



CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG
VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM

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

Số..... /QC- HDQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

Dự thảo QUY CHẾ
LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy định chung

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

Điều 2: Mục đích

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự và thủ tục luật định và phù hợp với quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty.

Điều 3: Chương trình nghị sự

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

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% trở lên tổng số cổ phần phổ thông có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (cụ thể là trước 16 giờ ngày 24/4/2023). Kiến nghị phải ghi rõ: tên cổ đông, số lượng cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

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

Điều 4: Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội

Cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây:

1. Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự;
2. Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón;
3. Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp;
4. Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong Hội trường;
5. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện; không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của chủ tọa Đại hội;
6. Phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức;
7. Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của chủ tọa.

CHƯƠNG II: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 5: Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động 2023;
2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động 2023;
3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2022 và kế hoạch SXKD 2023;
4. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
6. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao 2023;
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
8. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;
9. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 6: Đoàn chủ tịch

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm có Chủ tịch (là Chủ tịch Hội đồng quản trị) và các thành viên do Chủ tịch giới thiệu. Chủ tịch là người chủ trì Đại hội (Chủ tọa). Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

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

Điều 7: Thư ký Đại hội

1. Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.

2. Thư ký có nhiệm vụ:

- a) Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
- b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- c) Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8: Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 04 người do Công ty cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM cử ra và có trách nhiệm:

1. Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;
2. Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp;

3. Phát phiếu biểu quyết cho Cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc;
4. Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 9: Ban kiểm phiếu

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

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

Điều 10: Các quyền của Cổ đông

1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội quy định) cho 01 (một) người hoặc tối đa 3 (ba) người (nếu cổ đông là tổ chức) đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CMND (CCCD hoặc hộ chiếu), Giấy mời tham dự, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết để tham gia biểu quyết.

Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:

- a) Tuân thủ Nội quy Đại hội.
- b) Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
- c) Thảo luận các nội dung báo cáo.
- d) Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- e) Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG III: THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 11: Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa chấp thuận cho phát biểu.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

3. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

Điều 12: Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết :

a) Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện

b) Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết (màu vàng), 01 phiếu biểu quyết (màu trắng) trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM.

2. Thẻ lệ biểu quyết:

a) Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết: Đối với những vấn đề như: thông qua chương trình nghị sự; thông qua việc đề cử các nhân sự phục vụ Đại hội như: Thông qua chương trình đại hội; Thông qua quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch; Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội, các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành hay không tán thành); những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

b) Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội. Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết đề đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc không có ý kiến một vấn đề bằng cách cổ đông đánh dấu “X” vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: “Đồng ý”, “Không đồng ý” và “Không có ý kiến”. Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.

- Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

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

Điều 13: Biên bản Đại hội

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

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT, PC&QHCD. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT**

Trần Khắc Mạnh



1

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

Số: /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Năng lượng và Môi trường VICEM

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 5 thành viên. Đến thời điểm hiện tại danh sách HĐQT gồm:

1. Ông Trần Khắc Mạnh - Phụ trách Hội đồng quản trị Công ty, Tổng giám đốc Công ty;
2. Ông Hoàng Vũ Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị;
3. Ông Trần Đình Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị;
4. Ông Phạm Văn Phương - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
5. Ông Nguyễn Văn Chàng - Thành viên Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Năm 2022, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức; tình hình nguồn than thiếu hụt do than nội địa khan hiếm, giá than nhập khẩu vẫn duy trì ở mức cao; đặc biệt thế giới đang trong thời kỳ nhiều biến động, những thay đổi về kinh tế, địa chính trị và sinh thái đều tác động đến triển vọng toàn cầu.

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị Công ty đã phân tích, đánh giá những cơ hội, thách thức, trên cơ sở đó đề ra nhiều biện pháp và định hướng đúng đắn

với các khách hàng cung cấp và hỗ trợ các thành viên trong VICEM, nên đã triển khai thực hiện qua nhiệm vụ công tác năm 2022. Kết quả cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	KH 2022	TH năm 2022	TH năm 2021	%TH/ KH 2022	% so cùng kỳ
1	Kinh doanh						
-	Sản lượng than bán ra	Tấn	1.120.000	1.322.089	813.519	118	163
-	Nguyên liệu thay thế	Tấn	28.800	42.417	13.939	147	304
-	Cho thuê diện tích VP lữ kế	m2	7.907	9.109	8845	115	103
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	2.928,45	4.462,85	2.022,233	152	221
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	18,930	26,946	18,203	142	148
4	Lợi nhuận sau thuế*	Tỷ đ	14,441	19,324	14,034	134	138
5	Nộp ngân sách	Tỷ đ	21,751	66,781	31,605	307	211
6	Cổ tức	%	>= 2	3	0	150	-
7	Tiền lương BQ người LĐ	Trđ/ng/ tháng	17,2	20,64	16,5	118	125

2. Thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị

Họ và tên	Chức danh	Chi phúc lợi, KT...	Lương	Thù lao	Thưởng	Tổng (đồng)
Trần Khắc Mạnh	Phụ trách HĐQT, TGD Cty	234.842.762	710.765.368	48.000.000	34.815.789	1.028.423.919
Hoàng Vũ Thắng	Thành viên HĐQT	50.000.000		48.000.000	24.868.421	122.868.421
Trần Đình Dũng	Thành viên HĐQT	50.000.000		48.000.000	12.434.211	110.434.211
Phạm Văn Phương	Thành viên HĐQT độc lập	50.000.000		48.000.000	12.434.211	110.434.211
Nguyễn Văn Chàng	Thành viên HĐQT	32.000.000		62.455.000	17.407.895	111.862.895

3. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của HĐQT

Với quyền hạn, nghĩa vụ được giao theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và tình hình thực tế của Công ty. Năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất để xử lý những nội dung công việc thuộc thẩm quyền, tập trung chỉ đạo và ban hành 19 nghị quyết kịp thời phục vụ công tác tổ chức, sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và các mặt công tác khác. Cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	18/NQ-HĐQT	06/01/2022	Về việc khen thưởng công tác An toàn vệ sinh lao động
2	137/NQ-HĐQT	09/02/2022	Hội đồng quản trị Quý I năm 2022
3	154/NQ-HĐQT	15/02/2022	Về việc khen thưởng năm 2021
4	170/NQ-HĐQT	17/02/2022	Về việc tổ chức Đại hội ĐCĐTN năm 2022
5	260/NQ-HĐQT	08/3/2022	Về việc công tác cán bộ
6	264/NQ-HĐQT	08/3/2022	Về việc giải thể Ban quản lý dự án Nhân Chính Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM
7	392/NQ-HĐQT	31/3/2022	Về việc thông qua tài liệu Đại hội ĐCĐTN năm 2022
8	492/NQ-HĐQT	22/4/2022	Về việc vay vốn Tổng công ty Xi măng Việt Nam
9	580/NQ-HĐQT	29/4/2022	Về việc thông qua hợp đồng vay vốn Tổng công ty Xi măng Việt Nam
10	702/NQ-HĐQT	26/5/2022	Hội đồng quản trị Quý II năm 2022
11	750/NQ-HĐQT	06/6/2022	Về việc công tác cán bộ
12	812/NQ-HĐQT	15/6/2022	Về việc công tác cán bộ
13	857/NQ-HĐQT	28/6/2022	Về việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022
14	871/NQ-HĐQT	29/6/2022	Hội đồng quản trị Quý III năm 2022
15	1011/NQ-HĐQT	25/07/2022	Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương Công ty và Hệ thống thang bảng lương cơ bản đóng BHXH của Công ty
16	1715/NQ-HĐQT	02/12/2022	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và giao phụ trách HĐQT Công ty
17	1716/NQ-HĐQT	02/12/2022	Hội đồng quản trị Quý IV năm 2022
18	1717/NQ-HĐQT	02/12/2022	Vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu động
19	1837/NQ-HĐQT	20/12/2022	Ban hành Quy chế về quản lý cán bộ

4. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của Công ty

Các giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

- Công ty ký hợp đồng vận chuyển than bốc xếp, thuê bãi năm 2020 và gia hạn hợp đồng năm 2020 với Công ty TNHH Long Sơn do thời điểm ký hợp đồng ông Trịnh Quang Hải - Thành viên HĐQT Công ty đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Long Sơn (Việc ký kết hợp đồng đã được HĐQT Công ty thống

nhất ra Nghị quyết số 827/NQ-HĐQT ngày 08/07/2020, Nghị quyết số 208/NQ-HĐQT ngày 23/02/2021).

- Công ty ký hợp đồng cung cấp than năm 2020 với Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn do thời điểm ký HĐ ông Lê Xuân Khôi là Chủ tịch HĐQT của 02 công ty (Việc ký kết hợp đồng đã được HĐQT Công ty thống nhất ra Nghị quyết số 353/NQ-HĐQT ngày 31/3/2020).

- Công ty ký hợp đồng cung cấp than năm 2020 với Công ty TNHH Xi măng Hoàng Thạch do thời điểm ký hợp đồng ông Lê Xuân Khôi - Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xi măng Hoàng Thạch (Việc ký kết hợp đồng đã được HĐQT Công ty thống nhất ra Nghị quyết số 933/NQ-HĐQT ngày 28/7/2020).

