sơn đã được khởi công xây dựng. Ngày 01/12/2010, dây chuyền 2 chính thức đi vào hoạt động, đưa tổng công suất của Công ty lên 3 triệu tấn xi măng/năm.

Kể từ khi đi vào hoạt động, 02 dây chuyền sản xuất luôn đạt và vượt công suất thiết kế, chất lượng sản phẩm tốt, ổn định, đảm bảo TCVN và hầu hết các tiêu chuẩn quốc tế. Sản phẩm xi măng Bút Sơn mang nhãn hiệu “Quả địa cầu” từ năm 1998 đến nay được tiêu thụ tại thị trường trong nước, tự hào là sản phẩm chủ lực cung cấp cho các công trình trọng điểm Quốc gia như: Thủy điện Sơn La, Thủy Điện Na Hang, Sân Vận Động Quốc Gia Mỹ Đình, cầu Thanh Trì, cầu Yên Lệnh, đường Hồ Chí Minh... và đáp ứng phần lớn nhu cầu xây dựng dân dụng. Từ năm 2010, Công ty đã mở rộng xuất khẩu sang một số nước khu vực Châu Á, Châu Phi, Châu Âu...

Đến nay, sau 25 năm xây dựng và phát triển, thương hiệu xi măng Vicem Bút Sơn ngày càng được khẳng định trên thị trường trong nước và xuất khẩu, được đông đảo khách hàng tin dùng, đánh giá cao. Công ty luôn duy trì ổn định việc làm cho hơn 1.200 lao động với đời sống, thu nhập ngày càng nâng cao, môi trường, điều kiện làm việc ngày càng được cải thiện.

Với sự phấn đấu bền bỉ và những thành tích đã đạt được trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn đã được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý do Đảng, Nhà nước và các Bộ, Ban ngành, tỉnh, Đoàn thể TW trao tặng: Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba, Cờ Thi đua của Chính phủ, Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ Thi đua Bộ Xây dựng, Bằng khen Bộ Xây dựng, Cờ Thi đua của UBND Tỉnh Hà Nam, Cờ thi đua của Tổng công ty Xi măng Việt Nam... và nhiều phần thưởng cao quý khác.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh: Ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm:
- + Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao;
 - + Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;
 - + Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
 - + Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa;
 - + Sửa chữa máy móc, thiết bị;
 - + Chế biến đá, sản xuất đá các loại; Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
 - + Thoát nước và xử lý nước thải;
 - + Thu gom rác thải không độc hại, độc hại; Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại, độc hại;
 - + Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác;

- + Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
- + Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy;
- + Các hoạt động khác theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hoạt động chính của Công ty là sản xuất và kinh doanh xi măng, clinker và các vật liệu xây dựng khác.

- Địa bàn kinh doanh chính: Hà Nam, Hà Nội và các tỉnh phía Bắc

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

3.1. Mô hình quản trị

Mô hình quản trị của Công ty bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc.

Đại hội đồng cổ đông

Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và kế hoạch cho năm tiếp theo. Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ra Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty.

Hội đồng quản trị

Là cơ quan quản lý Công ty, có đầy đủ quyền hạn để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT được quy định theo pháp luật và Điều lệ Công ty. Hiện tại HĐQT Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn có 07 thành viên trong đó có 02 thành viên độc lập.

Ban Kiểm soát

Là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ do ĐHĐCĐ bầu ra, Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Ban Kiểm soát có quyền và nghĩa vụ giám sát tình hình tài chính Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác, các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hiện tại Ban Kiểm soát của Công ty có 03 thành viên.

Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc của Công ty gồm có Tổng giám đốc và 03 Phó Tổng giám đốc.

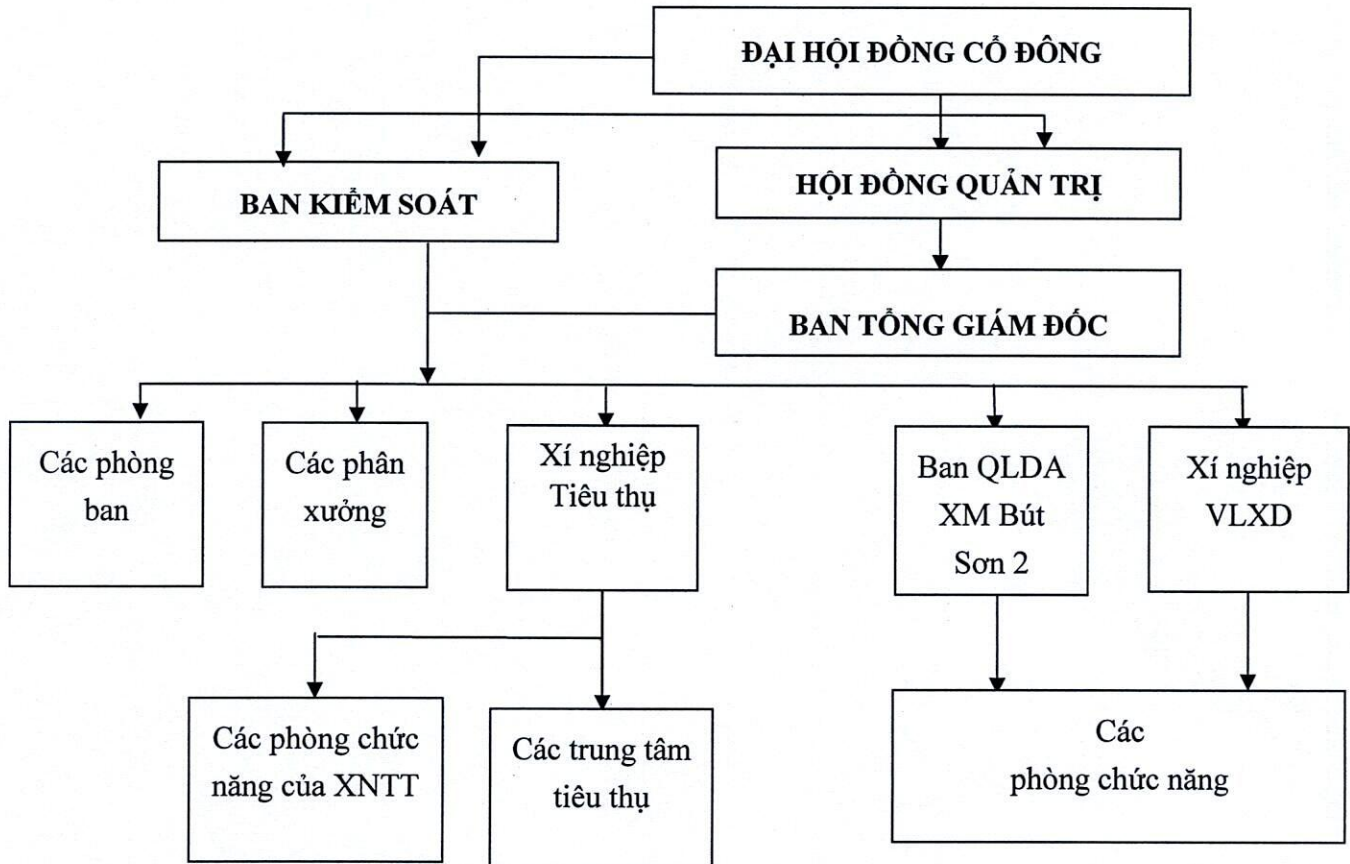
Tổng giám đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Các Phó Tổng giám đốc là người giúp việc cho Tổng giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về phần việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc đã được Tổng giám đốc uỷ quyền và phân công theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

3.2. Cơ cấu bộ máy quản lý

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo Luật doanh nghiệp, các luật khác có liên quan và theo Điều lệ của Công ty.

Sơ đồ bộ máy tổ chức của Công ty



Các phòng ban chức năng

- Phòng Tài chính Kế toán
- Phòng Kế hoạch Chiến lược
- Phòng Kỹ thuật
- Phòng Vật tư
- Phòng Công nghệ Thông tin
- Phòng Tổ chức
- Văn phòng Đảng - Đoàn thể
- Ban Kỹ thuật an toàn và MT
- Phòng Thí nghiệm
- Văn phòng

Các phòng ban chức năng thực hiện nhiệm vụ về quản lý, công tác lao động tiền lương, nhân sự, định mức tiêu hao và nguyên vật liệu cho sản xuất, nguồn cung cấp nguyên vật liệu, công tác sửa chữa tài sản, quản lý vật tư, công tác kế toán tài chính thống kê, đời sống người lao động, an toàn kỹ thuật, phòng chống cháy nổ, ...và các điều kiện vật chất khác để phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh và đầu tư.

