



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

NĂM 2021



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN
NĂM 2021

Hà Nam, tháng 3 năm 2022

NỘI DUNG

I. Thông tin chung

II. Tình hình hoạt động trong năm 2021

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

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

V. Quản trị Công ty

VI. Báo cáo tài chính năm 2021

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN
- Tên tiếng anh: VICEM BUT SON CEMENT JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: VICEM BUTSON
- Biểu tượng của Công ty:



- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0700117613 đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 07/01/2021.
- Vốn điều lệ: 1.235.598.580.000 đồng.
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 1.235.598.580.000 đồng.
- Địa chỉ: xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
- Số điện thoại: 0226 3851 323 - Fax: 0226 3851 320
- Website : www.vicembutson.com.vn Email: vanphong@vicembutson.com.vn
- Mã cổ phiếu: BTS
- Quá trình hình thành và phát triển của Công ty.

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

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

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

Ngày 17/5/2004, Phó Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 658/CP-CN cho phép đầu tư Dự án dây chuyền II Nhà máy Xi măng Bút Sơn công suất thiết kế 4.000 tấn Clinker/ngày đêm, tương đương 1,6 triệu tấn xi măng/năm. Ngày

26/01/2007, dây chuyền II Nhà máy xi măng Bút Sơn đã được khởi công xây dựng. Ngày 01/12/2010, dây chuyền 2 chính thức đi vào hoạt động, đưa tổng công suất của Công ty lên 3 triệu tấn xi măng/năm.

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

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

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

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

2.1. Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm:

- Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao;
- Xuất khẩu xi măng và clinker; Tư vấn, đào tạo và chuyển giao công nghệ sản xuất xi măng;
- Sản xuất và kinh doanh các vật liệu xây dựng; Gia công cơ khí;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy nội địa, ven biển và viễn dương; Bốc xếp hàng hóa cảng biển, cảng sông;
- Kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn, du lịch, thể thao;
- Hoạt động cho thuê tài chính, hoạt động cấp tín dụng khác;
- Tư vấn đầu tư xây dựng các dự án, giám sát thi công xây dựng công trình;
- Sửa chữa máy móc, thiết bị, bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác; Xây dựng công trình: Dân dụng, Công nghiệp;
- Gia công chế biến khoáng sản, sản xuất gia công các loại phụ gia;

- Khai thác đá vôi, đá sét để sản xuất kinh doanh;
- Các hoạt động khác theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

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

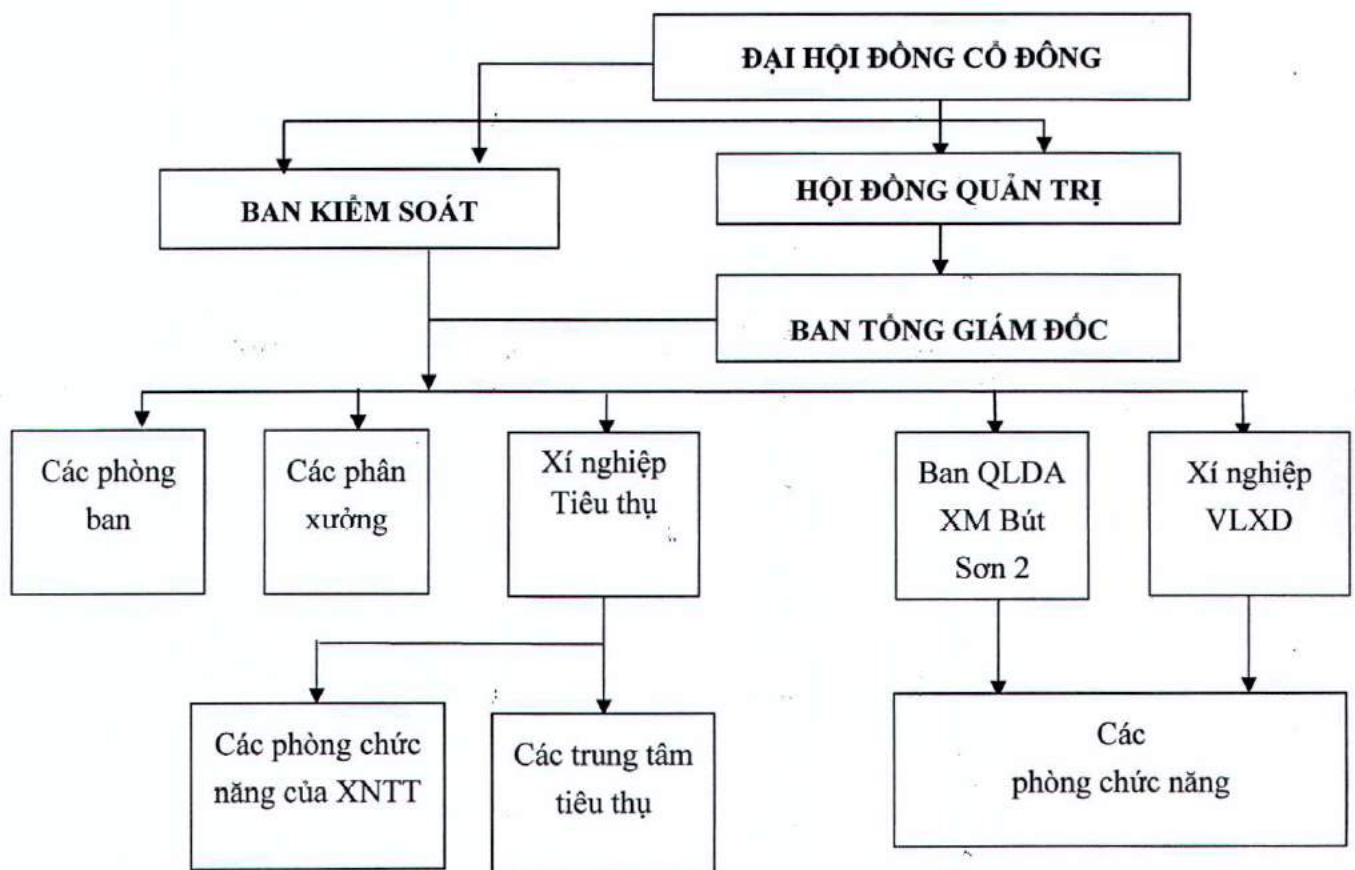
2.2. Địa bàn kinh doanh chính: Hà Nam, Hà Nội và các tỉnh phía Bắc