- Công ty ký hợp đồng cung cấp than trong năm 2020, năm 2021 với Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn do thời điểm ký hợp đồng ông Phạm Đức Cường là Chủ tịch HĐQT của 02 công ty (Việc ký kết hợp đồng đã được HĐQT Công ty thống nhất ra Nghị quyết số 1265/NQ-HĐQT ngày 29/10/2020, Nghị quyết số 349/NQ-HĐQT ngày 29/3/2021); Công ty ký hợp đồng cung cấp bùn, hợp đồng cung cấp nguyên liệu thay thế với Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn (HĐQT thống nhất ra Nghị quyết số 209/NQ-HĐQT ngày 23/02/2021, Nghị quyết số 213/NQ-HĐQT ngày 24/02/2021)

- Công ty ký hợp đồng cung cấp than trong năm 2020, năm 2021 với Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hạ Long do thời điểm ký hợp đồng ông Phạm Đức Cường là Chủ tịch HĐQT của 02 công ty (Việc ký kết hợp đồng đã được HĐQT Công ty thống nhất ra Nghị quyết số 1428/NQ-HĐQT ngày 10/12/2020, Nghị quyết số 365/NQ-HĐQT ngày 01/4/2021).

5. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT

- Hoàn thành công việc theo sự phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị, tham gia các cuộc họp HĐQT và có ủy quyền biểu quyết khi vắng mặt.

- Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật. Các thành viên trong HĐQT đã tích cực tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT, phát huy vai trò, trách nhiệm của thành viên HĐQT, vì lợi ích cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty;

- Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc việc công khai thù lao, tiền lương và các lợi ích khác theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

5. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có các tiểu ban.

6. Công tác giám sát hoạt động Ban điều hành và cán bộ quản lý Công ty

- 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 pháp luật.

- 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 2022, Ban điều hành và các cán bộ quản lý Công ty đã thực hiện trách nhiệm, quyền hạn theo đúng 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 nhiệm vụ đề ra.

II. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 2022

- Năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; thực hiện nghiêm túc, đúng thẩm quyền, phạm vi, trách nhiệm, trung thực; chỉ đạo ban Tổng Giám đốc thực hiện kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng Giám đốc điều hành;

- Thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa Đảng ủy - Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc và các tổ chức đoàn thể;

- Các chỉ tiêu về SXKD 2022 được Đại hội cổ đông, VICEM phê duyệt đã được thực hiện vượt kế hoạch, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách đối với nhà nước, bảo toàn và phát triển vốn, việc làm và thu nhập của người lao động được đảm bảo và ổn định;

Từ những kết quả đạt được như trên, Hội đồng quản trị đánh giá:
"Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022".

III. Phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, Hội đồng quản trị công ty tập trung chỉ đạo để thực hiện một số mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản năm 2023 như sau:

Các chỉ tiêu chính trong sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Sản lượng than bán ra: 941.000 tấn
- Tổng doanh thu: 3.418,074 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 23,259 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 30,677 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người lao động: 21,67 triệu đồng/người/tháng

1. Công tác sản xuất kinh doanh

- *Kinh doanh than*: Xác định trong năm 2023, kinh doanh than vẫn là mặt hàng chủ yếu, cốt lõi. Hội đồng quản trị thống nhất chỉ đạo công ty bám sát tình

hình thị trường, tích cực tìm kiếm các nguồn than có giá cả hợp lý, chất lượng phù hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ cung ứng than cám cho các công ty xi măng thuộc VICEM; Tổ chức chế biến than kịp thời, chính xác, đảm bảo hiệu quả và phù hợp tình hình thực tế tại các bãi cũng như theo nhu cầu của các công ty xi măng; Tiếp tục chỉ đạo, rà soát xây dựng và hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, rà soát, tiết giảm các chi phí để đảm bảo giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả trong SXKD và tăng thị phần cung cấp than;

- *Kinh doanh BĐS và quản lý vận hành tòa nhà:*

+ Trong năm 2023, tiếp tục tập trung vào kinh doanh khai thác văn phòng. Bám sát thị trường, điều chỉnh giá và các chính sách cho thuê văn phòng phù hợp với tình hình thực tế, mục tiêu, duy trì tỷ lệ lấp đầy sàn văn phòng tương đương năm 2022, từ 90-95%.

+ Nâng cao chất lượng trong công tác quản lý vận hành tòa nhà tạo uy tín với khách hàng, đảm bảo hiệu quả lợi nhuận.

- *Các lĩnh vực kinh doanh khác:*

+ Đối với nguyên liệu thay thế: Phối hợp với các Công ty SXXM để đưa nguồn thạch cao nhân tạo về sản xuất thay thế một phần thạch cao tự nhiên nhập khẩu, tăng hiệu quả SXKD và góp phần giảm tải ô nhiễm môi trường.

+ Tiếp tục tìm kiếm thêm các nguồn rác thải, bùn thải tại Hà Nội và các khu vực lân cận để bổ sung nguồn cung ổn định, đảm bảo chất lượng để cấp cho các NMXM.

+ Tiếp tục khai thác dịch vụ vận tải

2. Về công tác tài chính:

- Đẩy mạnh thu hồi công nợ của các Công ty SXXM, làm việc với các Ngân hàng về lãi suất.

- Thường xuyên phân tích đánh giá hoạt động tài chính nhằm rà soát, tiết kiệm các chi phí ở mức hợp lý. Điều hành linh hoạt nguồn vốn lưu động đảm bảo cân đối dòng tiền trong hoạt động.

3. Công tác tổ chức - lao động:

- Thực hiện công tác cán bộ về bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ quy hoạch cán bộ quản lý theo quy định; Rà soát, bố trí lao động hợp lý tại các đơn vị đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty; Tiếp tục xây dựng đề án tái cấu trúc Công ty theo quy định của Vicem.

- Tăng cường công tác đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ chủ chốt, đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, nâng cao tay nghề cho người lao động.

4. Một số mặt công tác khác

- Chỉ đạo tổ chức tổng kết công tác 2022, phân tích hoạt động kinh tế, tìm các nguyên nhân thiếu sót, tồn tại và các biện pháp trong quản lý, điều hành, hoàn thiện cơ chế và nâng cao hơn nữa hiệu lực quản lý của Hội đồng quản trị Công ty; chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu SXKD năm 2023 của Đại hội cổ đông đề ra.

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty 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.

- Chuẩn bị các nội dung, chương trình, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên, báo cáo Tổng Công ty Xi măng Việt Nam và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét;

- rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định của Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật và các quy định, quy chế của VICEM.

- Từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm nội bộ của Công ty.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt chương trình hành động phòng, chống tham nhũng theo các quy định của Pháp luật và theo chỉ đạo của Tổng công ty Xi măng Việt Nam;

Trên đây là báo cáo kiểm điểm kết quả công tác 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác 2023 của Hội đồng quản trị Công ty. Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục bám sát chức năng, quyền hạn, phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung sức mạnh trí tuệ và tinh thần đoàn kết để làm tốt hơn nữa công tác quản lý Công ty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT**

Trần Khắc Mạnh



**TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG
VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM**

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

Số: /NL&MT-KTKH

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

**Dự thảo
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022,
KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023**

**Phần thứ nhất
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2022

1. Chính sách kinh tế vĩ mô, tiền tệ:

- Thế giới đang trong thời kỳ nhiều biến động, những thay đổi về kinh tế, địa chính trị và sinh thái đều tác động đến triển vọng toàn cầu. Lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, buộc các chính phủ phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Xung đột giữa Nga và Ukraina làm gia tăng đáng kể khả năng xảy ra gián đoạn địa chính trị toàn cầu. Theo IMF, dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2022 đạt 3,2% và có thể đạt 2,7% năm 2023.
- Trong nước, đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, Quốc hội, Chính phủ đã kịp thời ban hành nhiều chính sách để hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, dịch bệnh được kiểm soát, nền kinh tế đang phục hồi và phát triển tích cực. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2022 của Việt Nam lần đầu tiên vượt mốc 400 tỉ USD. Đặc biệt, GDP năm 2022 của Việt Nam ghi nhận mức tăng cao nhất trong vòng 12 năm qua với mức tăng 8,02% so với năm trước.
- Mặt bằng lãi suất cho vay của các Ngân hàng đã tăng từ 3-4%/năm kể từ đầu năm do tác động từ việc NHNN tăng lãi suất điều hành 02 lần trong tháng 9 và tháng 10/2022 để kiểm soát lạm phát và cân bằng tỷ giá.
- Trong năm 2022, NHNN đã triển khai sử dụng nhiều công cụ điều hành tỷ giá, khiến tỷ giá USD/VND chỉ còn tăng 3,53%, dù có những thời điểm tỷ giá đã tăng tới 7-8% so với thời điểm cuối năm 2021.

2. Thị trường than:

- Tình hình nguồn than trong năm 2022 đặc biệt khó khăn. Giá than nhập khẩu vẫn duy trì ở mức cao, trong khi nguồn than trong nước tiếp tục khan hiếm.
- Nguồn than mua vào của Công ty (chủ yếu do TKV cung cấp) có sản lượng rất hạn chế do TKV phải ưu tiên bán than cho nhiệt điện và đạm theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công thương. Trước tình hình đó, Công ty đã phải khai thác thêm các nguồn than thương mại với giá cả cạnh tranh, để bán thẳng hoặc chế biến ra chủng loại than phù hợp và cung cấp đủ cho các công ty SXXM chạy lò theo các hợp đồng và sự chỉ đạo của VICEM.
- Thời gian phương tiện lấy than đầu nguồn phải chờ đợi lâu, trung bình 12-15 ngày dẫn đến nhiều đơn vị vận tải xin rút phương tiện để vận chuyển hàng khác.

- Một số công ty SXXM trong năm 2022 có lượng tồn kho than thấp, nguy cơ đình lò do thiếu than cao dẫn đến việc cân đối nguồn than cấp cho các đơn vị của VICEM E&E còn gặp nhiều khó khăn.