Các xưởng sản xuất

- Xưởng Khai thác
- Xưởng Nguyên liệu
- Xưởng Bột liệu
- Xưởng Clinker
- Xưởng Xi măng
- Xưởng Sửa chữa

Các phân xưởng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ sản xuất sản phẩm tại 05 công đoạn sản xuất chính của Công ty là công đoạn: Khai thác; Chuẩn bị nguyên liệu thô; Nghiền nguyên liệu; Sản xuất clinker; Nghiền xi măng và đóng bao.

3.3. Đơn vị trực thuộc

Xí nghiệp Tiêu thụ: Được thành lập theo quyết định số 212/QĐ-BUSOCO-HĐQT ngày 05/11/2011, được điều chỉnh mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ theo Quyết định số 488/BTS-HĐQT ngày 10/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn. Xí nghiệp Tiêu thụ đại diện cho Công ty trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm thị trường, tổ chức công tác bán hàng và tiêu thụ sản phẩm.

Ban quản lý dự án xi măng Bút Sơn 2: Được thành lập theo quyết định số 402/BUSOCO-HĐQT.06 ngày 02/10/2006, được điều chỉnh, bổ sung chức năng nhiệm vụ theo Quyết định số 481/QĐ - BUSOCO-HĐQT ngày 19/12/2012 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn. Ban quản lý đại diện cho chủ đầu tư trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng dự án dây chuyền 2 Nhà máy xi măng Bút Sơn, các dự án đầu tư, công trình khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Xí nghiệp Vật liệu xây dựng: Được thành lập theo quyết định số 486/QĐ-BUSOCO - HĐQT ngày 20/12/2012, được ban hành lại mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ theo Quyết định số 495/BTS-HĐQT ngày 10/4/2019 và điều chỉnh chức năng nhiệm vụ theo Quyết định số 1506/BTS-HĐQT ngày 12/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn. Xí nghiệp thực hiện nhiệm vụ sản xuất, tiêu thụ gạch block, bê tông và các sản phẩm vật liệu xây dựng khác; Thu gom, tiếp nhận, phân loại, lưu giữ, bảo quản và sơ chế rác, rác thải công nghiệp làm nhiên liệu thay thế phục vụ sản xuất.

4. Định hướng phát triển

4.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

**** Tầm nhìn***

Trở thành thương hiệu hàng đầu Việt Nam về chất lượng, dịch vụ trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh xi măng và vật liệu xây dựng. Phát triển bền vững và sản xuất xanh.

**** Sứ mệnh***

Đối với khách hàng: Vicem Bút Sơn không ngừng nỗ lực mang đến cho khách hàng các sản phẩm với chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng.

Đối với cổ đông: Vicem Bút Sơn xây dựng phát triển doanh nghiệp bền vững và mang lại lợi ích lâu dài cho cổ đông.

Đối với người lao động: Vicem Bút Sơn xây dựng môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo, khuyến khích sự đổi mới, chấp nhận thử thách, nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động.

Đối với cộng đồng: Vicem Bút Sơn đề cao trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường, hỗ trợ và phát triển cộng đồng.

Đối với Nhà nước: Vicem Bút Sơn điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật và hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

4.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Phát triển thương hiệu Vicem Bút Sơn gắn với đặc tính sản phẩm có chất lượng cao, ổn định, màu sắc đặc trưng và dịch vụ khách hàng tốt nhất.

- Xây dựng năng lực marketing và phân phối đạt thông lệ tốt nhất trong ngành.

- Phát triển bền vững và sản xuất xanh.

- Xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp hiện đại (trên nền tảng hệ thống quy trình hoạt động được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế).

- Xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng và năng suất lao động cao, đặc biệt là đội ngũ quản trị, chuyên gia kỹ thuật.

4.3. Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng)

- Kết hợp chặt chẽ giữa đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ với hệ thống xử lý rác thải, xử lý khói bụi và các giải pháp hữu hiệu để bảo vệ môi trường.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho cán bộ công nhân viên.

- Xây dựng các nền tảng giá trị mới trong lĩnh vực sản xuất xi măng: Phát triển nguồn lực con người, xây dựng văn hoá Công ty, các tiêu chuẩn chất lượng và chỉ tiêu hiệu quả sản xuất. Sử dụng các nguồn tài nguyên hợp lý, kết hợp với bảo vệ môi trường, xây dựng nhà máy xi măng xanh - sạch - đẹp.

- Chuẩn bị công tác triển khai lắp đặt thiết bị tận dụng nhiệt khí thải của lò nung để phát điện nhằm mục tiêu tự túc một phần nhu cầu điện cho sản xuất.

5. Các rủi ro và quản trị rủi ro

- Rủi ro về lãi suất: Lãi suất là một chỉ tiêu tài chính quan trọng mà Công ty luôn phải theo dõi và cập nhật hàng ngày để đưa ra chiến lược đầu tư hợp lý. Khi lãi suất tăng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Để quản trị rủi ro về lãi suất, hạn chế tối đa tác động của lãi suất đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty luôn tăng cường mối quan hệ với các tổ chức tín dụng, thanh khoản đúng hạn để đảm bảo duy trì hạn mức dư nợ trong điều kiện tài chính hiện nay. Đồng thời thường xuyên cập nhật và phân tích dòng tiền để tối đa hóa nguồn tài chính, giảm chi phí lãi vay xuống mức thấp nhất.

- Rủi ro về cung - cầu thị trường xi măng: Do tình trạng cung nhiều hơn cầu nên cạnh tranh về xi măng rất khốc liệt. Để quản trị rủi ro về tiêu thụ sản phẩm, Công ty tiếp tục củng cố, phát triển và hoàn thiện hệ thống tiêu thụ, thiết lập vững chắc hệ thống nhà phân phối (đặc biệt tại các địa bàn thị trường cốt lõi) đồng hành, gắn bó chặt chẽ lâu dài với Công ty, đồng thời khảo sát đánh giá lại các thị trường xi măng Vicem Bút Sơn đang tiêu thụ: Mức độ hài lòng của khách hàng, những tiềm ẩn từ phía xi măng đối thủ...từ đó đưa ra các giải pháp hợp lý để đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ.

- Rủi ro khác: Hoạt động của Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn chịu ảnh hưởng của các rủi ro khác như thiên tai, dịch bệnh, giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào (than, điện, thạch cao)...Đây là những rủi ro bất khả kháng và khó dự đoán nếu xảy ra ảnh hưởng chung đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. Tình hình hoạt động trong năm 2022

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

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. Sự mất cân đối “cung - cầu” cục bộ giữa các vùng miền trong nước cùng với chi phí vận chuyển, Logistics tăng cao.

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.

Chính điều đó đã làm ảnh hưởng đến một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính của Công ty giảm so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và so với cùng kỳ năm 2021, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2021	NQ ĐHCĐ năm 2022	TH năm 2022	So sánh TH 2022 với NQ ĐHCĐ 2022	So sánh TH 2022 với TH 2021
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính	Tấn					
	- Xi măng (bao gồm gia	"	3.235.679	3.400.000	3.145.838	92,5%	97,2%

	công)						
	- Clinker	"	2.859.785	2.930.345	2.709.508	92,5%	94,7%
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính	"	3.867.300	4.000.000	3.482.175	87,1%	90,0%
	- Xi măng (bao gồm gia công)	"	3.228.933	3.400.000	3.153.122	92,7%	97,7%
	- Clinker	"	638.367	600.000	329.054	54,8%	51,5%
3	Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác	Trđ	3.000.681	3.271.723	3.164.964	96,7%	105,5%
	- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	"	2.979.818	3.249.615	3.125.072	96,2%	104,9%
	- Doanh thu hoạt động tài chính	"	771	153	1.496	978,1%	194,0%
	- Thu nhập khác	"	20.092	21.956	38.395	174,9%	191,1%
4	Tổng chi phí	"	2.940.271	3.178.963	3.096.909	97,4%	105,3%
	- Giá vốn hàng bán	"	2.654.166	2.863.831	2.810.544	98,1%	105,9%
	- Chi phí bán hàng	"	113.454	130.408	113.354	86,9%	99,9%
	- Chi phí quản lý	"	107.616	123.014	113.103	91,9%	105,1%
	- Chi phí tài chính	"	60.846	56.464	55.916	99,0%	91,9%
	- Chi phí khác	"	4.188	5.245	3.992	76,1%	95,3%
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	"	60.410	92.760	68.055	73,4%	112,7%
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	"	48.211	74.208	53.930	72,7%	111,9%
7	Nộp ngân sách	"	153.209	130.958	129.895	99,2%	84,8%

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.

