



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN
NĂM 2023

Hà Nam, tháng 3 năm 2024



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN
NĂM 2023



Hà Nam, tháng 3 năm 2024

NỘI DUNG

I. Thông tin chung

II. Tình hình hoạt động trong năm 2023

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 2023

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 BUTSON
- Biểu tượng của Công ty:



- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0700117613 đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 30/11/2023.

- 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.

Với định hướng chiến lược “Phát triển bền vững, sản xuất đi đôi với bảo vệ môi trường; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn năng lượng, tài nguyên” theo mô hình “Kinh tế tuần hoàn”, Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn xác định lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là tiền đề quan trọng và động lực chính cho sự phát triển Công ty.

Ngày 02/10/2019, Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam đã có văn bản số 1920/VICEM-HĐTV về việc thỏa thuận chủ trương đầu tư dự án Tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện - Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn.

Ngày 18/12/2019, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Quyết định số 2008/BTS-HĐQT về việc phê duyệt đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng công trình tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn” (Dự án WHR).

Dự án được khởi công ngày 9/2/2023 và hoàn thành công trình đưa vào sử dụng vào ngày 10/01/2024.

Ngày 07/11/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp Giấy phép Môi trường số 291/GPMT-BTNMT cho Công ty được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “ Nhà máy Xi măng Vicem Bút Sơn (nâng công suất sản xuất dây chuyền 1 từ 4.000 tấn clinker/ngày lên 4.500 tấn clinker/ngày, dây chuyền 2 từ 4.000 tấn clinker/ngày lên 5.000 tấn clinker/ngày và sử dụng chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại làm nguyên, nhiên liệu thay thế và đồng xử lý chất thải trong sản xuất xi măng)”.

Đến nay, sau hơn 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

2.1. Ngành nghề 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;
- + Sản xuất điện;
- + 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.

2.2. 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 Luật pháp 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 ĐHCĐ do ĐHCĐ 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.

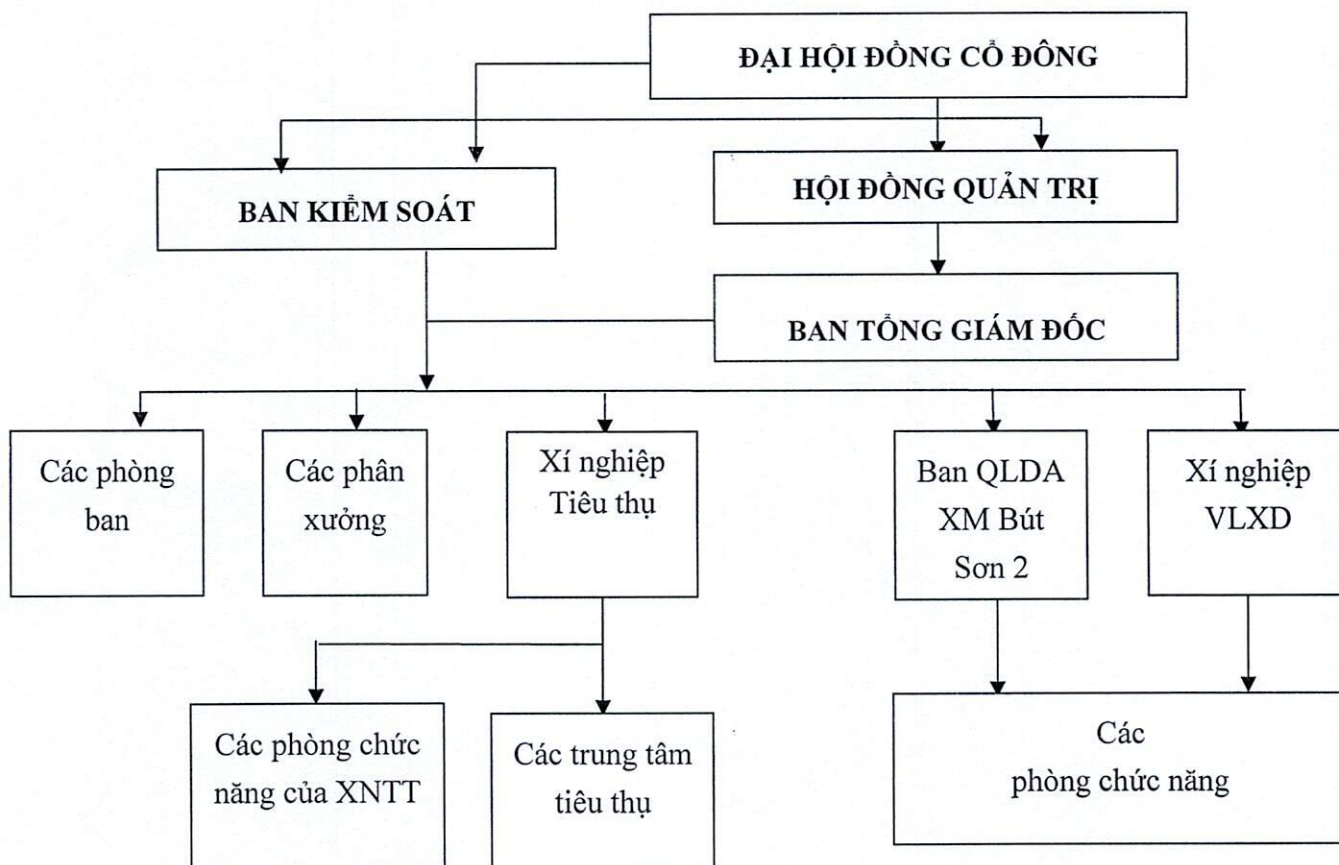
Tổng Giám đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

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 DN, 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 Tổ chức |
| - Phòng Kế hoạch Chiến lược | - Văn phòng Đảng - Đoàn thể |
| - Phòng Kỹ thuật | - Ban Kỹ thuật an toàn và MT |
| - Phòng Vật tư | - Phòng Thí nghiệm |
| - Phòng Công nghệ Thông tin | - 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 Clinker |
| - Xưởng Nguyên liệu | - Xưởng Xi măng |
| - Xưởng Bột liệu | - 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 xi măng 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.