3. Thị trường Nguyên liệu thay thế:

- Đối với rác thải: trong năm 2022, phế phẩm của ngành dệt may sụt giảm và giá bán tăng cao do các ngành công nghiệp khác cũng đã bắt đầu sử dụng vải vụn để nung đốt để thay thế cho các nguồn nhiên liệu cơ bản (xăng, dầu, than...).
- Đối với bùn thải: Việc chuyển giao bùn thải đáp ứng được các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà máy trong sản xuất Clinker còn rất hạn chế vì nguồn phát thải trong sản xuất còn chưa ổn định.
- Đối với thạch cao: Công ty đã triển khai cung cấp Thạch cao nhân tạo với Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai để phục vụ giai đoạn thử nghiệm sử dụng thay thế thạch cao tự nhiên, tiến tới đảm bảo số lượng và chất lượng để cung cấp cho các Công ty SXXM từ năm 2023 theo định hướng phát triển của VICEM.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2022

1. Các chỉ tiêu KQ SXKD năm 2022

STT	Các chỉ tiêu	Đvt	KH 2022	Thực hiện 2021	Thực hiện 2022	Tỷ lệ TH / KH 2022	So với cùng kỳ 2021
1	Kinh doanh						
a	Than bán ra	Tấn	1.120.000	813.519	1.322.089	118%	163%
b	Bất động sản						
	- Bán căn hộ	Căn	0	27	1		4%
	- Cho thuê VP	m ²	-938	1.769	264	-	-
	+ Thuê mới	m ²	416	3.685	1.492	359%	40%
	+ Chấm dứt	m ²	-1.354	-1.917	-1.228	-	-
c	KD nguyên liệu thay thế	Tấn	28.800	13.939	42.417	147%	304%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ.đ	2.928,45	2.022,23	4.463,01	152%	221%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	18,930	18,203	26,946	142%	148%
4	Nộp NSNN	Tỷ.đ	21,751	31,605	66,781	307%	211%
5	Tiền lương BQ	Trđng /tháng	17,2	16,5	20,64	118%	125%

- Trong năm 2022, tập thể CBNV VICEM E&E đã nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc kế hoạch đã đặt ra. Tổng doanh thu cả năm 2022 đạt 4.463,01 tỷ đồng, tương ứng 152% kế hoạch năm (trước điều chỉnh). Lợi nhuận trước thuế đạt 26,946 tỷ đồng, tương ứng với 148% năm 2021 và bằng 142% kế hoạch năm 2022.

3. Công tác tiêu thụ:

3.1. Kinh doanh Than:

Đơn vị: tấn

Các nhà máy	KH 2022	TH 2022	TH 2021	% TH 2022 /2021	% TH 2022/KH
XM Hoàng Thạch	250.000	232.632	195.503	119%	93%
XM Hải Phòng	70.000	149.527	59.384	252%	214%

Các nhà máy	KH 2022	TH 2022	TH 2021	% TH 2022 /2021	% TH 2022/KH
XM Bút Sơn	180.000	157.826	117.457	134%	88%
XM Bim Sơn	120.000	91.062	131.577	69%	76%
XM Hoàng Mai	50.000	139.245	31.569	441%	278%
XM Tam Điệp	160.000	169.895	80.315	212%	106%
XM Hạ Long	180.000	166.094	165.306	100%	92%
XM Hải Vân	50.000	68.156	32.480	210%	136%
XM Hà Tiên I	60.000	130.771	-	-	218%
XM Sông Thao	-	16.880	-	-	-
Tổng		1.322.089	813.591	163%	118%

- Sản lượng than bán ra cả năm 2022 đạt 1.322.089 tấn, bằng 118% kế hoạch năm (trước điều chỉnh) và bằng 163% so với thực hiện cả năm 2021; chiếm ~ 47% tổng nhu cầu sử dụng than của các Công ty SXXM trong VICEM (bình quân ~2,8 triệu tấn/năm). Đặc biệt, có những tháng cao điểm Công ty đã cấp tới 60%-65% nhu cầu của các nhà máy.
- Năm 2022 cũng đánh dấu cột mốc quan trọng đối với VICEM E&E khi mà Công ty đã mở rộng thêm được những thị trường mới, cụ thể là cấp mới cho Xi măng Sông Thao và cấp than trở lại cho VICEM Hà Tiên.
- Việc nguồn cung khan hiếm trong khi nhu cầu sử dụng than nội địa tăng cao đã khiến giá bán than của TKV điều chỉnh tăng 03 lần trong các tháng đầu năm (~ 45% từng chủng loại). Đồng thời, giá xăng dầu đầu năm 2022 cũng đã tăng mạnh so với giai đoạn cuối năm 2021 (giá dầu DO 0,05S-II có những thời điểm đã tăng 71%) cũng đã kéo theo sự gia tăng của chi phí vận tải. Điều này đã gây ra những áp lực lớn cho VICEM E&E trong công tác xây dựng giá bán cho các Công ty SXXM để vừa đảm bảo mức giá cạnh tranh ổn định cho sản xuất, vừa đảm bảo lợi nhuận của Công ty.
- Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại và thời tiết khắc nghiệt trong những tháng đầu năm, các NCC lớn như TKV và Tổng Đông Bắc đều có văn bản thông báo về tình trạng bất khả kháng, theo đó nguồn than cung cấp cho VICEM E&E không đảm bảo theo sản lượng Hợp đồng năm 2022 đã ký kết.
- Trước tình trạng mất cân đối về sản lượng và chủng loại than cấp của các đối tác, VICEM E&E đã kiện toàn và tăng cường công tác chế biến tại các bãi đảm bảo ổn định chủng loại than cấp cho các Công ty SXXM. Đồng thời, chủ động phối trộn, cung cấp thêm các chủng loại than theo TCVN (cấp 5a.10, 4b.14...) để bổ sung lượng than thiếu hụt cho các nhà máy đảm bảo hoạt động sản xuất. Sản lượng than chế biến, phối trộn đạt 1,053 triệu tấn, tương đương với 78% sản lượng than bán ra cả năm 2022.
- Nguồn than đầu vào hạn chế, giá than thế giới cao hơn nhiều so với than nội địa và giá xăng dầu biến động cao, VICEM E&E đã hết sức nỗ lực để đảm bảo sản lượng cam kết và ổn định giá than cung cấp cho các Công ty SXXM.
- Chất lượng than mua, chế biến, bán đảm bảo theo TCVN 8910:2020, yêu cầu kỹ thuật theo hợp đồng. Hao hụt hàng hóa được kiểm soát chặt chẽ, hao hụt các tuyến năm 2022 là 0,24%, đảm bảo thấp hơn định mức của Công ty (0,3%).

3.2. Kinh doanh Bất động sản

- Năm 2021, VICEM E&E đã bán toàn bộ các căn hộ còn lại của dự án (01 căn hộ còn lại khách đã đặt cọc và ký vào đầu năm 2022). Năm 2022, Công ty tập trung vào khai thác kinh doanh văn phòng.
- Dù thị trường Bất động sản tiếp tục gặp nhiều khó khăn do nền kinh tế lạm phát, ngân hàng siết chặt vốn vay, tuy nhiên VICEM E&E đã áp dụng linh hoạt nhiều chính sách để tìm kiếm và giữ chân khách hàng, đảm bảo hoạt động kinh doanh BĐS. Lũy kế cả

năm 2022, tất cả các chỉ tiêu chính như Doanh thu và tiền về đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đặt ra. Tỷ lệ lấp đầy sàn văn phòng duy trì ở mức cao (~95%), có những thời điểm đạt 100%.

- Doanh thu đạt 44,598 tỷ đồng (trong đó doanh thu thuê văn phòng và bán căn hộ là 35,03 tỷ đồng, doanh thu kinh doanh dịch vụ 9,535 tỷ đồng) tương ứng với 140% kế hoạch cả năm 2022.

3.3. Kinh doanh rác thải, bùn thải và nguyên liệu thay thế:

STT	Tên hàng hóa	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện 2022 (tấn)	Thực hiện 2021 (tấn)	% TH/KH	Đơn vị: tấn
						% TH so với 2021
1	Rác công nghiệp	16.800	15.269,21	10.611,38	91%	144%
2	Bùn tổng hợp	12.000	17.569,48	3.327,08	146%	528%
3	Thạch cao	-	9.578,81	-	-	-
	Tổng cộng	28.800	42.417,95	13.938,46	147%	304%

Rác thải:

- Sản lượng giao nhà máy năm 2022 đạt ~15.269 tấn, bằng 91% KH cả năm 2022, và bằng 144% so với cùng kỳ năm 2021. Sản lượng rác tiêu thụ chưa đạt kỳ vọng do trong năm nguồn cung sụt giảm và giá bán tăng cao.

Bùn thải:

- Năm 2022, Công ty đã thực hiện chuyển giao bùn thải cho XM Bút Sơn đạt ~17.569 tấn, tương đương với 146% kế hoạch cả năm 2022, và bằng 528% so với cùng kỳ năm 2021.

Thạch cao:

- Trong năm, VICEM E&E đã triển khai cung cấp thạch cao nhân tạo cho Công ty Xi măng Hoàng Mai chạy thử nghiệm từ cuối quý III. Sản lượng cung cấp cả năm đạt 9.579 tấn.

4. Công tác đầu tư xây dựng:

- Năm 2022, Công ty không thực hiện dự án đầu tư xây dựng.
- Công ty đã hoàn thành thực hiện sửa chữa chi nhánh Ninh Bình, Hải Phòng và trụ sở Công ty đảm bảo chất lượng, mỹ quan, qua đó nâng cao chất lượng làm việc cho CBCNV.
- Hoàn tất thanh lý 03 sà lan (HN0930, HN0931, HN0978).