***) Công tác sản xuất**

- Năm 2022, sản lượng clinker sản xuất 2.709.508 tấn/NQ ĐHĐCĐ năm 2022: 2.930.345 tấn, đạt 92,5 % NQ ĐHĐCĐ, giảm 5,3% so với năm 2021. Trong đó DC1 đạt 1.341.966 tấn, DC2 đạt 1.367.542 tấn.

- Sản lượng xi măng sản xuất đạt 3.145.838 tấn/NQ ĐHĐCĐ năm 2022: 3.400.000 tấn, đạt 92,5% NQ ĐHĐCĐ, giảm 2,8% so với năm 2021.

***) Công tác tiêu thụ**

- Tổng sản lượng tiêu thụ 3.482.175 tấn, đạt 87,1% NQ ĐHĐCĐ 2022, giảm 10% so với năm 2021. Trong đó tiêu thụ xi măng 3.153.122 tấn, tiêu thụ clinker 329.054 tấn.

***) Công tác tài chính**

- Năm 2022, Tổng doanh thu bán hàng của Công ty đạt 3.165 tỷ đồng, đạt

96,7% NQ ĐHĐCĐ năm 2022 và tăng 5,5% so với năm 2021.

- Lợi nhuận trước thuế TNDN là 68,055 tỷ đồng, đạt 73,4% NQ ĐHĐCĐ năm 2022 và tăng 12,7% so với năm 2021.

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Danh sách Ban điều hành

2.1.1. Hội đồng quản trị

2.1.1.1. Ông VŨ THẾ HÀ

- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 05/6/1971
- Nơi sinh: Nga Thiện, Nga Sơn, Thanh Hóa
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Nga Thiện, Nga Sơn, Thanh Hóa
- Địa chỉ thường trú: Tổ 9, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nhiệt điện
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Quá trình công tác:

+ Từ tháng 9/1997 ÷ năm 1999: Cán bộ kỹ thuật Phòng Điều hành Trung tâm - Công ty Xi măng Bút Sơn.

+ Từ năm 1999 ÷ năm 2001: Trưởng ca sản xuất Phòng Điều hành Trung tâm - Công ty Xi măng Bút Sơn.

+ Từ năm 2001 ÷ tháng 08/2012: Phó phòng Điều hành Trung tâm - Công ty Xi măng Bút Sơn.

+ Từ tháng 02/2010 ÷ tháng 02/2011: Điều động biệt phái sang Ban quản lý Dự án Xi măng Bút Sơn 2 kiêm nhiệm Tổ phó Tổ sản xuất thử.

+ Từ tháng 4/2011 ÷ tháng 08/2011: Điều động biệt phái sang Xí nghiệp Tiêu thụ - Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn, kiêm nhiệm Phó phòng Kế hoạch Thị trường, Xí nghiệp Tiêu thụ Xi măng Bút Sơn.

+ Từ tháng 8/2012 ÷ tháng 3/2016: Thư ký Hội đồng thành viên - Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

+ Từ tháng 05/2014 ÷ tháng 3/2016: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn và Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.

+ Từ tháng 03/2016 ÷ tháng 06/2019: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ

phần Xi măng Bỉm Sơn.

+ Từ tháng 5/2017 ÷ tháng 06/2019: UV Ban chấp hành Đảng ủy Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn.

+ Từ tháng 10/2017 ÷ tháng 06/2019: UV Ban thường vụ Công đoàn Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn.

+ Từ tháng 4/2018 ÷ tháng 6/2019: UV BTV Đảng ủy Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn.

+ Từ tháng 4/2018 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn.

+ Từ tháng 4/2018 ÷ tháng 6/2020: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Miền Trung.

+ Từ tháng 7/2019 ÷ ngày 06/7/2022: Trưởng Ban tổ chức Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

+ Từ ngày 07/7/2022 đến nay: Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

+ Từ tháng 10/2019 đến nay: Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

+ Từ tháng 9/2020 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

+ Từ ngày 28/6/2022 ÷ ngày 28/7/2021: Thành viên Hội đồng quản trị, Phụ trách Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

+ Từ ngày 29/7/2021 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

- Số cổ phần đại diện vốn VICEM: 39.298.939 cổ phần (tương ứng 39.298.939 cổ phần có quyền biểu quyết).

2.1.1.2. Ông ĐỖ TIẾN TRÌNH

- Chức vụ: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 14/06/1979
- Nơi sinh: Xuân Vinh - Thọ Xuân - Thanh Hóa
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Xuân Vinh - Thọ Xuân - Thanh Hóa
- Địa chỉ thường trú: Khu Đô thị mới Mỗ Lao - Mỗ Lao - Hà Đông
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ vật liệu Silicat, Thạc sỹ quản trị kinh doanh
- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Quá trình công tác:

+ Từ tháng 9/2002 ÷ tháng 7/2008: Kỹ sư vận hành, KTV Phòng Điều hành sản xuất, Công ty CP Xi măng Bim Sơn.

+ Từ tháng 8/2008 ÷ tháng 10/2011: Phó phòng Kỹ thuật, Ban quản lý dự án, Công ty CP Xi măng Bim Sơn.

+ Từ tháng 11/2011 ÷ tháng 2/2012: Phó phòng phụ trách phòng Kỹ thuật sản xuất, Công ty CP Xi măng Bim Sơn.

+ Từ tháng 3/2012 ÷ tháng 9/2014: Trưởng phòng kỹ thuật sản xuất, Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn.

+ Từ tháng 10/2014 ÷ tháng 02/2016: P. Tổng giám đốc Công ty CP XM Bim Sơn.

+ Từ tháng 03/2016 ÷ tháng 4/2018: Trưởng phòng Kỹ thuật công nghệ và tiêu chuẩn VICEM.

+ Từ ngày 22/4/2016 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty CPXM Vicem Bút Sơn.

+ Từ ngày 19/04/2018 đến nay: Ông Đỗ Tiến Trình được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn.

- Số cổ phần đại diện vốn VICEM: 19.650.000 cổ phần (tương ứng 19.650.000 cổ phần có quyền biểu quyết).

2.1.1.3. Ông NGUYỄN THẾ HÙNG

- Chức vụ: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty.

- Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 21/07/1980

- Nơi sinh: Thanh Sơn - Kim Bảng - Hà Nam

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Đình Xá - TP Phủ Lý - Hà Nam

- Địa chỉ thường trú: Tổ 8 - P. Trần Hưng Đạo - TP Phủ Lý - Hà Nam.

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ hóa lý, Thạc sỹ quản trị kinh doanh.

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Quá trình công tác:

+ Từ tháng 08/2004 ÷ tháng 4/2008: Cán bộ kỹ thuật tại phòng Điều hành Trung tâm - Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn.

+ Từ tháng 4/2008 ÷ tháng 11/2013: Cán bộ tại phòng Tổ chức - Lao động - Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

+ Từ tháng 12/2013 ÷ tháng 3/2014: Thư ký Tổng giám đốc, Công ty Cổ

phần Xi măng Vicem Hoàng Mai. (Từ ngày 24/01/2014 Thư ký Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai).

+ Từ tháng 4/2014 ÷ tháng 5/2014: Phó trưởng phòng Hành chính Quản trị và Lễ tân, Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.

+ Từ tháng 6/2014 ÷ tháng 10/2014: Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Kế hoạch - Chiến lược, Thư ký Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.

+ Từ tháng 11/2014 ÷ tháng 12/2014: Trưởng phòng Kế hoạch - Chiến lược, Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.

+ Ngày 30/12/2014: Trợ lý Tổng giám đốc, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

+ Từ tháng 01/2015 ÷ tháng 3/2015: Phó Giám đốc phụ trách Xí nghiệp Tiêu thụ, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

+ Từ tháng 4/2015 ÷ tháng 12/2017: Giám đốc Xí nghiệp Tiêu thụ xi măng - Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn.

+ Từ tháng 12/2017 ÷ tháng 7/2022: Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Xí nghiệp Tiêu thụ - Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn.

+ Từ tháng 8/2022 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn.