- Hoàn thành Dự án “Đầu tư xây dựng công trình tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 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...). 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 2023

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

- Năm 2023, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga - Ukraina vẫn gay gắt và xung đột tại Dải Gaza,... thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu tiếp tục ảnh hưởng đến đà phục hồi kinh tế thế giới thời kỳ hậu Covid, trong đó có Việt Nam.

- Giá các nguyên nhiên vật liệu đầu vào cho sản xuất vẫn duy trì ở mức cao (than, xăng dầu,...), giá bán lẻ điện bình quân tăng thêm 4,5% từ ngày 09/11/2023 (trước đó đã tăng thêm 3% từ ngày 04/5/2023). Thêm vào đó từ ngày 01/01/2023, Việt Nam áp thuế xuất khẩu clinker từ mức 5% lên mức 10% (theo Nghị định số 101/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 của Chính phủ).

- Đối với ngành xi măng, đây là giai đoạn khó khăn nhất trong hơn 100

năm lịch sử của ngành cho đến hiện tại: Khó khăn về thị trường tiêu thụ ở cả trong và ngoài nước đã tác động tới tình hình hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất xi măng. Sản xuất và tiêu thụ giảm mạnh, nhiều nhà máy đã phải dừng một số dây chuyền. Các thị trường xuất khẩu truyền thống chưa có tín hiệu khởi sắc (Trung Quốc gần như không nhập khẩu do khủng hoảng thị trường BĐS, Philippines thực hiện nhiều chính sách bảo hộ sản xuất trong nước, dựng hàng rào kỹ thuật thương mại, áp thuế chống bán phá giá đối với xi măng Việt Nam từ tháng 4/2023, Bangladesh cạnh tranh quyết liệt về giá với Iran, Indonesia, Pakistan,...), giá xuất khẩu thấp (giá xuất khẩu Clinker xuất sang Bangladesh có thời điểm xuống mức 32,5-33 USD/tấn FOB Quảng Ninh) nên các Công ty sản xuất xi măng tiếp tục tập trung nguồn lực để mở rộng và phát triển thị trường trong nước dẫn tới cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

- Trước tình hình khách quan của điều kiện trong và ngoài nước nêu trên, nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong năm 2023, Công ty đã đạt được các kết quả như sau:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2022	NQ ĐHĐCĐ 2023	TH 2023	% So CK	%So NQ
1	SLSX sản phẩm chính						
1.1	Clinker	Tấn	2.709.508	2.674.363	2.354.737	87%	88%
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	3.145.838	3.350.000	2.791.401	89%	83%
2	SLTT sản phẩm chính		3.482.175	3.750.000	2.964.219	85%	79%
2.1	Clinker	Tấn	329.054	400.000	202.874	62%	51%
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	3.153.122	3.350.000	2.761.345	88%	82%
3	Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác	Tr.đ	3.164.964	3.532.521	2.623.515	83%	74%
4	LN trước thuế TNDN	Tr.đ	68.055	40.151	-96.255		
5	LN sau thuế TNDN	Tr.đ	53.930	32.121	-96.255		
6	Nộp NSNN	Tr.đ	129.895	109.048	92.222	68%	82%

- Năm 2023, sản lượng Clinker sản xuất là 2.354.737 tấn đạt 88% NQ ĐHĐCĐ và bằng 87% so với cùng kỳ.

- Sản lượng xi măng sản xuất là 2.791.401 tấn đạt 83% NQ ĐHĐCĐ và bằng 89% cùng kỳ.

- Tổng sản phẩm tiêu thụ là 2.964.219 tấn đạt 79% NQ ĐHĐCĐ và bằng 85% cùng kì, trong đó tiêu thụ xi măng 2.761.345 tấn, tiêu thụ clinker: 202.874 tấn

- Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác là 2.623,52 tỷ đồng đạt 74% NQ ĐHĐCĐ và bằng 83 % cùng kỳ.

- Lợi nhuận trước thuế đạt - 96,255 tỷ đồng.

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 ĐÀO TUẤN KHÔI

- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn (được bổ nhiệm ngày 21/04/2023).
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 04/12/1967
- Nơi sinh: Hải Phòng
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Tổ 2 Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Silicat, Luật sư
- Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
- Quá trình công tác:
 - + Từ tháng 8/1990 ÷ tháng 02/1992: Kỹ thuật viên phân xưởng xi măng trắng – Nhà máy xi măng Hải phòng.
 - + Từ tháng 2/1992 ÷ tháng 2/1995: Chuyên viên phòng Kỹ thuật vật tư nội bộ - Công ty CP vật tư vận tải xi măng.
 - + Từ tháng 2/1995 ÷ tháng 04/2006: Chuyên viên phòng Thiết bị phụ tùng, phòng Dự án - Công ty XNK xi măng.
 - + Từ tháng 05/2006 ÷ tháng 05/2010: Phó trưởng phòng – Phòng dự án, phòng XNK - Công ty XNK xi măng.
 - + Từ tháng 5/2010 ÷ tháng 08/2012: Chuyên viên – Phòng Luật pháp và Quan hệ cộng đồng – Tổng công ty CN Xi măng Việt Nam.
 - + Từ tháng 8/2012 ÷ tháng 9/2016: Phó phòng – Phòng Luật pháp và Quan hệ cộng đồng – Tổng công ty CN Xi măng Việt Nam.
 - + Từ tháng 09/2016 ÷ tháng 12/2018: Phó phòng – Pháp chế và Thanh tra PCTN – Tổng công ty CN Xi măng Việt Nam.
 - + Từ tháng 01/2019 ÷ tháng 07/2019: Phó phụ trách phòng Pháp chế và Thanh tra PCTN – Tổng công ty Xi măng Việt Nam.
 - + Từ tháng 7/2019 ÷ tháng 04/2023: Trưởng ban Kiểm tra – Pháp chế – Tổng công ty Xi măng Việt Nam.
 - + Từ tháng 04/2023 đến nay: Trưởng phòng Kiểm tra – Pháp chế – Tổng công ty Xi măng Việt Nam.
 - + Từ ngày 21/04/2023 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 VŨ THẾ HÀ

- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP XM Vicem Bút

Sơn (miễn nhiệm ngày 21/4/2023).

- 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 Bim Sơn.

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

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

+ Từ tháng 4/2018 ÷ tháng 6/2019: UV BTV Đảng ủy Công ty Cổ phần Xi măng Bim 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 20/4/2023: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

+ Từ ngày 21/4/2023: Thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

2.1.1.3. 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 Bỉm Sơn.

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

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

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

+ Từ tháng 10/2014 ÷ tháng 02/2016: P. Tổng Giám đốc Công ty CP XM Bỉm 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).

2.1.1.4. 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 phiếu (tương ứng 19.650.000 cổ phần có quyền biểu quyết).

2.1.1.5. Bà LÊ THỊ KHANH

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty

- 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: 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 -

Thông 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).

2.1.1.6. 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 ACB.

+ 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.

2.1.1.7. 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 sỹ 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 31/10/2023: 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.
 - + Từ ngày 01/11/2023 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn; Quyền Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn.
 - + Từ ngày 28/6/2021 đến nay: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

2.1.1.8. 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 14/5/2023: Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp.

+ Từ tháng 15/5/2023 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

+ Từ ngày 28/6/2021 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập 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, 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.

2.1.3.4. Ông LƯU VŨ CẨM

- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn
- 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 ÷ 13/3/2022: Giám đốc Công ty CP Xi măng Miền Trung.

+ Từ 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; Được bổ nhiệm là Kế toán trưởng Công ty từ ngày 30/1/2024.

- 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, 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 ngày 29/1/2024: Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

+ Từ ngày 30/1/2024 đến nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

2.2. Những thay đổi trong Ban điều hành:

- Ông Vũ Thế Hà không còn đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 21/4/2023.

- Ông Đào Tuấn Khôi được bầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 21/4/2023.

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 31/12/2023 tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty là: 1.191 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 cán bộ công nhân viên toàn Công ty trong năm 2023 là 15,25 triệu đồng/người/tháng.

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

3.1. Các dự án đầu tư xây dựng năm 2023:

Năm 2023, Vicem Bút Sơn triển khai đầu tư các dự án, cụ thể:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Loại công trình	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch 2023		Thực hiện 2023	
			KH khối lượng	KH vốn thanh toán	Giá trị khối lượng	Giá trị vốn thanh toán
1	Dự án nhóm B	853.838	415.344	330.789	415.461	271.055
1.1	Dự án tận dụng nhiệt khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện	454.187	410.474	312.476	414.912	270.057
1.2	Dự án các mỏ sét Lạc Thủy Hòa Bình	229.651	3.370	16.813	549	998
1.3	Dự án cải tạo nâng công suất hệ thống nghiền xi măng dây chuyền 2	170.000	1.500	1.500	0	0

STT	Loại công trình	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch 2023		Thực hiện 2023	
			KH khối lượng	KH vốn thanh toán	Giá trị khối lượng	Giá trị vốn thanh toán
2	<i>Dự án nhóm C</i>	35.000	4.000	4.000	300	36
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	300	36
Tổng cộng		888.838	419.344	334.789	415.761	271.091

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

Trong năm 2023, dự án đã hoàn thành và chạy thử thành công năng suất (72 giờ) phát điện đối với 2 dây chuyền. Ngày 10/01/2024, dự án đã nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

+ Giá trị khối lượng thực hiện: 414.912 triệu đồng/410.474 triệu đồng kế hoạch.

+ Giá trị giải ngân: 270.057 triệu đồng/312.476 triệu đồng kế hoạch.

3.1.2. Dự án các mỏ 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 đã hoàn thành công tác thi công, thăm dò tại hiện trường và lập Báo cáo kết quả thăm dò trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

+ Giá trị khối lượng thực hiện: 549 triệu đồng/3.370 triệu đồng kế hoạch.

+ Giá trị giải ngân: 998 triệu đồng/16.813 triệu đồng kế hoạch.

3.1.3. Dự án xin gia hạn giấy phép khai thác mỏ đá vôi Hồng Sơn

Vicem Bút Sơn đã phê duyệt hiệu chỉnh đề cương, dự toán, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho công tác lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện việc xin cấp giấy phép nâng cấp trữ lượng, xin cấp lại giấy phép khai thác mỏ đá vôi Hồng Sơn.

+ Giá trị khối lượng thực hiện: 300 triệu đồng/4.000 triệu đồng kế hoạch.

+ Giá trị giải ngân: 36 triệu đồng/4.000 triệu đồng kế hoạch.