5. Công tác quản lý tài chính, quản lý chi phí:

- Năm 2022, VICEM E&E tiếp tục tiết kiệm tối đa chi phí, quản lý tốt hàng hóa để tối ưu hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên công tác cân đối vốn còn gặp nhiều khó khăn:
 - + Các Ngân hàng đang vượt trần hạn mức tín dụng nên việc vay vốn Ngân hàng để trả tiền than của các Công ty SXXM cũng hết sức khó khăn. Dư nợ phải thu của các Công ty SXXM ở mức cao, vượt mức cam kết trong hợp đồng. Bình quân năm 2022, dư nợ phải thu các Công ty SXXM khoảng 596 tỷ đồng/ hạn mức hợp đồng là 408 tỷ đồng.
 - + Giá than tăng mạnh cùng với công nợ của các nhà máy tăng theo doanh số tiêu thụ trong tháng khiến nhu cầu vốn lưu động tăng trong khi hạn mức vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng không tăng. Các ngân hàng thương mại vẫn còn kiểm soát room tín dụng, siết chặt hạn mức và điều kiện vay, lãi suất cho vay ngắn hạn tăng từ mức 5%/năm lên 8,5%/năm khiến Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc cân đối vốn.

- Để không bị gián đoạn dòng vốn kinh doanh, VICEM E&E đã nỗ lực làm việc với các Ngân hàng thương mại để được giải ngân vốn vay với lãi suất cạnh tranh, ưu đãi, tiết giảm chi phí tài chính, tăng hiệu quả kinh doanh.
- Trong năm Công ty không phát sinh nợ quá hạn tại các tổ chức tín dụng. Tỷ suất chi phí lãi vay/doanh thu thuần thực hiện năm 2022 là 0,61% giảm so với năm 2021 (tỷ suất chi phí lãi vay/doanh thu thuần năm 2021 là 0,75%).

6. Công tác công nghệ thông tin:

- Công ty đang tiếp tục áp dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và quản lý hàng hóa.
- Triển khai giám sát hành trình phương tiện của công ty bằng hệ thống định vị GPS.

7. Công tác kế hoạch chiến lược:

- Hoàn thành thực hiện điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022 để phục vụ công tác rà soát kế hoạch SXKD năm 2022 của VICEM theo yêu cầu của Bộ Xây dựng.
- Tiếp tục rà soát, cập nhật và báo cáo kế hoạch SXKD 5 năm giai đoạn 2021-2025 theo yêu cầu của VICEM.
- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo quy định.
- Tiếp tục triển khai rà soát và hoàn thiện về Đề án tái cơ cấu tổ chức Công ty phục vụ chiến lược sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025.

8. Công tác tổ chức - Lao động:

- Số lao động bình quân năm 2022 là 164 người, giảm 11 người so với kế hoạch 2022 và thực hiện năm 2021 (175 người).
- Tiền lương bình quân thực hiện năm 2022 là 20,64 triệu đồng/người/tháng, tăng 20% so với KH 2022 (17,2 triệu đồng/người/tháng) và tăng 25% so với cùng kỳ năm 2021 (16,5 trđ/ng/tháng).
- Rà soát, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo diện Tổng công ty và Công ty quản lý giai đoạn 2021-2026; 2026-2031.
- Thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công tác kiểm điểm Người quản lý hàng năm, kê khai tài sản thu nhập bổ sung năm 2022.
- Hoàn thành xây dựng, sửa đổi Quy chế trả lương, thang bảng lương đóng BHXH cho người lao động trong Công ty, Quy chế quản lý cán bộ của Công ty.
- Đã hoàn thiện sửa đổi bổ sung Quy chế thi đua khen thưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định.
- Thực hiện bố trí, điều động nhân sự tại các phòng ban, đơn vị đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty.
- Thực hiện việc trích nộp BHXH toàn Công ty hàng tháng đầy đủ và giải quyết chế độ chính sách, hưu trí cho người lao động, thực hiện chế độ nâng lương theo đúng quy định.

9. Công tác pháp chế và quản lý:

- Công ty đã chủ động triển khai sửa đổi một số quy chế không còn phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành, quy định của VICEM và thực tế SXKD của Công ty (sửa đổi, ban hành 05 quy chế).
- Hoàn thành tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
- Thực hiện tốt công tác kiểm soát hồ sơ, hợp đồng mua bán.
- Báo cáo Tổng Công ty đầy đủ, đúng quy định.

10. Công tác khác:

- Hoàn thiện đánh giá công tác ISO.
- Phát động thi đua năm 2022.
- Triển khai kế hoạch phòng chống lụt bão năm 2022.
- Thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ năm 2022.
- Tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành.
- Thực hiện tốt an sinh xã hội.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN SXKD NĂM 2023

I. Nhận định thị trường năm 2023:

1. Thuận lợi:

- Mặc dù kinh tế thế giới 2022 âm ảm, nhiều nền kinh tế rơi vào đình trệ song Việt Nam dường như đã vượt qua thách thức, đạt mức tăng trưởng cao và lạm phát thấp... Dự báo năm 2023 dù còn nhiều khó khăn nhưng sẽ tiếp tục là một năm tăng trưởng mạnh mẽ của kinh tế Việt Nam. IMF dự báo kinh tế Việt Nam năm 2023 sẽ tăng trưởng 6,1%, WB đưa ra mức tăng trưởng 6,4% và ADB dự báo tăng 6,7%. Mức tăng trưởng như vậy sẽ đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới.

2. Khó khăn:

- Năm 2023, dự báo tình hình thế giới sẽ tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp cả về chính trị, kinh tế - xã hội. Trong nước, các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ tăng lạm phát là rất lớn, nhất là biến động giá nguyên, vật liệu đầu vào, chi phí sản xuất tăng cao, rủi ro về chuỗi cung ứng. Ngoài ra, sẽ còn có tác động từ thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu...
- Mật bằng lãi suất cho vay và tỷ giá hối đoái trong nước được dự báo sẽ tiếp tục tăng và chịu những áp lực lớn do các chính sách thắt chặt của các ngân hàng trung ương lớn. Tình hình này có thể sẽ kéo dài cho đến hết quý II/2023.
- Ngành xi măng Việt Nam đang ở trong tình trạng dư thừa nguồn cung khi công suất sản xuất vượt quá nhu cầu tại thị trường trong nước trong khi việc xuất khẩu ra thị trường nước ngoài còn gặp nhiều khó khăn.
- Giá than thế giới vẫn đang chênh lệch ở mức cao so với giá than nội địa và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt (đặc biệt diễn biến về địa chính trị chưa ổn định, kèm theo nhu cầu sử dụng than đá gia tăng của châu Âu do biến đổi khí hậu). Trong khi đó, TKV vẫn đang tiếp tục ưu tiên than cho sản xuất điện, dẫn đến nguồn cung than cho sản xuất xi măng các tháng đầu năm 2023 được dự báo vẫn tiếp tục thiếu hụt. Dự kiến các tháng đầu năm 2023, sản lượng than cấp cho VICEM E&E của TKV vẫn ở mức thấp so với kế hoạch Hợp đồng.
- TKV áp dụng phương thức thanh toán trả trước đã làm tăng chi phí tài chính của Công ty, trong khi một số Công ty SXXM vẫn có mức dư nợ cao so với Hợp đồng cũng gây ra những khó khăn nhất định cho VICEM E&E trong công tác cân đối nguồn vốn.

II. Mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	Nội dung	ĐVT	TH 2022	KH 2023	So sánh KH 2023/ TH 2022	
					%	(+/-)
I	Kinh doanh					
A	Kinh doanh than					
1	Mua vào	Tấn	1.348.371	941.000	70%	(407.371)
2	Bán ra	Tấn	1.322.089	940.000	71%	(382.089)
B	Kinh doanh BDS					
1	Cho thuê văn phòng	m ²	8.397	8.682	103%	285
C	Kinh doanh Rác	tấn	15.269	25.200	165%	9.931
D	Kinh doanh Bùn	tấn	17.569	40.800	232%	23.231
E	Kinh doanh Thạch cao	Tấn	9.579	20.000	209%	10.421
II	Tài chính	Tỷ. đ				
1	Doanh thu	"	4.462,85	3.418,07	77%	(1044,94)
2	Lợi nhuận trước thuế	"	26,946	23,259	86%	(3,69)
4	Nộp ngân sách	"	66,781	30,677	46%	(36,10)
III	Tổ chức- lao động					
1	Lương bình quân*	Trđ/ng/tháng	20,64	21,67	105%	1,03
2	Lao động bình quân	Người	164	166	101%	2

III. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện SXKD năm 2023:

Với những khó khăn thách thức nêu trên, để đạt được lợi nhuận kinh doanh trong năm 2023, Công ty sẽ phấn đấu thực hiện tốt các giải pháp:

1. Công tác kinh doanh:

a) Kinh doanh than:

- Bám sát diễn biến thị trường than thế giới, đưa ra nhận định để kịp thời cân đối, điều tiết nguồn hàng.
- Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị (CN đầu nguồn, CN cuối nguồn với các đơn vị vận tải), bám sát tiến độ cung cấp than của TKV và Tổng Đông Bắc, đảm bảo lấy tối đa sản lượng các đối tác có thể cung cấp.
- Tập trung nguồn phương tiện vận chuyển đảm bảo sẵn sàng tiếp nhận than từ đầu nguồn để cung cấp cho các đơn vị SXXM.
- Nghiên cứu, xây dựng các phương án chế biến than kịp thời, chính xác, đảm bảo hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế tại các bãi cũng như theo nhu cầu của các Công ty SXXM.
- Làm việc với các Công ty SXXM có nhu cầu để nhập khẩu, mua than thương mại để bán trực tiếp theo đơn giá thị trường.
- Nghiên cứu, xây dựng các phương án nhập than nhập khẩu hoặc mua thương mại đưa về các bãi chế biến, phối trộn cùng than TKV trên cơ sở bình quân giá để đảm bảo khối lượng, chất lượng và giá thành cạnh tranh. Đồng thời, kiện toàn, nâng cao năng lực chế biến tại các bãi để đáp ứng nhu cầu gia tăng của sản lượng than cấp cho các Công ty SXXM.
- Phối hợp đồng bộ giữa Chi nhánh và các phòng ban trong Công ty bám sát tiến độ nhập hàng, nắm chắc thị trường của từng khu vực, tiết giảm tối đa các chi phí để đảm bảo giá cung cấp than cạnh tranh, phương án kinh doanh phù hợp cho từng nhà máy.