+ Từ ngày 20/04/2018 đến nay: Ông Nguyễn Thế Hùng là thành viên HĐQT Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn.

- Số cổ phần đại diện vốn VICEM: 19.650.000 cổ phần (tương ứng 19.650.000 cổ phần có quyền biểu quyết).

2.1.1.4. Bà LÊ THỊ KHANH

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị; Kế toán trưởng Công ty đến hết ngày 13/3/2022; được bổ nhiệm là Phó Tổng giám đốc Công ty từ ngày 14/3/2022
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 05/10/1974
- Nơi sinh: Lê Hồ - Kim Bảng - Hà Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Lê Hồ, Kim Bảng, Hà Nam
- Địa chỉ thường trú: Tổ 3, Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành Tài chính tín dụng, Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng

- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Quá trình công tác:
 - + Từ ngày 01/01/1998 ÷ ngày 21/01/1999: Nhân viên phòng Điều hành Trung tâm - Công ty Xi măng Bút Sơn.
 - + Từ ngày 22/01/1999 ÷ ngày 31/7/2007: Nhân viên Tổ Hợp đồng thống kê - Phòng Kinh doanh tiêu thụ - Công ty Xi măng Bút Sơn.
 - + Từ ngày 01/8/2007 ÷ ngày 07/10/2007: Nhân viên phòng Kế hoạch Tổng hợp - Trung tâm Tiêu thụ xi măng Bút Sơn.
 - + Từ ngày 08/10/2007 ÷ ngày 30/10/2007: Nhân viên phòng Kế toán Tài chính - Trung tâm Tiêu thụ xi măng Bút Sơn.
 - + Từ ngày 01/11/2007 ÷ ngày 14/12/2008: Phó phòng Kế toán Tài chính - Trung tâm Tiêu thụ xi măng Bút Sơn.
 - + Từ ngày 15/12/2008 ÷ ngày 15/9/2014: Trưởng phòng Kế toán Tài chính - Xí nghiệp Khai thác mỏ Bút Sơn - Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.
 - + Từ ngày 16/9/2014 ÷ ngày 07/4/2015: Phó phụ trách phòng Kế toán - Thống kê - Tài chính - Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.
 - + Từ ngày 08/4/2015 ÷ ngày 30/11/2015: Trưởng phòng Kế toán - Thống kê - Tài chính - Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.
 - + Từ ngày 01/12/2015 ÷ ngày 15/11/2016: Trưởng phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.
 - + Từ ngày 16/11/2016 ÷ ngày 13/3/2022: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.
 - + Từ ngày 14/3/2022 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty CPXM Vicem Bút Sơn.
 - + Từ ngày 24/06/2020 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.
- Số cổ phần đại diện vốn VICEM: 19.650.000 cổ phần (tương ứng 19.650.000 cổ phần có quyền biểu quyết).
- Số cổ phần cá nhân sở hữu: 2.719 cổ phần (tương ứng 2.719 cổ phần có quyền biểu quyết).

2.1.1.5. Ông NGUYỄN MINH TUẤN

- Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 19/10/1978
- Nơi sinh: TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

- Địa chỉ thường trú: Lê Đại Hành, Nha Trang, Khánh Hòa
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài Chính & Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh
- Quá trình công tác:
 - + Từ năm 2003 ÷ năm 2007: Phó phòng kinh doanh ngoại hối, Ngân hàng Á Châu.
 - + Từ năm 2007 ÷ năm 2015: Trưởng phòng Đầu tư, Ngân hàng Á Châu.
 - + Từ năm 2015 đến nay: Trợ lý Tổng Giám đốc - Ngân hàng Á Châu, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc A.C.B.
 - + Từ năm 2017 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình.
 - + Từ ngày 28/6/2021 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.
- Số cổ phần đại diện cho Công ty Cổ phần Địa ốc A.C.B: 133.240 cổ phần (tương ứng 133.240 cổ phần có quyền biểu quyết).
- Số cổ phần đại diện cho Công ty TNHH Đầu tư Tài chính Á Châu Hà Nội: 3.916.894 cổ phần (tương ứng 3.916.894 cổ phần có quyền biểu quyết).

2.1.1.6. Ông LÊ HUY QUÂN

- Chức vụ: Thành viên độc lập HĐQT Công ty
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 01/10/1965
- Nơi sinh: Tân Ninh, Triệu Sơn, Thanh Hóa
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Tân Ninh, Triệu Sơn, Thanh Hóa
- Địa chỉ thường trú: Khu 3, phường Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Quá trình công tác:
 - + Từ tháng 6/1983 ÷ tháng 10/1993: Công tác tại Nhà máy xi măng sau chuyển sang làm tế toán tại Xí nghiệp Vật tư Xây dựng số 405.
 - + Từ tháng 11/1993 ÷ tháng 7/2012: Công tác tại phòng Tài chính Kế toán, Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn.
 - + Từ tháng 8/2012 ÷ ngày 28/5/2015: Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn.
 - + Từ ngày 28/5/2015 ÷ ngày 26/7/2019: Kế toán Trưởng, Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn.

+ Từ ngày 26/7/2019 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn; Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn; Phụ trách phòng Tổ chức Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (thôi phụ trách phòng Tổ chức từ ngày 1/4/2022).

+ Từ ngày 28/6/2021 đến nay: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

2.1.1.7. Ông TRẦN VIỆT HỒNG

- Chức vụ: Thành viên độc lập HĐQT Công ty
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 20/7/1971
- Nơi sinh: Xã Hải Triều, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Xã Đặng Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An
- Địa chỉ thường trú: Trung cư Thăng Long Numberone Hà Nội
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Quá trình công tác:

+ Từ tháng 2/1995 ÷ tháng 12/2000: KTV, Trưởng ca xưởng Cơ khí Công ty Xi măng Hoàng Thạch.

+ Từ tháng 1/2001 ÷ tháng 4/2004: Phó Quản đốc xưởng Cơ khí Công ty Xi măng Hoàng Mai.

+ Từ tháng 5/2004 ÷ tháng 12/2007: Quản đốc, Bí thư Chi bộ xưởng Cơ khí Công ty Xi măng Hoàng Mai.

+ Từ tháng 1/2008 ÷ tháng 4/2012: Trưởng phòng Cơ điện, Bí thư Chi Bộ Công ty Xi măng Hoàng Mai.

+ Từ tháng 5/2012 ÷ tháng 9/2012: Quản đốc xưởng Cơ khí Công ty CP Xi măng Hoàng Mai.

+ Từ tháng 10/2012 ÷ tháng 3/2013: Trưởng phòng Cơ điện, Bí thư Chi Bộ Công ty Xi măng Hoàng Mai.

+ Từ tháng 4/2013 ÷ tháng 11/2019: Phó Tổng giám đốc, ủy viên Ban thường vụ Công ty CP Xi măng Hoàng Mai.

+ Từ tháng 12/2019 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp.

+ Từ ngày 28/6/2021 đến nay: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

2.1.2. Ban Kiểm soát

2.1.2.1. Ông DOÃN HỮU PHONG

- Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 06/08/1969
- Nơi sinh: Đồng Lý - Lý nhân - Hà Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Thanh Tâm - Thanh Liêm - Hà Nam
- Địa chỉ thường trú: Tổ 9, Phường Lương Khánh Thiện - Thành phố Phủ Lý, Hà Nam
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán, Thạc sĩ tài chính ngân hàng
- Trình độ chính trị: Cao cấp

Quá trình công tác:

+ Từ tháng 08/2000 ÷ tháng 12/2012: Cán bộ phòng Tài chính - Kế toán - Thống kê, Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn.

+ Từ tháng 01/2013 ÷ tháng 9/2015: Phó phòng phụ trách phòng Kế toán Xí nghiệp Vật liệu xây dựng - Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn.

+ Từ tháng 10/2015 ÷ tháng 9/2016: Phó phụ trách phòng Kế toán tổng hợp Xí nghiệp Vật liệu xây dựng - Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn.

+ Từ tháng 10/2016 ÷ ngày 19/4/2018: Phó phòng Kế toán Xí nghiệp Tiêu thụ xi măng VICEM Bút Sơn - Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

+ Từ ngày 20/04/2018 đến nay: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn.

2.1.2.2. Ông ĐẶNG VŨ HẢI

- Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 17/10/1986
- Nơi sinh: Phủ Lý - Hà Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Xã Kim Bình, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
- Địa chỉ thường trú: Tổ 12, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, Hà Nam
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Quá trình công tác:

+ Từ tháng 10/2009 ÷ tháng 12/2011: Nhân viên kế toán - Công ty CP Sông Đà Thăng Long, thành phố Hà Nội.