3.2. Các công ty con, công ty liên kết: Không có.

4. Tình hình tài chính

4.1. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2022	TH 2023	%Tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	Tr.đ	3.324.553	3.498.582	105,23%

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đ	3.125.072	2.573.299	82,34%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	Tr.đ	33.651	-141.945	-421,81%
Lợi nhuận khác	Tr.đ	34.403	45.690	132,81%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	68.055	-96.255	-141,44%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	53.930	-96.255	-178,48%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức		3%	0%	

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
	+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	0,527	0,453
	+ Hệ số thanh toán nhanh	0,189	0,136
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
	+ Hệ số nợ/ Tổng tài sản	0,572	0,638
	+ Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu	1,338	1,759
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
	+ Vòng quay hàng tồn kho	5,564	3,822
	+ Vòng quay tổng tài sản	0,977	0,754
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
	+ Hệ số lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	0,017	-0,037
	+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	0,016	-0,028
	+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	0,038	-0,076
	+ Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	0,044	-0,078
	+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ.	0,011	-0,055

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

5.1. Cổ phần

Căn cứ theo danh sách cổ đông hiện tại của Công ty tính đến thời điểm ngày 22/03/2024, Công ty có tổng số 123.559.858 cổ phần đang lưu hành, tương đương với số vốn điều lệ là 1.235.598.580.000 đồng.

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

5.2. 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 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 6.729.616 cổ phần chiếm 5,446% tổng số cổ phần đang lưu hành.

+ Tổ chức nắm giữ 116.830.242 cổ phần chiếm 94,554% 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 123.422.293 cổ phần chiếm 99,89% tổng số cổ phần đang lưu hành.

+ Cổ đông nước ngoài nắm giữ 137.565 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.

5.3. 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.

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không.

5.5. 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 2023, 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 nguyên vật liệu chính được sử dụng để sản xuất xi măng trong năm 2023 như sau:

- Đá vôi: 2.957.106 tấn.
- Đá sét và đất phong hóa: 606.658 tấn.

b) Báo cáo tỷ lệ phần 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	241.807.480
2	Điện tự phát	Kwh	7.971.600
3	Dầu ADO	Lít	1.973.040
4	Than	Tấn	245.813,69
5	Nhiên liệu thay thế (Nhựa vụn, rác, bột thải, chất trợ đốt)	Tấn	122.228,22
6	Dầu FO	Lít	796,28

6.4. Tiêu thụ nước

6.4.1. 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 theo quyết định số 07/GP-UBND của UBND tỉnh Hà Nam cấp ngày 25/4/2023 với lưu lượng khai thác lớn nhất 8.000m³/ngày đêm tương đương 2.920.000 m³/năm; thời hạn cấp phép 10 năm.

Nguồn nước để phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhà máy được lấy từ nguồn nước mặt Sông Đáy. Năm 2023, Lưu lượng nước khai thác sử dụng là: 2.135.541m³, thực tế lượng nước khai thác của Công ty qua các năm đều nằm trong mức khai thác cho phép.

6.4.2. 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 lớn nhất 140 m³/ngày đêm.

- Theo kết quả quan trắc môi trường các năm 2023 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

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

- 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

- Tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty tại ngày 31/12/2023 là 1.191 người, với mức lương bình quân năm 2023 là 15,25 triệu đồng/người/tháng.

- Chính sách đối với 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 khoẻ định kỳ cho toàn thể CBCNV.

- Hoạt động đào tạo người lao động.

Năm 2023, 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 400 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, 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 2023

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2022	NQ ĐHCĐ 2023	TH 2023	% So CK	%So NQ
I	Công tác SXKD						
1	SLSX sản phẩm chính						
1.1	Clinker	Tấn	2.709.508	2.674.363	2.354.737	87%	88%
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	3.145.838	3.350.000	2.791.401	89%	83%
2	SLTT sản phẩm chính		3.482.175	3.750.000	2.964.219	85%	79%
2.1	Clinker	Tấn	329.054	400.000	202.874	62%	51%
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	3.153.122	3.350.000	2.761.345	88%	82%
3	Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác	Tr.đ	3.164.964	3.532.521	2.623.515	83%	74%
4	LN trước thuế TNDN	Tr.đ	68.055	40.151	-96.255		
5	LN sau thuế TNDN	Tr.đ	53.930	32.121	-96.255		
6	Tỷ suất LNST/VCSH	%	3,98%	2,36%	-7,09%		
7	Nộp NSNN	Tr.đ	129.895	109.048	92.222	68%	82%
II	Công tác ĐTXD						
1	Giá trị khối lượng	Tr.đ	44.654	419.344	415.761	931%	99%
2	Giá trị thanh toán	Tr.đ	40.725	334.789	271.091	666%	81%

Lợi nhuận trước thuế TNDN của Công ty đạt -96,255 tỷ đồng chưa đạt so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, nguyên nhân chủ yếu là do năm 2023 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, sản lượng tiêu thụ chỉ đạt 2.964.219 tấn giảm 21% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 dẫn đến doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2023 sụt giảm mạnh.

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

- Công tác sản xuất:

+ Sử dụng tối đa than nhiệt trị thấp, sử dụng tối đa nguyên, nhiên liệu thay thế và đồng xử lý chất thải nguy hại. Tối ưu hóa các thông số vận hành các công đoạn để tiết giảm tiêu hao năng lượng, ổn định chất lượng.

+ Duy trì nề nếp công tác kiểm soát chất lượng nguyên nhiên vật liệu, nguyên nhiên liệu thay thế, thành phẩm, bán thành phẩm. Thực hiện tốt công tác bảo trì ngăn ngừa thiết bị tại các công đoạn theo mô hình 3 cấp giám sát để kiểm soát tốt tình trạng thiết bị do đó đã hạn chế tối đa sự cố lớn.