- Tăng cường kiểm soát từ đầu nguồn đến cuối nguồn chất lượng than nhập về phục vụ công tác chế biến. Đồng thời tăng cường các tác nghiệp để đảm bảo tính đồng nhất của than sau chế biến và chất lượng than giao vào các Công ty SXXM.
- Điều hành tốt Công tác giao nhận hàng hóa cũng như công tác kiểm soát hàng hóa khâu vận chuyển. Tuân thủ nghiêm túc quy trình giao nhận để đảm bảo khối lượng và chất lượng than giao Nhà máy, tập trung giảm tối đa chi phí hao hụt.

b) Kinh doanh Bất động sản và quản lý vận hành tòa nhà:

- Năm 2023, tiếp tục tập trung vào kinh doanh khai thác văn phòng. Mục tiêu duy trì tỷ lệ lấp đầy sàn văn phòng ở mức tương đương với năm 2022, từ 90-95%.
- Tăng cường hợp tác, phối hợp với các sàn giao dịch BĐS. Tiếp tục bám sát thị trường để đề xuất những giải pháp hỗ trợ kịp thời và các chính sách linh hoạt để giữ chân và tìm kiếm thêm khách hàng thuê văn phòng mới.
- Điều chỉnh giá cho thuê văn phòng phù hợp với thị trường nhằm thu hút khách hàng, tăng cạnh tranh của sản phẩm so với các dự án lân cận.
- Nâng cao chất lượng trong công tác quản lý vận hành tòa nhà tạo uy tín với khách hàng, đảm bảo hiệu quả lợi nhuận.

c) Các lĩnh vực kinh doanh khác:

- Đối với nguyên liệu thay thế: Phối hợp với các Công ty SXXM để đưa nguồn thạch cao nhân tạo về sản xuất thay thế một phần thạch cao tự nhiên nhập khẩu, tăng hiệu quả SXKD và góp phần giảm tải ô nhiễm môi trường.
- Tiếp tục tìm kiếm thêm các nguồn rác thải, bùn thải tại Hà Nội và các khu vực lân cận để bổ sung nguồn cung ổn định, đảm bảo chất lượng để cấp cho các Công ty SXXM.
- Tiếp tục khai thác dịch vụ vận tải.

2. Công tác tài chính:

- Đẩy mạnh thu hồi công nợ của các Công ty SXXM, làm việc với các Ngân hàng để được cấp tín dụng với lãi suất thấp.
- Thường xuyên rà soát, tiết kiệm các chi phí ở mức hợp lý; phân tích đánh giá hoạt động tài chính. Điều hành linh hoạt nguồn vốn lưu động đảm bảo cân đối dòng tiền trong hoạt động kinh doanh.

3. Công tác tổ chức - lao động:

- Thực hiện phân phối tiền lương các đơn vị, đánh giá hiệu quả công việc (KPIs) của các phòng ban, chi nhánh.
- Thực hiện rà soát, bố trí lao động hợp lý tại các đơn vị đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty, giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ theo quy định.
- Tham mưu, đề xuất để tăng cường công tác đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ chủ chốt, đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, nâng cao tay nghề cho người lao động.
- Hoàn thành xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế thi đua khen thưởng của Công ty để ban hành thực hiện.

4. Công tác Pháp chế:

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định của Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật và các quy định, quy chế của VICEM.

- Từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm nội bộ của Công ty.
- Tổ chức Hội nghị người lao động và Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

5. Công tác khác:

- Hoàn thiện đánh giá công tác ISO.
- Phát động thi đua năm 2023
- Triển khai kế hoạch phòng chống lụt bão năm 2023.
- Thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ 2023.
- Tiếp tục nghiên cứu cập nhật các ứng dụng công nghệ mới vào phần mềm quản lý.
- Thực hiện tốt an sinh xã hội.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT (để b/c);
- Ban KS;
- Lưu VT,KH.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Khắc Mạnh



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM
BAN KIỂM SOÁT

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

Số: /NL & MT-BKS

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

**Dự thảo BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ:

- Chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Năng lượng và Môi trường Vicem (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2022;

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty cổ phần Năng lượng và Môi trường Vicem trong năm 2022 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Các công tác đã thực hiện năm 2022:

1.1. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý với đầy đủ các thành viên tham gia để phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát, tổng kết công tác kỳ trước và triển khai công việc kỳ tiếp theo. Trong năm 2022, thông qua các cuộc họp định kỳ ban kiểm soát đã đưa ra những kết luận và kiến nghị sau:

+Thông nhất và thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và danh sách lựa chọn các đơn vị kiểm toán BCTC của Công ty năm 2022 trình ĐHĐCĐ năm 2022.

+Thông nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát và các chương trình kế hoạch hoạt động của Ban.

+Thông qua kết quả thẩm định BCTC năm 2021, soát xét BCTC hàng quý/2022 và thẩm định BCTC 6 tháng/2022. Ban kiểm soát thống nhất với các ý kiến của Công ty TNHH kiểm toán An Việt đã phân ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty .

+Thống nhất các ý kiến tham gia vào việc sửa đổi các Quy chế, quy định của Công ty và hợp đồng với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị.

+Thống nhất tham gia một số kiến nghị với Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo Công ty về việc xem xét đánh giá, cho thuê phương tiện vận tải phía Nam để đảm bảo hoạt động có hiệu quả. Đề nghị Ban lãnh đạo chỉ đạo các bộ phận liên quan tăng cường các biện pháp kiểm soát phương tiện, quản lý hàng, giảm tối đa chi phí hao hụt.

1.2. Hoạt động của ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban của Công ty để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tham gia ý kiến, đưa ra những kiến nghị với HĐQT, Ban giám đốc Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2022, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong năm 2022.
- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm: tham gia ý kiến về xử lý tình huống đối với hợp đồng cho thuê tàu, các ý kiến về kiểm soát hao hụt đối với mặt hàng than.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đối với HĐQT và Ban Giám đốc.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính 06 tháng, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; phối hợp với phòng kế toán tài chính xem xét, kiến nghị và phân hồi các ý kiến của kiểm toán Độc lập. Giám sát việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán độc lập đưa ra.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.
- Tham gia cùng bộ phận pháp chế xây dựng, sửa đổi một số Quy chế, quy định của Công ty. Phối hợp với bộ phận kiểm soát nội bộ đưa ra ý kiến góp ý cho các đơn vị trong quá trình thực hiện.
- Ngoài ra, ban kiểm soát cũng đã thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu và đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động. Thành viên Ban kiểm soát còn tham gia các lớp học bổ sung kiến thức, khóa đào tạo chuyên đề về quản lý tài chính, thuế nhằm đảm bảo cập nhật kịp thời chế độ chính sách, thực hiện đúng các quy định của Nhà nước.



1.3. Sự phối hợp hoạt động của ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, tổng giám đốc và các cổ đông:

Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thể hiện:

- Ban kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ, tham gia ý kiến tại cuộc họp định kỳ, bất thường của Hội đồng quản trị và các cuộc họp giao ban của Công ty.
- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ tài liệu các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty.
- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động, tình hình tài chính của Công ty định kỳ 6 tháng, năm.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự phối hợp, tạo điều kiện từ HĐQT, Ban Giám đốc và các đơn vị phòng ban chức năng, để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHCĐ giao.

Trong năm 2022 Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

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

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm (và bất thường) theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Các vấn đề cần xử lý nhanh, Hội đồng quản trị cũng đã thông qua theo phương thức lấy ý kiến bằng văn bản. Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của Công ty. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với các quy định hiện hành và đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đã phối hợp cùng với Ban điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, phần đầu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Cụ thể:

+ Đối với mặt hàng than: Năm 2022 là một năm nguồn than đặc biệt khó khăn giá than thế giới vẫn duy trì ở mức cao trong khi nguồn than trong nước tiếp tục khan hiếm. HĐQT đã phối hợp Ban lãnh đạo Công ty tìm kiếm, cân đối nguồn hàng, ngoài nguồn than chủ yếu từ TKV, Công ty phải khai thác thêm nguồn than thương mại để đảm bảo cung cấp than cho các công ty Xi măng do đó hoạt động kinh doanh than của Công ty đạt kết quả rất khả quan.