+ Từ tháng 01/2012 ÷ tháng 12/2013: Làm việc tự do

+ Từ tháng 1/2014 ÷ tháng 03/2018: Nhân viên phòng Tài chính kế toán - Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn

+ Từ tháng 04/2018 ÷ tháng 8/2019: Nhân viên phòng Tổ chức và Nguồn nhân lực - Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn

+ Từ tháng 9/2019 đến nay: Nhân viên phòng Tổ chức - Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn

+ Từ ngày 22/4/2016 đến nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn.

2.1.2.3. Ông TRẦN NGỌC HẢI

- Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát

- Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 14/11/1988

- Nơi sinh: Xuân Trường - Nam Định

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Tổ 8, Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

- Địa chỉ thường trú: Tổ 8, Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Quá trình công tác:

+ Từ tháng 11/2013 ÷ tháng 3/2020: Nhân viên phòng Dịch vụ bán hàng, Xí nghiệp Tiêu thụ xi măng, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

+ Từ tháng 4/2020 đến nay: Phó phòng Quản lý giao nhận Xí nghiệp Tiêu thụ xi măng Vicem Bút Sơn.

+ Từ ngày 20/4/2018 đến nay: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

2.1.3. Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Tài chính kế toán

2.1.3.1. Ông ĐỖ TIẾN TRÌNH

- Chức vụ: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

- Lý lịch chi tiết được nêu ở mục Sơ yếu lý lịch của thành viên HĐQT.

2.1.3.2. Ông NGUYỄN THẾ HÙNG

- Chức vụ: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

- Lý lịch chi tiết được nêu ở mục Sơ yếu lý lịch của thành viên HĐQT.

2.1.3.3. Bà LÊ THỊ KHANH

- Chức vụ: Thành viên HĐQT; Kế toán trưởng Công ty đến hết ngày 13/3/2022; được bổ nhiệm là Phó Tổng giám đốc Công ty từ ngày 14/3/2022.

- Lý lịch chi tiết được nêu ở mục Sơ yếu lý lịch của thành viên HĐQT.

2.1.3.4. Ông LƯU VŨ CẨM

- Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn từ ngày 14/3/2022

- Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 28/01/1972

- Nơi sinh: Xã Yên Trường, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Xã Yên Trường, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

- Địa chỉ thường trú: Phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Quá trình công tác:

+ Từ năm 2000 ÷ năm 2007: Kỹ thuật viên Điện - Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn.

+ Từ năm 2008 ÷ năm 2010: Phó Quản đốc Xưởng cấp thoát nước – Nén khí - Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn.

+ Từ năm 2010 ÷ năm 2011: Quản đốc Xưởng cấp thoát nước – Nén khí - Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn.

+ Từ năm 2011 ÷ năm 2015: Trưởng phòng Tổ chức và Nguồn nhân lực - Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn.

+ Từ năm 2015 ÷ năm 2016: Trưởng phòng Bảo vệ quân sự - Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn.

+ Từ năm 2016 ÷ năm 2016: Phó phòng Hành chính quản trị - Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn.

+ Từ năm 2017 ÷ tháng 3/2022: Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng

Miền Trung.

+ Từ ngày 14/3/2022 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn.

2.1.3.5. Ông PHẠM TRẦN VIỆT

- Chức vụ: Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty từ ngày 14/3/2022.
- Giới tính: Nam.
- Ngày tháng năm sinh: 23/9/1981.
- Nơi sinh: Xã Trung Thành , huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Xã Trung Thành , huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.
- Địa chỉ thường trú: Phường Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán, Thạc sỹ Kinh tế.
- Trình độ chính trị: Trung cấp.
- Quá trình công tác;
 - + Từ tháng 4/2004 ÷ tháng 4/2009: Chuyên viên phòng Kế toán - Trung tâm Tư vấn Xây dựng Điện lực 1, Công ty Điện lực 1 (nay là Tổng công ty Điện lực miền Bắc).
 - + Từ tháng 5/2009 ÷ tháng 4/2018: Chuyên viên Ban Tài chính kế toán - Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.
 - + Từ tháng 5/2018 ÷ tháng 2/2019: Phó phòng Tài chính Kế toán, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.
 - + Từ tháng 3/2019 ÷ tháng 5/2020: Phó phòng Tài chính kế toán Công ty kiêm Trưởng phòng Kế toán – Xí nghiệp tiêu thụ, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.
 - + Từ tháng 6/2020 - tháng 3/2022: Trưởng phòng Kế hoạch chiến lược Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.
 - + Từ ngày 14/3/2022 đến nay: Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

2.2. Những thay đổi trong Ban điều hành

- Bà Lê Thị Khanh là Kế toán trưởng đến hết ngày 13/3/2022, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn kể từ ngày 14/3/2022.

- Ông Lưu Vũ Cầm được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn kể từ ngày 14/3/2022.

- Ông Phạm Trần Việt được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn kể từ ngày 14/3/2022.

2.3. Số lượng cán bộ công nhân viên, chính sách và thay đổi chính sách đối với người lao động

- Số lượng cán bộ công nhân viên: Tại thời điểm 31/12/2022 tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty là: 1.214 người.

- Chính sách và thay đổi chính sách đối với người lao động:

+ Công ty đã thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước đối với người lao động, đồng thời tạo điều kiện tối đa để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

+ Tiền lương bình quân của người lao động trong năm 2022 là 16,51 triệu đồng/người/tháng.

3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án năm 2022

a) Các khoản đầu tư xây dựng năm 2022

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	Loại công trình	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch 2022		Thực hiện 2022	
			KH khối lượng	KH vốn thanh toán	Giá trị khối lượng	Giá trị vốn thanh toán
1	Dự án nhóm B	683.838	47.575	81.462	44.654	40.725
1.1.	DA tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện	454.187	27.289	65.115	25.128	39.971
1.2.	Dự án mỏ sét tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình	229.651	20.286	16.347	19.526	754
2	Dự án nhóm C	66.698	1.500	1.500	0	0
2.1.	Dự án xin cấp giấy phép khai thác mỏ sét Đồi Thị	31.698	1.000	1.000		
2.2.	Dự án khai thác xuống sâu mỏ đá Hồng Sơn đến cao độ -5m	35.000	500	500		
Tổng cộng		750.536	49.075	82.962	44.654	40.725

*) Dự án tận dụng nhiệt khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện

Trong năm 2022, sau khi 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”, Vicem Bút Sơn cùng với nhà thầu đưa dự án vào thực hiện theo đúng tiến độ của dự án.

+ Giá trị khối lượng thực hiện: 25.128 triệu đồng/27.289 triệu đồng kế hoạch.

+ Giá trị giải ngân: 39.971 triệu đồng/65.115 triệu đồng kế hoạch.

***) Dự án mở sét tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình**

+Dự án được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép thăm dò khoáng sản cho phép xi măng Vicem Bút Sơn thăm dò đá sét làm nguyên liệu sản xuất xi măng. Hiện nay, Vicem Bút Sơn đang thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư dự án.

+ Giá trị khối lượng thực hiện: 19.526 triệu đồng/20.286 triệu đồng kế hoạch.

+ Giá trị giải ngân: 754 triệu đồng/16.347 triệu đồng kế hoạch.

b) Các công ty con, công ty liên kết: Không có

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2021	TH 2022	%Tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	Tr.đồng	3.070.876	3.324.553	108,26%
Doanh thu thuần	Tr.đồng	2.979.818	3.125.072	104,87%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	Tr.đồng	44.506	33.651	75,61%
Lợi nhuận khác	Tr.đồng	15.904	34.403	216,32%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	60.410	68.055	112,65%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	48.211	53.930	111,86%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức		4%	dự kiến 3%	

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	Số đầu năm	Số cuối năm
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
	+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	0,360	0,527
	+ Hệ số thanh toán nhanh	0,121	0,189
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
	+ Hệ số nợ/ Tổng tài sản	0,528	0,572
	+ Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu	1,121	1,338
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		

	+ Vòng quay hàng tồn kho	6,992	5,564
	+ Vòng quay tổng tài sản	0,941	0,977
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
	+ Hệ số lợi nhuận sau thuế /doanh thuần	0,016	0,017
	+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	0,016	0,016
	+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	0,033	0,038
	+ Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	0,039	0,044
	+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần	0,015	0,011

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần

Căn cứ theo danh sách cổ đông hiện tại của Công ty tính đến thời điểm ngày 13/03/2023:

Công ty có tổng số 123.559.858 cổ phần tương đương với số vốn điều lệ là 1.235.598.580.000 đồng.