+ Tiếp tục tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện các chương trình đổi mới, sáng tạo (sử dụng rác làm nhiên liệu thay thế, sử dụng bùn làm nguyên liệu thay thế, chương trình đồng xử lý chất thải nguy hại...).

- Công tác tiêu thụ:

+ Cơ cấu lại một số thị trường tiêu thụ chưa đạt kỳ vọng; cơ cấu hệ thống phân phối tại một số địa bàn theo hướng tinh giảm khâu trung gian, tăng lợi nhuận cho hệ thống.

+ Ban hành chính sách linh hoạt phù hợp với từng thời điểm, từng khu vực thị trường để nâng cao sức cạnh tranh.

+ Tiếp cận các Chủ đầu tư, Ban quản lý, Nhà thầu của các dự án đầu tư công có quy mô lớn để tăng sản lượng tiêu thụ trước mắt cũng như tăng cường hợp tác lâu dài trong các năm tiếp theo.

+ Nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng, thường xuyên giữ mối quan hệ mật thiết đối với các nhà phân phối, trạm trộn, các công trình và toàn bộ hệ thống phân phối, cung cấp các dịch vụ phục vụ khách hàng khi đến nhận hàng tại Công ty.

+ Phát huy thế mạnh của dịch vụ kỹ thuật, chăm sóc khách hàng; duy trì hệ thống xuất hàng không dừng để giảm thời gian xuất hàng.

2. Tình hình tài chính

Công ty thực hiện đúng 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.

(*) *Tình hình tài sản:*

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản là 3.498.582 triệu đồng, tăng 174.029 triệu đồng so với ngày 01/01/2023 (3.324.553 triệu đồng). Trong đó:

- Tài sản ngắn hạn là 935.004 triệu đồng, giảm 44.209 triệu đồng so với ngày 01/01/2023 (979.213 triệu đồng).

- Tài sản dài hạn là 2.563.578 triệu đồng tăng 218.239 triệu đồng so với ngày 01/01/2023 (2.345.339 triệu đồng).

(*) *Tình hình nợ phải trả:*

Tại thời điểm 31/12/2023, nợ phải trả là 2.230.379 triệu đồng tăng 327.686 triệu đồng so với ngày 01/01/2023 (1.902.694 triệu đồng), trong đó:

+ Số dư nợ vay các ngân hàng (vay ngắn hạn và dài hạn) là 1.143.557 triệu đồng, tăng 144.091 triệu đồng so với ngày 01/01/2023 (999.467 triệu đồng).

+ Các khoản nợ phải trả khác như thuế, tiền lương, phải trả khác là 1.086.822 triệu đồng, tăng 183.595 triệu đồng so với ngày 01/01/2023 (903.227 triệu đồng).

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

- Công tác tổ chức, lao động và các quy định, quy chế

+ 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.

+ 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 01 Điều lệ, 09 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.

- Triển khai ứng dụng thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

+ Trong năm, Vicem Bút Sơn đã triển khai và đưa vào sử dụng hệ thống xuất hàng tự động, không dừng nhằm tự động hóa quá trình giao nhận sản phẩm, cho phép giảm thiểu các thao tác thủ công, tối ưu thời gian lấy hàng qua đó tăng vòng quay phương tiện, nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân lực, quản trị bán hàng cho Công ty.

+ Đối với lĩnh vực quản trị sản xuất, Vicem Bút Sơn đã hoàn thành việc triển khai và đưa vào sử dụng hệ thống số hóa thông tin sản xuất vận hành tại Công ty. Hệ thống đưa vào áp dụng theo đúng định hướng chỉ đạo và yêu cầu của VICEM.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

4.1. Dự báo tình hình kinh tế xã hội năm 2024

- Năm 2024, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến khó lường, cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, toàn diện hơn; xung đột quân sự giữa Nga và Ukraina diễn biến phức tạp, xung đột giữa Israel và Hamas gây nên khủng hoảng toàn diện tại Dải Gaza và có nguy cơ lan rộng tại khu vực Trung Đông; tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu tiếp tục xu hướng chậm

lại.

- Thị trường xi măng trong nước: năm 2024 dự báo nhu cầu xi măng trong nước khó có sự tăng trưởng cao. Nguồn cung xi măng tiếp tục tăng cao so với nhu cầu (Dự báo năm 2024 tiếp tục có một số dây chuyền sản xuất xi măng mới đưa vào hoạt động như: Vissai Đại Dương 2, xi măng Xuân Sơn đẩy nguồn cung xi măng lên khoảng 122,5 triệu tấn trong khi nhu cầu trong nước dự báo chỉ ở mức 59,2 triệu tấn, tăng khoảng 5% so với năm 2023). Trong khi giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào cho sản xuất xi măng tiếp tục duy trì ở mức cao, xu hướng dịch chuyển nhu cầu từ xi măng bao sang xi măng rời tiếp tục tăng làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của các Công ty sản xuất xi măng do giá trị thương hiệu chủ yếu gắn với xi măng bao.

- Thị trường xuất khẩu: Dự báo sản lượng xuất khẩu xi măng của Việt Nam năm 2024 khó có khả năng tăng trưởng so với năm 2023.