+ Lĩnh vực kinh doanh khác :

Lĩnh vực kinh doanh bất động sản: HĐQT đã chỉ đạo và phối hợp với ban điều hành vận dụng nhiều chính sách linh hoạt và năm 2022 đã bán hết toàn bộ các căn hộ

10635
CÔNG TY
PHẦN
CƯỜNG V
RƯỜNG
EM
- TP. H

còn lại và diện tích cho thuê văn phòng với tỉ lệ lấp đầy luôn duy trì ở mức cao ở mức 95%.

Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ vận tải:

HDQT đã chấp thuận phương án và Công ty đã triển khai thanh lý đoàn sà lan do trọng tải thấp, tàu cũ thường xuyên phải sửa chữa, để tập trung vào lĩnh vực kinh doanh là thế mạnh của Công ty.

Việc triển khai kinh doanh rác thải, bùn thải và nguyên liệu thay thế: HDQT đã phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty triển khai tìm nguồn hàng và xử lý đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của Công ty Xi măng nhưng sản lượng rác tiêu thụ chưa đạt kế hoạch đề ra do nguồn cung sụt giảm, giá bán tăng cao. Trong năm 2022 Công ty đã bắt đầu triển khai cung cấp thạch cao nhân tạo cho Công ty Xi măng Hoàng mai chạy thử nghiệm từ cuối Quý III/2022.

Với sự chỉ đạo sát sao từ HDQT, sự nỗ lực của ban lãnh đạo và các cán bộ nhân viên Công ty, năm 2022 Công ty đã xuất sắc hoàn thành các chỉ tiêu ĐHCĐ giao.

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

Trong năm 2022, Ban Tổng giám đốc đã quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty bám sát các nội dung của nghị quyết ĐHCĐ và HDQT. Ban Tổng giám đốc đã hoạt động một cách chủ động, trách nhiệm cao trong SXKD về tìm nguồn hàng, cơ chế, chính sách bán hàng, các giải pháp trong công tác tài chính kế toán, tổ chức nhân sự ... và đạt kết quả trên các lĩnh vực như sau:

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

* Kinh doanh than: Sản lượng than tiêu thụ năm 2022 đạt 1.322.089 tấn bằng 118% kế hoạch và bằng 163% cùng kỳ năm 2021. Trong năm 2022 trong điều kiện giá than thế giới tăng mạnh, nhu cầu của các Công ty Xi măng cũng tăng. Ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực cân đối, tìm nguồn hàng, chỉ đạo các phòng ban đơn vị tăng cường công tác chế biến, phối trộn để đảm bảo sản lượng cam kết và ổn định giá than đáp ứng kịp thời nhu cầu của các công ty xi măng.

* Trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, Công ty đã bán hết số căn hộ và diện tích văn phòng cho thuê cũng đạt tỉ lệ lấp đầy duy trì ở mức cao đạt khoảng 95%.

* Kinh doanh vận tải: Công ty đã thanh lý 03 đoàn sà lan hết khấu hao và hoạt động kém hiệu quả. Hiện tại Công ty còn 03 tàu 1.633 tấn và vẫn tiến hành cho thuê tại thị trường phía Nam, trong năm 2022 do ảnh hưởng từ suy thoái kinh tế và tàu cũng đến thời kỳ lên đà sửa chữa nên Công ty phải giảm giá cho thuê và lợi nhuận giảm so với năm 2021.

* Kinh doanh rác thải, bùn thải và nguyên liệu thay thế: Trong năm 2022 Công ty đã triển khai cung cấp rác cho Công ty Xi măng Bút Sơn sản lượng đạt 15.269,21 tấn bằng 91% kế hoạch và bằng 144% so với năm 2021.

* Bùn thải: Năm 2022 Công ty đã chuyển giao cho Công ty Xi măng Bút Sơn sản lượng đạt 17.569 tấn, bằng 146% kế hoạch và 528% so với cùng kỳ năm 2021.

Các lĩnh vực kinh doanh vận tải, rác thải bùn thải và nguyên liệu thay thế, tuy chưa đạt kỳ vọng nhưng vẫn mang lại hiệu quả cho Công ty. Do đó trong năm 2022



kết quả kinh doanh của công ty rất khả quan, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

+ *Về công tác tài chính kế toán:* Ban điều hành đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính quý, năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật Việt Nam. Đối với các khoản nợ, Ban điều hành đã chỉ đạo tìm các biện pháp thu hồi công nợ, tuy nhiên dư nợ phải thu của các công ty xi măng vẫn vượt so với cam kết do đó chi phí tài chính năm 2022 tăng mạnh so với năm 2021 một phần là do doanh thu bán hàng tăng và Công ty cũng tăng dự trữ hàng tồn kho, tuy nhiên công nợ duy trì ở mức cao của các công ty xi măng đã ảnh hưởng rất lớn đến dòng tiền và chi phí tài chính của Công ty. Đối với các khoản nợ phải trả, Công ty chủ yếu thanh toán các khoản nợ đến hạn để giảm chi phí tài chính cho Công ty. Bên cạnh đó, mối quan hệ với các tổ chức tín dụng, ngân hàng được tăng cường đảm bảo nguồn vốn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ *Về công tác tổ chức nhân sự:*

Trong năm 2022, Ban điều hành đã chỉ đạo tiến hành rà soát, sắp xếp, định biên lao động, luân chuyển và bồi dưỡng cán bộ, công nhân viên, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với chức năng nhiệm vụ thực tế của các phòng ban, đơn vị tại Công ty.

+ *Về công tác công nghệ thông tin:*

Công ty tiếp tục tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý bán hàng hóa, đã triển khai giám sát hành trình phương tiện bằng hệ thống định vị GPS.

Trong năm 2022, còn có lĩnh vực công tác kết quả thực hiện còn hạn chế như :

Công nợ của các công ty xi măng luôn ở mức cao vượt quá cam kết trong hợp đồng ảnh hưởng đến việc cân đối dòng tiền và dẫn đến chi phí tài chính tăng.

Công tác kiểm soát hao hụt vẫn chưa thực sự tốt, mặc dù hao hụt các tuyến thấp hơn định mức (hao hụt thực tế 0,24% so với định mức 0,3%) song một số tuyến tỉ lệ hao hụt còn cao.

IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022:

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

- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Các Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn bộ. Các Báo cáo tài chính năm 2022 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2022, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2022, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong năm 2022 theo BCTC như sau:

Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	TH/KH 2022	TH2022 /TH2021
1. Tổng doanh thu	Tỷ đ	2.022,23	2.928,45	4.462,85	152%	221%
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	18,203	18,930	26,946	142%	148%
3. Nộp ngân sách	Tỷ đ	31,605	21,751	66,781	307%	211%
4. Cổ tức (dự kiến)	%	0	≥ 2%	0		

- Căn cứ vào bảng tổng hợp nêu trên: Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

3. Tình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022:

3.1. Các chỉ tiêu phân tích tài chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021	Năm 2022
1. Cơ cấu tài sản			
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	26,4	16,2
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	73,6	83,8
2. Cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	56,3	70,9
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	43,7	29,1
3. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,03	0,86
- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,44	1,24
4. Tỷ suất sinh lời			
- Lợi nhuận ST/Doanh thu thuần	%	0,7	0,43
- Lợi nhuận ST/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	3,4	4,6

3.2. Nhận xét, đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2022:

Cơ cấu vốn, nguồn vốn của Công ty có biến động so với năm 2021. Tỷ trọng tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản tăng so với năm 2021 chủ yếu do trong năm 2022 doanh thu bán hàng của Công ty tăng và các chỉ tiêu nợ phải thu và hàng tồn kho thời điểm cuối năm tăng so với cùng kỳ năm 2021, trong khi tài sản dài hạn trong năm không biến động nhiều.

Tỷ lệ nợ phải trả trong tổng nguồn vốn tăng, chủ yếu do số dư vay ngắn hạn tăng cao, tại thời điểm 31/12/2022. Số dư vay ngắn hạn tại ngày 31/12/2022 là 679,5 tỷ đồng so với đầu năm là 250 tỷ đồng. Vay ngắn hạn tăng mạnh do trong năm Công ty đẩy mạnh tiêu thụ than cám, doanh thu tăng cao, công ty tăng dự trữ tồn kho, dư nợ phải thu của khách hàng ở mức cao nên số dư vay ngắn hạn tăng cao so với đầu năm. Vay ngắn hạn trong năm tăng do đó chi phí lãi vay năm 2022 là 27,2 tỷ, tăng 178,9% so với năm 2021 (15,2 tỷ), tuy nhiên mức tăng vẫn thấp hơn so với mức tăng doanh thu (Doanh thu 2022 tăng so với 2021 là 221%), cho thấy trong năm Công ty cân đối sử dụng vốn vay và lãi suất mang lại hiệu quả khả quan cho Công ty.

Khả năng thanh toán hiện hành và khả năng thanh toán nhanh giảm so với đầu năm tuy nhiên vẫn được đảm bảo an toàn.

Tỷ suất sinh lời tính trên doanh thu giảm so với năm 2021 do chi phí trong năm tăng cao, chủ yếu do giá vốn hàng bán và chi phí bán hàng tăng mạnh do giá than và giá nhiên liệu tăng.

Tỷ suất sinh lời tính trên vốn chủ sở hữu bình quân tăng so với năm 2021 cho thấy hiệu quả đầu tư trên vốn chủ sở hữu tăng.

Tỷ trọng tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn là 1,24 lần, tỷ lệ này cho thấy Công ty đang đảm bảo khả năng thanh toán nợ ngắn hạn.

Tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,44 lần, tăng so với đầu năm (1,29 lần) tuy nhiên vẫn <3. Tỷ lệ này là phù hợp với mô hình hoạt động và quy định của Công ty.