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 123.559.858 cổ phần.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 123.559.858 cổ phần.
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng : 0 cổ phần.

b) Cơ cấu cổ đông

- Cơ cấu cổ đông phân theo tiêu chí tỷ lệ sở hữu

+ Cổ đông lớn nắm giữ 111.476.582 cổ phần chiếm 90,22% tổng số cổ phần đang lưu hành.

+ Cổ đông nhỏ nắm giữ 12.083.276 cổ phần chiếm 9,78% tổng số cổ phần đang lưu hành.

* Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn theo nội dung

TT	Tên cổ đông lớn	Địa chỉ	Quốc gia	SL sở hữu	% sở hữu
1	Công ty TNHH chứng khoán ACB	Tầng 3, tòa nhà Léman Luxury, 117 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM	Việt Nam	6.932.016	5,6102%
2	Ngân hàng TMCP Á Châu	Số 442 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q3, TP. HCM	Việt Nam	6.295.627	5,0952%
3	Tổng công ty Xi măng Việt Nam	Số 228 Lê Duẩn, Đống Đa, TP. Hà Nội	Việt Nam	98.248.939	79,5153%

- Cơ cấu cổ đông phân chia theo tổ chức và cá nhân
- + Cá nhân nắm giữ 6.586.732 cổ phần chiếm 5,33% tổng số cổ phần đang lưu hành.
- + Tổ chức nắm giữ 116.973.126 cổ phần chiếm 94,67% tổng số cổ phần đang lưu hành.
- Cơ cấu cổ đông phân chia theo cổ đông trong nước và nước ngoài
- + Cổ đông trong nước nắm giữ 123.427.586 cổ phần chiếm 99,89% tổng số cổ phần đang lưu hành.
- + Cổ đông nước ngoài nắm giữ 132.272 cổ phần chiếm 0,11% tổng số cổ phần đang lưu hành.
- Cơ cấu cổ đông phân chia theo cổ đông Nhà nước và khác
- + Cổ đông Nhà nước nắm giữ 98.248.939 cổ phần chiếm 79,515% tổng số cổ phần đang lưu hành.
- + Cổ đông khác nắm giữ 25.310.919 cổ phần chiếm 20,485% tổng số cổ phần đang lưu hành.

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

- Năm 2006, vốn điều lệ của Công ty là 900.000.000.000 đồng.
- Năm 2008, vốn điều lệ của Công ty là 908.801.600.000 đồng.
- Năm 2009, vốn điều lệ của Công ty là 1.090.561.920.000 đồng.
- Năm 2017, vốn điều lệ của Công ty là 1.199.617.690.000 đồng.
- Năm 2020, vốn điều lệ của Công ty là 1.235.598.580.000 đồng.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không.

e) Các chứng khoán khác: Không.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty

6.1. Tác động lên môi trường

Năm 2022, Công ty đã thực hiện tổng thể các biện pháp giảm thiểu phát thải ra môi trường.

6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu

a) Tổng lượng NVL chính được sử dụng để sản xuất xi măng trong năm 2022 như sau:

- Đá vôi: 3.412.394,93 tấn.
- Đá sét: 379.820,75 tấn.

b) Báo cáo tỷ lệ phân trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: Không.

6.3. Tiêu thụ năng lượng

Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp

STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng
1	Điện	Kwh	273.373.080
2	Dầu ADO	Lít	2.177.741
3	Than	Tấn	302.735
4	Nhiên liệu thay thế (rác, bột lốp, chất trợ đốt,...)	Tấn	117.716
5	Dầu FO	Lít	815

6.4. Tiêu thụ nước

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng:

Công ty đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số 159/GP - UBND ngày 27/10/2006 và Giấy phép số 34/GP-UBND ngày 28/05/2014 điều chỉnh giấy phép số 159/GP-UBND ngày 27/10/2006. Thời hạn cấp phép 15 năm.

Nguồn nước để phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhà máy được lấy từ nguồn nước mặt Sông Đáy. Lưu lượng nước khai thác sử dụng lớn nhất theo ngày: 3.500m³/ngày đêm, lượng nước khai thác lớn nhất trong năm: 1.277.000 m³/năm. Thực tế lượng nước khai thác của Công ty qua các năm đều nằm trong mức khai thác cho phép.

Ngày 11/8/2021, Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn đã xây dựng và nộp hồ sơ xin đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt mới với lưu lượng nước khai thác sử dụng lớn nhất 8000 m³/ngày đêm theo công văn tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả mã hồ sơ số 000.00.11.H25-210811-0001. Ngày 18/8/2021, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp cùng Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam, phòng TNMT huyện Kim Bảng, xã Thi Sơn và Thanh Sơn đã tiến hành kiểm tra khảo sát thực tế các công trình khai thác, sử dụng nước mặt hiện hữu. Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn đang chờ thẩm tra, cấp giấy phép mới.

b) Việc xử lý nước thải đã qua sử dụng:

- Công ty đã xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt đưa về trạm xử lý tập trung; Tổng lưu lượng trạm xử lý tập trung theo thiết kế và hoàn công được phê duyệt trong Giấy phép môi trường: Công suất 140 m³/ngày.đêm.

- Theo kết quả quan trắc môi trường các năm 2022 chất lượng nước thải sau xử lý đảm bảo đạt cột A của QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

- Công ty đã và tiếp tục thường xuyên duy trì và tăng cường biện pháp quản lý, kiểm soát nước thải sinh hoạt cục bộ, nước thải công nghiệp tái sử dụng làm mát máy thiết bị, duy trì vận hành tốt các công trình môi trường liên quan, ghi chép sổ vận hành, xây dựng phương án ứng phó các tình huống rò rỉ, tràn đổ nước thải.

6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không.

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không.

6.6. Chính sách liên quan đến người lao động

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động

- Tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty tại ngày 31/12/2022 là 1.214 người, với mức lương trung bình là 16,51 triệu đồng/người/tháng.

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:

- Các cán bộ, công nhân viên của Công ty đều được đào tạo đầy đủ. Công ty thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao tay nghề.

- Tiếp tục tổ chức sắp xếp lao động phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo.

- Thường xuyên kiểm tra công tác BHLĐ nhằm đảm bảo điều kiện, phương tiện, trang bị cá nhân khi làm việc.

- Trong năm, Công ty có chế độ nghỉ mát cho người lao động.

- Việc trích nộp Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội,... cho người lao động luôn được Công ty thực hiện đúng theo quy định.

- Công ty thực hiện tốt việc bồi dưỡng độc hại, chế độ ăn ca, trợ cấp ốm đau cho người lao động.

- Tổ chức các hoạt động phong trào VHVN-TDĐT, xây dựng văn hoá doanh nghiệp.

- Tổ chức các hoạt động vui chơi bổ ích trong dịp hè, 1/6, tết trung thu cho thanh thiếu niên là con CBCNV, có phần thưởng cho các cháu học sinh giỏi, thi đỗ đại học,...

- Thăm hỏi động viên đối với CBCNV có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV.

c) Hoạt động đào tạo người lao động.

Năm 2022, Công ty đã tự tạo, kèm cặp, phối hợp tổ chức và cử cán bộ công nhân viên tham gia các khóa đào tạo bổ sung nghề, nâng bậc thợ, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý Trung cấp lý luận chính trị với khoảng 500 lượt người, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty đã tổ chức cho người lao động tham gia các khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, PCCN và tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường theo quy định.

6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng, địa phương

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty CP Xi măng Vicem Bút

Sơn còn tích cực tham gia các phong trào an sinh xã hội như tham gia ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” tỉnh Hà Nam, phối hợp tổ chức tặng quà các gia đình chính sách và các hộ nghèo trên địa bàn, các mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7 và các hoạt động xã hội khác,...

Hơn thế nữa, Vicem Bút Sơn luôn tích cực hưởng ứng các phong trào văn hoá, thể dục thể thao tỉnh nhà, tài trợ các giải, tham dự các giải thể thao, giao lưu văn hoá....