4.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

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 2024 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
I	Công tác sản xuất kinh doanh		
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính		
-	Clinker	Tấn	2.216.579
-	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	2.820.000
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính	Tấn	3.170.000
-	Clinker	Tấn	350.000
-	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	2.820.000
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr. đồng	2.714.768
-	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr. đồng	2.664.455
-	Doanh thu tài chính	Tr. đồng	153
-	Thu nhập khác	Tr. đồng	50.160
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr. đồng	-110.806
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr. đồng	-110.806
6	Nộp Ngân sách	Tr. đồng	118.655
7	Tỷ suất LNST/VCSH	%	-8,16%
8	Chia cổ tức	%	0
II	Công tác đầu tư xây dựng		
1	Giá trị khối lượng	Tr. đồng	23.277
2	Giá trị thanh toán	Tr. đồng	169.160

(*) Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 phụ thuộc sự phê duyệt của Hội đồng quản trị Công ty và thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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.

6.1. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường:

- Công ty Tiếp tục cải thiện cảnh quan môi trường tại các đơn vị, đảm bảo Xanh - Sạch - Đẹp, các chỉ số khí thải, nước thải, bụi môi trường lao động đáp ứng quy định pháp luật; không vi phạm hành chính, không có nhân dân bức xúc, khiếu kiện trong lĩnh vực BVMT. Trong năm 2023, Công ty đã trồng mới thêm cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ xanh, nâng tổng diện tích lên 221.551 m².

- Năm 2023, theo độ ẩm tự nhiên Công ty đã sử dụng 117.040.110kg bùn thải, bột công nghiệp thông thường và 66.272.290 kg các loại xỉ thay thế một phần ô-xít nhôm, sắt làm nguyên liệu thay thế; Đồng xử lý 7.178.846 kg chất thải nguy hại trong lò nung; Duy trì sử dụng 125.065.000kg rác công nghiệp thông thường (vải, nilon, nhựa vụn,...) làm nhiên liệu thay thế, nâng cao tỷ lệ thay thế nhiệt lò nung lên mức 31,3%, tiết kiệm hàng chục tỷ đồng mỗi năm, đặc biệt thay thế nguồn nhiên liệu hóa thạch không tái tạo là than cám, giảm phát thải CO₂ ra môi trường.

- Duy trì vận hành hệ thống quan trắc giám sát tự động khí thải, quản lý để giám sát chất lượng khí thải, kết nối truyền dữ liệu ra Sở tài Nguyên Môi trường Hà Nam.

6.2. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động:

- Năm 2023, 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.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các quy trình, quy phạm, quy định an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường tại các đơn vị, đảm bảo không để xảy ra tai nạn lao động.

6.3. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương:

Trong năm 2023, 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 2023, Kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, giải ngân vốn đầu tư tăng cao so với năm 2022, xuất khẩu phục hồi trở lại, tăng trưởng kinh tế GDP năm 2023 đạt 5,05% thấp hơn với chỉ tiêu 6,0-6,5%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,25%. Chính phủ tăng cường thực hiện các giải

pháp nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

- Thị trường xi măng trong nước tiếp tục cạnh tranh quyết liệt do cung vượt cao so với cầu (năm 2023, nguồn cung xi măng khoảng 117,8 triệu tấn, trong khi nhu cầu tiêu thụ xi măng trong nước khoảng 57 triệu tấn giảm 16,9% so với năm 2022 dẫn tới cạnh tranh ngày càng khốc liệt); nhiều nhà máy phải sản xuất cầm chừng hoặc dừng lò.

- Thị trường xuất khẩu xi măng, clinker gặp nhiều khó khăn; thị trường Trung Quốc dư thừa nguồn cung trong nước; bảo hộ sản xuất xi măng trong nước tại Phillipines; thuế xuất khẩu clinker tăng từ 5% lên 10% từ ngày 01/01/2023.

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 2023, 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 việc đánh giá kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong các Nghị quyết, tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty báo cáo, kiểm điểm kết quả thực hiện nghị quyết liên quan đến nhiệm vụ được giao phụ trách.

- Năm 2023, 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

3.1. Công tác sản xuất, kinh doanh

- Chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2024 do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- 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 sản xuất sản phẩm mới “Xi măng Bút Sơn Xanh đa dụng PCB30” thân thiện môi trường, giảm phát thải CO₂, đạt chứng chỉ xanh. Việc ra

mất sản phẩm xi măng Bút Sơn xanh đa dụng PCB30 đã góp phần làm đa dạng các sản phẩm của Vicem Bút Sơn từ xi măng hỗn hợp, xi măng đa dụng, xi măng đặc dụng đến xi măng chuyên dụng, nâng cao sức cạnh tranh của Vicem Bút Sơn trên thị 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 thủ tục xin cấp chứng chỉ sản phẩm “Xanh” để đủ điều kiện vào thị trường Châu Âu theo cơ chế điều chỉnh biên giới Carbon (CBAM). Chuẩn bị các điều kiện tham gia thị trường tín chỉ Carbon khi được Vicem thống nhất chủ trương.

3.2. Công tác đầu tư xây dựng

Chỉ đạo, giám sát duy trì hoạt động hiệu quả 2 hệ thống tận dụng Nhiệt khí thải để phát điện.

3.3. Công tác khác

- Đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị theo đúng Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Tiếp tục chỉ đạo theo chiến lược phát triển và đề án tái cơ cấu của Công ty, triển khai thực hiện theo kế hoạch 5 năm 2021-2025 để từng bước nâng cao uy tín, thương hiệu Vicem Bút Sơn trên thị trường.

- 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.

- 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 2024, vì mục tiêu phát triển chung của Công ty.