Phải thu của khách hàng tại ngày 31/12/2022 là 782,7 tỷ đồng, bằng 17,6 % doanh thu 2022 tăng so với cùng kỳ năm 2021: 366,2 tỷ đồng. Tỷ lệ khoản phải thu khách hàng so với doanh thu của Công ty là tương đối cao, cho thấy Công ty đang bị chiếm dụng vốn khá lớn bởi khách hàng.

Hàng tồn kho tại ngày 31/12/2022 là 378,96 tỷ đồng, tăng mạnh so với đầu năm là 198,08 tỷ đồng. Hàng tồn kho của Công ty là mặt hàng than cám, do nhu cầu của các Công ty Xi măng tăng và nguồn hàng khan hiếm nên Công ty tăng dự trữ để đảm bảo ổn định nguồn cung cho các công ty xi măng.

V. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2022

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021 và trả cổ tức cho Cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Năm 2022, Công ty đã thực hiện đúng tinh thần của ĐHĐCĐ thường niên:
- Năm 2022 Công ty không thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông.
- Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

Công ty đã lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

- Công ty đã thực hiện trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua.

- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát năm 2022: 634.267.583 đ.

+ Trưởng ban kiểm soát chuyên trách (hưởng lương tương đương chức danh trưởng phòng của Công ty): 562.267.583 đ.

+ Thù lao 02 thành viên Ban kiểm soát: 72.000.000 đ.



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

Công ty hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2022 đề ra tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

VI. KIẾN NGHỊ:

1. Đề nghị Giám đốc Công ty cần tăng cường hơn nữa công tác bán hàng, quản trị hàng tồn kho và tích cực thu hồi, kiểm soát công nợ để giảm vốn bị chiếm dụng, tăng vòng quay vốn lưu động, để giảm thiểu chi phí lãi vay, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

2. Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ trong sản xuất kinh doanh góp phần tăng năng suất lao động, giảm giá thành, quản lý hành trình phương tiện vận tải, kiểm soát hao hụt...nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

VII. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

Trong năm 2022 các thành viên Ban kiểm soát đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được phân công theo quy chế hoạt động và chương trình làm việc của Ban.

Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 theo chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty và ĐHĐCĐ đã giao.

VIII. KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2023:

Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo các quy định của pháp luật và của Công ty (Luật doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị của Công ty; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát).

Ban kiểm soát sẽ tham gia cùng bộ phận pháp chế xây dựng quy chế hoạt động của bộ phận Kiểm toán nội bộ và tăng cường phối hợp trong việc thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chuyên sâu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện và kết quả kiểm soát trong năm 2022 kính trình ĐHĐCĐ.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
Trưởng Ban

Nguyễn Thị Thu Hà



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM

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

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

Dự thảo TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM;

Căn cứ kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM, bao gồm:

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

Chi tiết Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán được đính kèm tờ trình này.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁC HĐQT**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, PC&QHCD.

uck

Trần Khắc Mạnh



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM

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

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

Dự thảo TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đ)
A	Vốn điều lệ	311.998.250.000
B	Phân phối lợi nhuận	
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước để lại	7.034.109.968
II	Lợi nhuận thực hiện năm 2022	26.946.396.215
1	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.622.116.589
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	19.324.279.626
III	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2021+2022	26.358.389.594
2	Trích quỹ thưởng Người quản lý Công ty	232.200.000
3	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	9.933.000.000
4	Chia cổ tức (3%)	9.359.947.500
IV	Lợi nhuận còn lại	6.833.242.094

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, PC&QHCV.

hct

Trần Khắc Mạnh



CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM

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

Số: /TTr-BKS

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

Dự thảo TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM;

Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM kính trình Đại hội việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

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

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

2. Đề xuất

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính năm 2023, Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA).

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

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, BKS, HĐQT. *ucl*

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Thu Hà



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM

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

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

Dự thảo TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch thù lao 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM

- Căn cứ kết quả HĐKD năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Kế hoạch thù lao năm 2023 như sau:

1. Mức thù lao năm 2022:

Công ty đã thực hiện trả thù lao cho các thành viên HĐQT, kiểm soát viên không chuyên trách của Công ty theo đúng mức nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua là 336.000.000 đồng. Tổng số thù lao năm 2022 đã thực hiện trả là: 326.455.000 đồng.

2. Kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2023:

Để phục vụ công tác quản trị của HĐQT và công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát, HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 như sau:

a. Thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị	5			264.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	12	72.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	4.000.000	12	192.000.000
II	Ban kiểm soát	3			72.000.000



Ủy viên ban kiểm soát	2	3.000.000	12	72.000.000
Tổng cộng				336.000.000

b. Lương và các chế độ khác của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách làm việc toàn thời gian tại Công ty hưởng lương tương đương chức danh Trưởng phòng theo quy chế trả lương của Công ty và các quy định hiện hành.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- PC&QHCD;
- Lưu VT, TCLD. *ucd*

Trần Khắc Mạnh





TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
**CÔNG TY CỔ PHẦN
NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM**

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

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

Dự thảo TỔ TRÌNH

V/v: Thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường
VICEM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán hướng dẫn về quản trị Công ty

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường
VICEM*

Với ngành nghề kinh doanh than, nguyên nhiên liệu phục vụ cho sản xuất xi măng, Công ty thường xuyên phát sinh các giao dịch với các công ty xi măng mà Tổng Công ty xi măng Việt Nam sở hữu trên 10% cổ phần chi phối. Các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tại báo cáo tài chính gần nhất thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.

Để phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; đồng thời đáp ứng được yêu cầu và hiệu quả kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận giao cho Hội đồng quản trị thông qua, chỉ đạo và giám sát Tổng giám đốc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế với người có liên quan (Kèm theo). Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT, PC&QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trần Khắc Mạnh

**CÁC GIAO DỊCH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHẤP THUẬN GIAO CHO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÔNG QUA**

(Đính kèm tờ trình số ngày / /2023 của HĐQT)

STT	Đối tác giao kết hợp đồng	Quan hệ với VICEM E&E JSC	Hợp đồng giao dịch	Thời hạn ký kết, thực hiện các hợp đồng giao dịch
1	Tổng Công ty xi măng Việt Nam	Công ty mẹ (cổ đông sở hữu 62,95% vốn điều lệ)	- Hợp đồng tư vấn	Từ ngày tổ chức họp ĐHĐCĐTN 2023 đến trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
2	Công ty xi măng Hoàng Thạch	Cùng là đơn vị thành viên của Tổng Công ty xi măng Việt Nam	Hợp đồng mua bán than, mua bán nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất xi măng	Từ ngày tổ chức họp ĐHĐCĐTN 2023 đến trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
3	Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hạ Long	Cùng là đơn vị thành viên của Tổng Công ty xi măng Việt Nam;	Hợp đồng mua bán than; mua bán nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất xi măng	Từ ngày tổ chức họp ĐHĐCĐTN 2023 đến trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
4	Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hải Phòng	Cùng là đơn vị thành viên của Tổng Công ty xi măng Việt Nam	Hợp đồng mua bán than; mua bán nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất xi măng	Từ ngày tổ chức họp ĐHĐCĐTN 2023 đến trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
5	Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Sông Thao	Cùng là đơn vị thành viên của Tổng Công ty xi măng Việt Nam	Hợp đồng mua bán than; mua bán nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất xi	Từ ngày tổ chức họp ĐHĐCĐTN 2023 đến trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường

00108
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG VIỆT NAM
ĐẠI TRƯỞNG
ĐA-T

			mãng; mua bán nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất xi măng	niên năm 2024.
6	Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn	Cùng là đơn vị thành viên của Tổng Công ty xi măng Việt Nam;	Hợp đồng mua bán than; mua bán nguyên, nhiên vật liệu thay thế phục vụ cho sản xuất xi măng	Từ ngày tổ chức họp ĐHĐCĐTN 2023 đến trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
7	Công ty xi măng VICEM Tam Điệp	Cùng là đơn vị thành viên của Tổng Công ty xi măng Việt Nam	Hợp đồng mua bán than; mua bán nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất xi măng	Từ ngày tổ chức họp ĐHĐCĐTN 2023 đến trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
8	Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bim Sơn	Cùng là đơn vị thành viên của Tổng Công ty xi măng Việt Nam	Hợp đồng mua bán than; mua bán nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất xi măng	Từ ngày tổ chức họp ĐHĐCĐTN 2023 đến trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
9	Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai	Cùng là đơn vị thành viên của Tổng Công ty xi măng Việt Nam	Hợp đồng mua bán than; mua bán nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất xi măng	Từ ngày tổ chức họp ĐHĐCĐTN 2023 đến trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
10	Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hải Vân	Cùng là đơn vị thành viên của Tổng Công ty xi măng Việt Nam	Hợp đồng mua bán than; mua bán nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất xi măng	Từ ngày tổ chức họp ĐHĐCĐTN 2023 đến trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.



11	Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên I	Cùng là đơn vị thành viên của Tổng Công ty xi măng Việt Nam	Hợp đồng mua bán than ; mua bán nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất xi măng	Từ ngày tổ chức họp ĐHĐCĐTN 2021 đến trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
----	---	---	--	---





TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
**CÔNG TY CỔ PHẦN
NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM**

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

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

Dự thảo TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM

Căn Luật số 03/2022/QH15 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM,

Để thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM xin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty *(kèm theo)*.

Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT, PC&QHCD.