Trong thời gian tiếp theo, cùng với mục tiêu chiến lược xây dựng Vicem Bút Sơn ngày càng lớn mạnh, Vicem Bút Sơn tiếp tục phát huy truyền thống tương thân ái, tích cực làm công tác từ thiện an sinh xã hội, chung tay bảo vệ môi trường, cùng nhân dân tỉnh Hà Nam xây dựng cuộc sống hạnh phúc, yên bình, no ấm.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng giám đốc.

1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty 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 và thu nhập khác	Tr.đ	3.000.681	3.271.723	3.164.964	105%	97%
4	Lợi nhuận						
4.1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.đ	60.410	92.760	68.055	113%	73%
4.2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đ	48.211	74.208	53.930	112%	73%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu	%	3,57%	5,50%	3,97%	111%	72%
6	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.

Lợi nhuận trước thuế TNDN của Công ty đạt 68,055 tỷ đồng bằng 73% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, nguyên nhân chủ yếu là do giá cả các loại vật tư và nguyên nhiên liệu đầu vào cho sản xuất như than, xăng dầu,...tăng cao; Thị trường cốt lõi của Vicem Bút Sơn là địa bàn tỉnh Hà Nam có sản lượng sản xuất xi măng lớn nhất trong cả nước, các dây chuyền mới được đưa vào vận hành càng làm tăng áp lực dư cung trong nước, cạnh tranh giữa xi măng Vicem Bút Sơn với các đơn vị ngoài Vicem ngày càng khốc liệt; Xu hướng chuyển dịch từ xi măng bao sang xi măng rời diễn ra rất nhanh làm giảm lợi thế về thương hiệu và hiệu quả trong kinh doanh.

() Những tiến bộ Công ty đã đạt được:*

- 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 sản xuất xi măng” và đã được Bộ TNMT cấp giấy phép môi trường số 291/GPMT-BTNMT ngày 7/11/2022.

2. Tình hình tài chính

Công ty đã thực hiện tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản lý nợ, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn.

a) Tình hình tài sản:

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của Công ty là 3.324.553 triệu đồng, tăng 253.676 triệu đồng, tương ứng tăng 8,3% so với đầu năm, trong đó:

- Tài sản ngắn hạn 979.213 triệu đồng, tăng 402.929 triệu đồng, tương ứng tăng 70% so với đầu năm chủ yếu do tăng hàng tồn kho.

- Tài sản dài hạn 2.345.339 triệu đồng, giảm 149.253 triệu đồng, tương ứng giảm 6% so với đầu năm.

b) Tình hình nợ phải trả:

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng nợ phải trả của Công ty là 1.902.694 triệu đồng tăng 279.983 triệu đồng, tương ứng tăng 17,3% so với đầu năm, trong đó:

+ Số dư nợ vay (vay ngắn hạn và dài hạn) là 999.467 triệu đồng, tăng 111.729 triệu đồng, tương ứng tăng 12,6% so với đầu năm.

+ Các khoản nợ phải trả khác như thuế, tiền lương, phải trả khác là 903.227 triệu đồng, tăng 168.254 triệu đồng, tương ứng tăng 22,9% so với đầu năm.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Năm 2022, Công ty đã xây dựng và triển khai thực hiện quản lý, sử dụng lao động theo kế hoạch và tuân thủ các quy định hiện hành. Duy trì ổn định việc

làm và thu nhập đối với người lao động. Người lao động được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và được hưởng các chế độ theo quy định.

- Rà soát, bố trí sắp xếp lao động phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty; đặc biệt trong điều kiện Công ty đẩy mạnh triển khai các chương trình đổi mới sáng tạo, nhằm tối ưu sản xuất, tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả cho Công ty.

- Năm 2022, Công ty tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thường xuyên cập nhật, theo dõi, bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh để ứng phó kịp thời theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động và duy trì ổn định sản xuất kinh doanh.

- Năm 2022, Công ty đã xây dựng kế hoạch và triển khai rà soát, cập nhật sửa đổi các quy chế, quy định nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty. Trong năm đã có 03 Quy chế quản lý nội bộ và 07 Quy định đã được Công ty rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành đưa vào áp dụng.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

a) 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.

- 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 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.

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Căn cứ vào khả năng khai thác năng lực sản xuất kinh doanh. Công ty dự kiến phân đầu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

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	Tấn	3.750.000
-	Clinker	Tấn	400.000
-	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	3.350.000
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	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	Nộp Ngân sách	Tr. đồng	109.048

(*) Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 phụ thuộc sự phê duyệt của Hội đồng quản trị Công ty và thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**5. Giải trình của Ban Tổng giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có):
Không có.**

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty.

a) Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường: Công ty thực hiện quan trắc môi trường xung quanh nhà máy, bức xạ; trồng mới thêm cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ xanh; bảo vệ môi trường; từng bước nâng cao chất lượng và điều kiện làm việc.

b) Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: Năm 2022, Công ty đã thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động về lương thưởng, chế độ và các khoản bảo hiểm khác.

c) Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng

địa phương: Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tham gia các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, chung tay bảo vệ môi trường và cùng nhân dân tỉnh Hà Nam xây dựng cuộc sống hạnh phúc, yên bình, no ấm.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

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 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.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- Năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền giám sát Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật thông qua chế độ báo cáo định kỳ và các phiên họp Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị Công ty đánh giá 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.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- 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.

- 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 sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2023, vì mục tiêu phát triển chung của Công ty.

- 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.

- Từng bước đổi mới công tác quản trị, điều hành, 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.

Với vai trò trách nhiệm là đại diện cho Đại hội đồng cổ đông trong công tác quản trị các hoạt động của Công ty, HĐQT sẽ tiếp tục củng cố nâng cao năng lực quản trị, tập trung chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đưa ra các nhóm giải pháp trọng tâm phù hợp, linh hoạt trong từng giai đoạn và từng thời điểm, đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thông qua kiểm soát hoạt động nội bộ, nhằm bảo toàn vốn và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

V. Quản trị Công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị Công ty

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Số cổ phần đại diện	Số cổ phần sở hữu cá nhân
1	Ông Vũ Thế Hà	Chủ tịch HĐQT	39.298.939	39.298.939	
2	Ông Đỗ Tiên Trình	TV HĐQT, Tổng giám đốc	19.650.000	19.650.000	
3	Ông Nguyễn Thế Hùng	TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc	19.650.000	19.650.000	
4	Bà Lê Thị Khanh	TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc	19.652.719	19.650.000	2.719
5	Ông Nguyễn Minh Tuấn	TV HĐQT	4.050.134	4.050.134	
6	Ông Lê Huy Quân	TV độc lập HĐQT			
7	Ông Trần Việt Hồng	TV độc lập HĐQT			

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị

* Số cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2022

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Thế Hà	09	100%	
2	Ông Đỗ Tiến Trình	09	100%	
3	Ông Nguyễn Thế Hùng	09	100%	
4	Ông Nguyễn Minh Tuấn	09	100%	
5	Bà Lê Thị Khanh	09	100%	
6	Ông Trần Việt Hồng	08	88,9%	Thực hiện nhiệm vụ chức danh quản lý chuyên trách tại đơn vị công tác
7	Ông Lê Huy Quân	09	100%	