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

1.1. 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 Đào Tuấn Khôi	Chủ tịch HĐQT	39.298.939	39.298.939	
2	Ông Đỗ Tiến 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			
6	Ông Lê Huy Quân	TV độc lập HĐQT			
7	Ông Trần Việt Hồng	TV độc lập HĐQT			

1.2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

* Số cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2023

STT	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	4	44%	Miễn nhiệm từ 21/4/2023
2	Ông Đào Tuấn Khôi	9	56%	Bỏ nhiệm từ 21/4/2023
3	Ông Đỗ Tiến Trình	13	100%	
4	Ông Nguyễn Thế Hùng	13	100%	
5	Ông Nguyễn Minh Tuấn	12	92%	Do yêu cầu công tác
6	Bà Lê Thị Khanh	13	100%	
7	Ông Trần Việt Hồng	13	100%	
8	Ông Lê Huy Quân	12	92%	Do yêu cầu công tác

Năm 2023, 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:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
I	NGHỊ QUYẾT			
1	66/BTS-HĐQT	12/01/2023	Nghị quyết về việc giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện nội dung công việc của gói thầu "Vận chuyển xi măng và clinker xuất khẩu năm 2023"	100%
2	88/BTS-HĐQT	17/01/2023	Nghị quyết họp HĐQT quý I năm 2023	100%
3	90/BTS-HĐQT	17/01/2023	Nghị quyết về việc giao sử dụng Quỹ thưởng của Người quản lý Công ty	100%
4	285/BTS-HĐQT	22/02/2023	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư xây dựng	100%
5	493/BTS-HĐQT	23/03/2023	Nghị quyết về chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ giữ chức vụ Trưởng phòng CNTT	100%
6	546/BTS-HĐQT	30/03/2023	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023	100%
7	718/BTS-HĐQT	19/04/2023	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại cán bộ giữ chức vụ TP Công nghệ thông tin	100%
8	698/BTS-HĐQT	18/04/2023	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại ông Đỗ Tiến Trình giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn	100%
9	729/BTS-HĐQT	21/04/2023	Nghị quyết về việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	100%
10	726/BTS-HĐQT	21/04/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
11	921/BTS-HĐQT	11/05/2023	Nghị quyết họp HĐQT quý II năm 2023	100%
12	916/BTS-HĐQT	11/05/2023	Nghị quyết về việc chấp thuận việc ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu với Tổng công ty Xi măng Việt Nam năm 2023	100%
13	918/BTS-HĐQT	11/05/2023	Nghị quyết về việc chấp thuận việc ký hợp đồng gia công xi măng năm 2023 với Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân	100%
14	1221/BTS-HĐQT	30/06/2023	Nghị quyết về việc rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh trưởng đơn vị thuộc Công ty giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031	100%
15	1302/BTS-HĐQT	12/07/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	100%
16	1358/BTS-HĐQT	20/07/2023	Nghị quyết họp HĐQT quý III năm	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			2023	
17	1531/BTS-HĐQT	18/08/2023	Triển khai thực hiện phương án trả cổ tức năm 2022	100%
18	1825/BTS-HĐQT	05/10/2023	Nghị quyết họp HĐQT Công ty quý IV năm 2023	100%
19	1828/BTS-HĐQT	05/10/2023	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế tiêu thụ sản phẩm	100%
20	1829/BTS-HĐQT	05/10/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch lao động, tiền lương năm 2023	100%
21	1848/BTS-HĐQT	11/10/2023	Nghị quyết về việc tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2023	100%
22	1943/BTS-HĐQT	27/10/2023	Nghị quyết về việc công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Vicem Bút Sơn giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031 thuộc diện VICEM quản lý	100%
23	2028/BTS-HĐQT	09/11/2023	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế quản lý mua sắm hàng hóa, dịch vụ và cung cấp dịch vụ	100%
24	2125/BTS-HĐQT	23/11/2023	Nghị quyết về việc thống nhất chủ trương bổ nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch chiến lược	100%
25	2140/BTS-HĐQT	24/11/2023	Nghị quyết về việc thống nhất kiện toàn cơ cấu tổ chức Xí nghiệp Tiêu thụ	100%
26	2158/BTS-HĐQT	27/11/2023	Nghị quyết về việc bổ nhiệm cán bộ	100%
27	2370/BTS-HĐQT	18/12/2023	Nghị quyết về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật năm 2023 và các năm tiếp theo	100%
28	2372/BTS-HĐQT	18/12/2023	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế tuyển dụng lao động	100%
29	2523/BTS-HĐQT	28/12/2023	Nghị quyết về việc chấp thuận việc ký hợp đồng mua bán xi măng năm 2024 với Công ty cổ phần Vicem thương mại Xi măng	100%
30	2524/BTS-HĐQT	28/12/2023	Nghị quyết về việc chấp thuận hợp đồng gia công xi măng năm 2024 với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp	100%
31	2525/BTS-HĐQT	28/12/2023	Nghị quyết về việc chấp thuận hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu năm 2024 với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân	100%
II	QUYẾT ĐỊNH:			
1	85/BTS-HĐQT	17/01/2023	Về việc chi thưởng Người quản lý Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
2	172/BTS-HĐQT	22/02/2023	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư xây dựng	100%
3	314/BTS-HĐQT	30/03/2023	Quyết định về việc triệu tập ĐHĐCĐ 2023	100%
4	319/BTS-HĐQT	30/03/2023	Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2023	100%
5	325/BTS-HĐQT	31/03/2023	QĐ về việc phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022	100%
6	324/BTS-HĐQT	31/03/2023	QĐ về việc ban hành Quy chế công bố thông tin	100%
7	396/BTS-HĐQT	18/04/2023	QĐ về việc bổ nhiệm lại ông Đỗ Tiến Trinh giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn	100%
8	423/BTS-HĐQT	21/04/2023	Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty	100%
9	528/BTS-HĐQT	11/5/2023	Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPXM Vicem Bút Sơn	100%
10	529/BTS-HĐQT	11/5/2023	Quyết định Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CPXM Vicem Bút Sơn	100%
11	530/BTS-HĐQT	11/5/2023	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CPXM Vicem Bút Sơn	100%
12	597/BTS-HĐQT	23/05/2023	Quyết định ban hành Quy chế bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại	100%
13	636/BTS-HĐQT	31/05/2023	Quyết định về việc ông Nguyễn Đăng Dũng thôi giữ chức vụ Thư ký Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn	100%
14	676/BTS-HĐQT	09/06/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm Thư ký Công ty	100%
15	1113/BTS-HĐQT	06/10/2023	Quyết định về việc đánh giá, xếp loại chất lượng người quản lý Công ty năm 2022	100%
16	1109/BTS-HĐQT	05/10/2023	Quyết định về việc ban hành Quy chế tiêu thụ sản phẩm	100%
17	1110/BTS-HĐQT	05/10/2023	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lao động, tiền lương năm 2023	100%
18	1132/BTS-HĐQT	11/10/2023	Quyết định về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	100%
19	1133/BTS-HĐQT	11/10/2023	Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
20	1188/BTS-HĐQT	27/10/2023	Quyết định về việc công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Vicem Bút Sơn giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031 thuộc diện VICEM quản lý	100%
21	1236/BTS-HĐQT	09/11/2023	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản ký mua sắm hàng hóa, dịch vụ và cung cấp dịch vụ	100%
22	1291/BTS-HĐQT	28/11/2023	Quyết định về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức Xí nghiệp Tiêu thụ	100%
23	1440/BTS-HĐQT	19/12/2023	Quyết định về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật năm 2023 và các năm tiếp theo	100%
24	1441/BTS-HĐQT	19/12/2023	Quyết định về việc ban hành Quy chế tuyển dụng lao động	100%