Trần Khắc Mạnh

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM

(Kèm theo Báo cáo số / NL&MT - ĐDQLV ngày / /2023 của nhóm người đại diện vốn VICEM)

STT	Danh mục điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do/căn cứ sửa đổi, bổ sung
1	Điểm c Khoản 1 Điều 1	<p>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>c) “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;</p>	<p>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>c) “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự;</p>	<p>Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự; Có hiệu lực thi hành từ 01/3/2022</p>
2	Khoản 1 và khoản 2 Điều 21	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ</p>	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p>	<p>Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/01/2022</p>



STT	Danh mục điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do/căn cứ sửa đổi, bổ sung
		<p>35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>2. Nghị quyết về các nội dung khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông hợp tác thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp</p>	<p><i>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;</i></p> <p>2. Nghị quyết về các nội dung khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM

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

Số: /TTr- HDQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

Dự thảo TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM;

Ngày 15/11/2022, Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM nhận được văn bản số 2083/VICEM-TC ngày 14/11/2022 của Tổng Công ty xi măng Việt Nam, kèm theo văn bản số 1193/TB-CSĐT ngày 12/11/2022 của cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hải dương thông báo việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Chàng – Trưởng phòng Kỹ thuật VICEM, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM vì những vi phạm khi ông Chàng công tác tại Công ty xi măng Hoàng Thạch.

Căn cứ điểm a, Khoản 1, Điều 155 và điểm e Khoản 1, Điều 17 Luật Doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Chàng không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị. Do vậy, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với ông Nguyễn Văn Chàng.

Đồng thời, để đảm bảo số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HDQT**

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VP, HDQT, PC&QHCD

nic

Trần Khắc Mạnh



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG
VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM

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

Số: /TB-HDQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2021 – 2026 Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM.

Ngày 15/11/2022, Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM nhận được văn bản số 2083/VICEM-TC ngày 14/11/2022 của Tổng Công ty xi măng Việt Nam, kèm theo văn bản số 1193/TB-CSĐT ngày 12/11/2022 của cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hải dương thông báo việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Chàng – Trưởng phòng Kỹ thuật VICEM, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM vì những vi phạm khi ông Chàng công tác tại Công ty xi măng Hoàng Thạch.

Do vậy, Hội đồng quản trị Công ty dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với ông Nguyễn Văn Chàng.

Để đảm bảo số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị xin thông báo tới Quý cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

- Số lượng:** 01 thành viên
- Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**
 - Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên vào Hội đồng quản trị;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên vào Hội đồng quản trị;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên vào Hội đồng quản trị;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên vào Hội đồng quản trị;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa năm (06) ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa năm (07) ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên được đề cử tối đa năm (08) ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- Trường hợp không có ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử ứng viên.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

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

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CCCD, Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM

mã trước 16h00 ngày 17/4/2023 theo địa chỉ:

Số 21B phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.32.321.372

Ban tổ chức sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Xin trân trọng thông báo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT**

Trần Khắc Mạnh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM

(dùng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM**

Hôm nay, ngày...../...../2023, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Làm ứng cử viên tham gia vào Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM nhiệm kỳ 2021 -2026 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/4/2023.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM.

....., ngày tháng năm 2023

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 17/4/2023 về địa chỉ:

Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường

Địa chỉ: Số 21B phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.32.321.372



DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Người được đề cử:.....)

Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
		Tổng cộng		





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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

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

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

- Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

- Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

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

12. Quan hệ gia đình:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố đẻ/bố nuôi/bố vợ/bố chồng					
Mẹ đẻ/mẹ nuôi/ mẹ vợ/mẹ chồng					
Anh/ chị/em ruột					
Anh, em rể					
Chị, em dâu					
Chồng/ Vợ					
Con đẻ/con nuôi					
Anh chị em ruột của vợ/Anh chị em ruột của chồng					

1010635
CÔNG TY
CƠ PHÂN
G LƯƠNG
HỘI TRƯỞNG
VICEM
ĐÀ - TP.

13. Lợi ích có liên quan tới Công ty

a. Doanh nghiệp mà tôi sở hữu/đại diện phần vốn góp hoặc cổ phần:

STT	Tên doanh nghiệp góp vốn	Mã số DN	Địa chỉ	Ngành nghề kinh doanh	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Thời điểm sở hữu/đại diện
1							
2							

b. Doanh nghiệp trong đó người có liên quan của tôi làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần từ 10% trở lên:

STT	Họ và tên (mối quan hệ)	Tên doanh nghiệp	Mã số doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Thời điểm sở hữu



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

....., ngày.....tháng..... năm 2021

Xác nhận của chính quyền địa phương hoặc nơi công tác

....., ngày..... tháng..... năm 2021

NGƯỜI KHAI



Số:...../QC- HDQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

Dự thảo QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2021-2026
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM

Chương I: Đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Điều 1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

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

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên vào Hội đồng quản trị;



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên được đề cử tối đa năm (08) ứng viên vào Hội đồng quản trị;

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

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

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn)/ Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Điều 4. Lựa chọn các ứng cử viên:

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

Chương III: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Điều 5. Đối tượng thực hiện bầu cử

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

Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

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

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

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

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

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

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

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

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

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

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

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

Điều 7. Phương thức bầu cử

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

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị

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

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

1. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử

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

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

- Thông qua Quy chế bầu cử;

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

- Tiến hành kiểm phiếu;

- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

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

3. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

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

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

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

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

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

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

- Nguyên tắc trúng cử:

+ Ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;

+ Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

352
TY
IN
NG
ỨNG
M
IP. H

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, PC&QHCD, HDQT.

anh

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT**

Trần Khắc Mạnh

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu:

Phiếu màu vàng: bầu thành viên Hội đồng quản trị

2. Bỏ phiếu:

- *Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.*

3. Ghi phiếu bầu:

- *Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị*

Vi dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 03 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

1.000 cổ phần x 1 = 1.000 Phiếu bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông A chia đều số phiếu bầu của mình cho 02 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên được nhận 500 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	500
2. Ứng viên 2	500
3. Ứng viên 3	0
Tổng số phiếu bầu	1.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết số phiếu bầu của mình cho 01 ứng viên (5000 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	0
Tổng số phiếu bầu	1.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho một số ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	200
2. Ứng viên 2	300
3. Ứng viên 3	500
Tổng số phiếu bầu	1.000

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa mà không có chữ ký nháy ở phần sửa đúng.
- Ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Trường hợp 4: Phiếu bầu không hợp lệ do vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	500
2. Ứng viên 2	500
3. Ứng viên 3	500
Tổng số phiếu bầu	1.500



PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông/đại diện:.....

Mã cổ đông:.....

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:.....CP

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2022

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo tờ trình số /TTr-HĐQT

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo tờ trình số /TTr-HĐQT

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

6. Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 theo tờ trình số /TTr-HĐQT

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo tờ trình số /TTr-BKS

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo tờ trình số / TTr-HĐQT

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

9. Thông qua các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan theo tờ trình số / TTr-HĐQT

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

Cổ đông ký, ghi rõ họ tên



**CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG
VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM**

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

Số: /NQ-ĐHĐCD

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM ngày / /2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, một số chỉ tiêu chính như sau:

3.1 Kết quả kinh doanh 2022

- Tổng sản lượng bán ra, kinh doanh	
+ Than cám:	tấn
+ Rác thải:	tấn
+ Bùn thải:	tấn
+ Cho thuê sản văn phòng	m2
- Tổng doanh thu:	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	tỷ đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	tỷ đồng

- Nộp ngân sách:	31,605 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức (bằng tiền):	0
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu:	%
- Tỷ suất lợi nhuận/Tổng tài sản:	
- Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu:	

3.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2023

- Tổng giá trị sản lượng bán ra và vận tải:	
+ Than cám:	tấn
+ Rác thải:	tấn
+ Bùn thải	0
+ Vận chuyển:	0
+ Thạch cao:	tấn
- Tổng doanh thu:	đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	tỷ đồng
- Nộp ngân sách:	tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức (bằng tiền):	3%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu:	%
- Tỷ suất lợi nhuận/Tổng tài sản:%
- Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu: %

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 theo nội dung Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày /4/2023 với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày /4/2023 cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; cụ thể như sau:

5.1 Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối năm 2022:	triệu đồng,
5.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	
Tổng lợi nhuận phân phối:	triệu đồng
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	triệu đồng
Trích quỹ thưởng người quản lý:	triệu đồng
Chia cổ tức (bằng tiền):	0
5.3 Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	triệu đồng

Điều 6: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch thù lao 2023 theo nội dung Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày .../4/2023 với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau:

6.1. Thực hiện năm 2022

a. Chi trả thù lao

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng

b. Chi trả tiền lương:

Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Hưởng lương tương đương chức danh Trưởng phòng theo Quy chế trả lương hiện hành của Công ty

6.2. Kế hoạch năm 2023

a. Chi trả thù lao

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng

b. Chi trả tiền lương:

Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Hưởng lương tương đương chức danh Trưởng phòng theo Quy chế trả lương hiện hành của Công ty

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 theo nội dung Tờ trình số .../TTr-BKS ngày .../4/2023 với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 8: Thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo nội dung tờ trình số/TTr -HĐQT ngày/2023 với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau:

Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng năm 2023 thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đảm bảo hiệu quả, đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 9: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo nội dung Tờ trình số 551/TTr -HĐQT ngày .../..../2023 với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo tờ trình số/TTr-HĐQT ngày .../..../2023 với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 11: Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

Đại hội đã bầu ông làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, ông đã trúng cử với số phiếu bầu là:, tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 12: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày/...../2023

Hội đồng quản trị, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HNX, UBCKNN (để b/c);
- VICEM (để b/c);
- Như điều 9;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Trần Khắc Mạnh