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Các Nghị quyết chính đã được HĐQT thông qua như sau:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	43/BTS-HĐQT	07/01/2022	Về việc thống nhất ban hành Quy chế về quản lý cán bộ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn	100%
2	46/BTS-HĐQT	07/01/2022	Về việc phê duyệt phương án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Khai thác, xúc bốc, vận chuyển, chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh"	100%
3	57/BTS-HĐQT	10/01/2022	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị quý I/2022	100%
4	214/BTS-HĐQT	25/01/2022	Về việc phê duyệt KHLCNT gói thầu "Cung cấp máy Xray phục vụ sản xuất"	100%
5	215/BTS-HĐQT	25/01/2022	Về việc xử lý tình huống, phương án thực hiện gói mua sắm "Cung cấp than cám phục vụ sản xuất năm 2022".	100%
6	262/BTS-HĐQT	28/01/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm "Cung cấp xăng, dầu DO phục vụ sản xuất năm 2022"	100%
7	263/BTS-HĐQT	28/01/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm "Cung cấp vật liệu nổ công nghiệp phục vụ sản xuất năm 2022"	100%
8	258/BTS-HĐQT	27/01/2022	Về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2021	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
9	368/BTS-HĐQT	18/02/2022	Về việc thống nhất chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ	100%
10	472/BTS-HĐQT	01/03/2022	Về việc ban hành Quy chế xuất khẩu xi măng, clinker	100%
11	397/BTS-HĐQT	22/02/2022	Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án Mở rộng, nâng cấp Cảng Bút Sơn	100%
12	432/BTS-HĐQT	28/02/2022	Về việc thống nhất xử lý tình huống, phương án thực hiện gói mua sắm “Cung cấp thạch cao phục vụ sản xuất năm 2022”	100%
13	433/BTS-HĐQT	28/02/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp đá bazan phục vụ sản xuất năm 2022”	100%
14	461/BTS-HĐQT	01/03/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp thạch cao Oman phục vụ sản xuất năm 2022”	100%
15	462/BTS-HĐQT	01/03/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp đất phong hóa phục vụ sản xuất năm 2022”	100%
16	492/BTS-HĐQT	03/03/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp đất giàu silic phục vụ sản xuất năm 2022”	100%
17	493/BTS-HĐQT	03/03/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp phụ gia trợ nghiền loại 2 phục vụ sản xuất năm 2022”	100%
18	535/BTS-HĐQT	10/03/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp phụ gia trợ nghiền loại 3 phục vụ sản xuất năm 2022”	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
19	536/BTS-HĐQT	10/03/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp xylô cao phục vụ sản xuất năm 2022”	100%
20	611/BTS-HĐQT	17/03/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp tro bay phục vụ sản xuất năm 2022”	100%
21	612/BTS-HĐQT	17/03/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Mua vật liệu nổ công nghiệp phục vụ sản xuất năm 2022”	100%
22	613/BTS-HĐQT	17/03/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp vỏ bao xi măng phục vụ sản xuất năm 2022”	100%
23	614/BTS-HĐQT	17/03/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp nhiên liệu thay thế phục vụ sản xuất năm 2022”	100%
24	621/BTS-HĐQT	18/03/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp bột lớp phục vụ sản xuất năm 2022”	100%
25	622/BTS-HĐQT	18/03/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp xi nhiệt điện phục vụ sản xuất năm 2022”	100%
26	623/BTS-HĐQT	18/03/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp đất giàu sắt phục vụ sản xuất năm 2022”	100%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
27	624/BTS-HĐQT	18/03/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp nhiên liệu thay thế phục vụ sản xuất năm 2022”	100%
28	687/BTS-HĐQT	30/03/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn thực hiện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp phụ gia trợ nghiền loại 1 phục vụ sản xuất năm 2022”	100%
29	728/BTS-HĐQT	30/03/2022	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3 “Cung cấp dịch vụ khai thác, xúc bốc, vận chuyển, chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh”	100%
30	530/BTS-HĐQT	09/03/2022	Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn	100%
31	560/BTS-HĐQT	11/03/2022	Về việc thống nhất chủ trương bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính Kế toán	100%
32	574/BTS-HĐQT	14/03/2022	Về việc thống nhất bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính Kế toán	100%
33	663/BTS-HĐQT	23/03/2022	Về việc tổ chức đại hội cổ đông 2022	100%
34	767/BTS-HĐQT	31/03/2022	Thống nhất chủ trương về công tác cán bộ (bổ nhiệm lại cán bộ)	100%
35	851/BTS-HĐQT	14/04/2022	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị quý 2 năm 2022	100%
36	981/BTS-HĐQT	04/05/2022	Thống nhất chủ trương về điều động và bổ nhiệm cán bộ	100%
37	995/BTS-HĐQT	05/05/2022	Thống nhất về điều động và bổ nhiệm cán bộ	100%
38	1053/BTS-HĐQT	12/05/2022	Ủy quyền cho Tổng Giám đốc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Cung cấp máy Xray phục vụ sản xuất"	100%
39	1236/BTS-HĐQT	08/06/2022	Thống nhất việc thực hiện công tác cán bộ (bổ nhiệm lại cán bộ)	85,7%
40	1248/BTS-HĐQT	10/06/2022	Thống nhất phê duyệt cơ cấu tổng mức và kế hoạch LCNT của dự án Đầu tư xây dựng nhiệt thừa khí thải DC1 và DC2 để phát điện của VICEM Bút Sơn”	85,7%

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
41	1332/BTS-HĐQT	22/06/2022	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương vay vốn của Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) để trả các khoản nợ đến hạn của Ngân hàng	100%
42	1386/BTS-HĐQT	29/06/2022	Ủy quyền cho ông Đỗ Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1 - Dự án đầu tư xây dựng công trình tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện của Vicem Bút Sơn	100%
43	1481/BTS-HĐQT	06/7/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị quý III năm 2022	100%
44	1521/BTS-HĐQT	15/7/2022	Thông nhất chủ trương về việc bổ nhiệm lại cán bộ cấp trưởng đơn vị thuộc Công ty	100%
45	1698/BTS-HĐQT	05/8/2022	Chấp thuận việc bổ nhiệm lại cán bộ cấp trưởng đơn vị thuộc Công ty	100%
46	1798/BTS-HĐQT	24/8/2022	Thông nhất việc triển khai phương án trả cổ tức năm 2021	100%
47	1888/BTS-HĐQT	31/8/2022	Thông nhất chủ trương việc thực hiện công tác cán bộ tại Ban quản lý dự án xi măng Bút Sơn 2	100%
48	1936/BTS-HĐQT	12/9/2022	Chấp thuận việc bổ nhiệm Giám đốc ban quản lý xi măng Bút Sơn 2	100%
49	2188/BTS-HĐQT	18/10/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị quý IV/2022	100%
50	2155/BTS-HĐQT	12/10/2022	Thông nhất điều chỉnh CNNV, CCTC của Xí nghiệp Vật liệu xây dựng	100%
51	2416/BTS-HĐQT	18/11/2022	Về việc phê duyệt kế hoạch lao động, tiền lương năm 2022	100%
52	2565/BTS-HĐQT	01/12/2022	Về việc ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện mua sắm một số nguyên nhiên vật liệu chính phục vụ sản xuất năm 2023	100%
53	2579/BTS-HĐQT	02/12/2022	Về việc sửa đổi quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn	100%
54	2634/BTS-HĐQT	12/12/2022	Về việc thông qua hợp đồng mua bán xi măng năm 2023	100%

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Công ty có 02 thành viên độc lập HĐQT. Các thành viên độc lập HĐQT đã tham gia 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.

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty: Không.

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty (BKS) nhiệm kỳ 2021-2026 được kiện toàn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/6/2021, 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

b) Hoạt động của Ban Kiểm soát

Các cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Doãn Hữu Phong	4	100%	100%	
2	Ông Đặng Vũ Hải	4	100%	100%	
3	Ông Trần Ngọc Hải	4	100%	100%	

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 tiến hành 04 cuộc họp và triển khai các 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.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát.

Trong năm 2022, Công ty chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, đối với Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo quy chế trả lương của Công ty.

Tổng thu nhập Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được hưởng năm 2022 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Thù lao Hội đồng quản trị	528.000.000
	Ông Vũ Thế Hà	96.000.000
	Ông Đỗ Tiến Trình	72.000.000
	Bà Lê Thị Khanh	72.000.000
	Ông Nguyễn Thế Hùng	72.000.000
	Ông Lê Huy Quân	72.000.000
	Ông Trần Việt Hồng	72.000.000
	Ông Nguyễn Minh Tuấn	72.000.000
II	Thu nhập Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng	3.519.688.183
	Ông Đỗ Tiến Trình	1.106.456.162
	Ông Nguyễn Thế Hùng	1.010.968.245
	Bà Lê Thị Khanh	918.406.999
	Ông Lưu Vũ Cẩm	483.856.777
III	Thù lao và thu nhập Ban Kiểm soát	1.099.606.533
	Ông Doãn Hữu Phong	488.556.224
	Ông Trần Ngọc Hải	319.506.496
	Ông Đặng Vũ Hải	291.543.813

b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Không có

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: Không có

d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty: Trong năm 2022, Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn đã thực hiện quản trị Công ty theo các quy định hiện hành.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

1. Ý kiến kiểm toán

Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn, đây là một trong những Công ty kiểm toán uy tín tại Việt Nam.

Ý kiến kiểm toán độc lập

Theo ý kiến của kiểm toán độc lập, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Toàn văn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty được đăng trên website: <http://www.vicembutson.com.vn>.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn./.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Lưu: VT, PTCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đỗ Tiến Trình