1.4. 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 2023 và có những ý kiến đóng góp quan trọng, góp phần vào kết quả hoạt động chung của HĐQT và của Công ty năm 2023.

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

2. Ban kiểm soát

2.1. Thành viên 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

2.2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

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	Doãn Hữu Phong	04	100%	100%	
2	Đặng Vũ Hải	04	100%	100%	
3	Trần Ngọc Hải	04	100%	100%	

Ban Kiểm soát đã triển khai hợp phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026. Năm 2023, 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 và thông qua mạng eoffice của Công ty.

- 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 hàng quý, 6 tháng và kết thúc năm tài chính 2023.

- 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 2023, 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

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

Trong năm 2023, 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 2023, 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, Trưởng phòng Tài chính kế toán và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được hưởng như sau:

STT	Nội dung	Năm 2023 (đồng)
I	Thù lao Hội đồng Quản trị	528.000.000
	Ông Vũ Thế Hà	32.000.000
	Ông Đào Tuấn Khôi	64.000.000

	Ông Đỗ Tiến Trình	72.000.000
	Bà Lê Thị Khanh	72.000.000
	Ông Nguyễn Thế Hùng	72.000.000
	Ông Nguyễn Minh Tuấn	72.000.000
	Ông Lê Huy Quân	72.000.000
	Ông Trần Việt Hồng	72.000.000
II	Thu nhập Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng TCKT	4.305.625.315
	Ông Đỗ Tiến Trình	1.030.976.710
	Ông Nguyễn Thế Hùng	928.681.225
	Bà Lê Thị Khanh	892.123.607
	Ông Lưu Vũ Cầm	746.622.999
	Ông Phạm Trần Việt (được bổ nhiệm là Kế toán trưởng ngày 30 tháng 1 năm 2024).	707.220.774
III	Thù lao và thu nhập ban Kiểm soát	1.031.470.003
	Ông Doãn Hữu Phong	429.798.719
	Ông Trần Ngọc Hải	331.035.552
	Ông Đặng Vũ Hải	270.635.732

3.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có

3.3. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng Công ty xi măng Việt Nam	Tổ chức sở hữu 79,52% vốn Điều lệ của Vicem Bút Sơn	0106000866	228, Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội	31/5/2023	916/BTS-HĐQT	Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng/ clinker số 01/UTXK/ VICEM-BÚT SƠN 2023	
2	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân	Đều là Công ty con của Tổng Công ty xi măng Việt Nam	0400101235	Nguyễn Văn Cừ, Liên Chiểu, Đà Nẵng	16/5/2023	918/BTS-HĐQT	Hợp đồng gia công xi măng số 164/BTS-XNTT	

3	Công ty cổ phần Vicem thương mại Xi măng	Đều là Công ty con của Tổng Công ty xi măng Việt Nam	0100105694	348 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	28/12/2023	2523/BTS-HĐQT	Hợp đồng mua bán xi măng năm 2024 số 488/BTS-XNTT
4	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp	Đều là Công ty con của Tổng Công ty xi măng Việt Nam	2700260173	27 Chi Lăng, Quang Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình	28/12/2023	2524/BTS-HĐQT	Hợp đồng gia công xi măng năm 2024 Số 02/XMTĐ-BÚTSON/2024 Giá trị: 17.845.455.600 đồng
5	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân	Đều là Công ty con của Tổng Công ty xi măng Việt Nam	0400101235	Nguyễn Văn Cừ, Liên Chiểu, Đà Nẵng	28/12/2023	2525/BTS-HĐQT	Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu năm 2024 số 15/XMHV-KH Giá trị: 392.727.269 đồng

3.4. Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty: Trong năm 2023, Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn đã thực hiện quản trị Công ty theo quy định.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

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 2023 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 2023, 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 2023 của Công ty được đăng trên website: <http://www.vicembutson.com.vn/>

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Lưu: VT, PTCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đỗ Tiến Trình