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

3.1. Cơ cấu bộ máy quản lý

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

Sơ đồ bộ máy tổ chức của Công ty



3.2. Mô hình quản trị

Đại hội đồng cổ đông

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

Hội đồng quản trị

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

Ban kiểm soát

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

Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc của Công ty gồm có Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc.

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

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

Các phòng ban chức năng

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

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

Các xưởng sản xuất

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

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

3.3. Đơn vị trực thuộc

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

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

Xí nghiệp Vật liệu xây dựng: Được thành lập theo quyết định số 486/QĐ-BUSOCO - HĐQT ngày 20/12/2012, được điều chỉnh mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ theo Quyết định số 495/BTS-HĐQT ngày 10/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn. Xí nghiệp thực hiện nhiệm vụ sản xuất, tiêu thụ gạch block, bê tông và các sản phẩm vật liệu xây dựng khác.

4. Định hướng phát triển

4.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

*** Tầm nhìn**

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

*** Sứ mệnh**

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

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

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

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

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

4.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Phát triển thương hiệu VICEM Bút Sơn gắn với đặc tính sản phẩm có chất lượng cao, ổn định, màu sắc đặc trưng và dịch vụ khách hàng tốt nhất.
- Xây dựng năng lực marketing và phân phối đạt thông lệ tốt nhất trong ngành.
- Thực hiện “Tuyên bố Hà Nội” giữa Tổng công ty Xi măng Việt Nam và FLSmidth nghiên cứu, phát kiến, phát minh công nghệ sản xuất xi măng thể hệ mới, đó là công nghệ không phát thải - tuần hoàn tự nhiên với các mục tiêu, sứ mệnh trọng yếu hướng tới không phát thải các khí thải có ảnh hưởng đến môi trường và luân chuyển, tuần hoàn khí theo quy luật của tự nhiên, quy luật của môi trường sống. Cùng đó, giảm tối đa việc sử dụng nguyên liệu hóa thạch trong sản xuất clinker và xi măng như đá vôi, đất sét, silic, quặng sắt và thay thế bằng các nguyên liệu lấy từ các chất thải của các ngành kinh tế khác, cùng các chất thải trong hoạt động hàng ngày của xã hội như rác thải, bùn thải, tro xỉ, phế thải vật liệu xây dựng, tất cả tro thải sau quá trình đốt, các chất thải khác có các vật chất tương tự.
- Xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp hiện đại (trên nền tảng hệ thống quy trình hoạt động được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế).
- Xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng và năng suất lao động cao, đặc biệt là đội ngũ quản trị, chuyên gia kỹ thuật.

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

- Kết hợp chặt chẽ giữa đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ với hệ thống xử lý rác thải, xử lý khói bụi và các giải pháp hữu hiệu để bảo vệ môi trường.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho cán bộ công nhân viên.
- Xây dựng các nền tảng giá trị mới trong lĩnh vực sản xuất xi măng: Phát triển nguồn lực con người, xây dựng văn hoá Công ty, các tiêu chuẩn chất lượng và chỉ tiêu hiệu quả sản xuất. Sử dụng các nguồn tài nguyên hợp lý, kết hợp với bảo vệ môi trường, xây dựng nhà máy xi măng xanh - sạch - đẹp.
- Chuẩn bị công tác triển khai lắp đặt thiết bị tận dụng nhiệt khí thải của lò nung để phát điện nhằm mục tiêu tự túc một phần nhu cầu điện cho sản xuất.

5. Các rủi ro và quản trị rủi ro

- Rủi ro về lãi suất: Lãi suất là một chỉ tiêu tài chính quan trọng mà Công ty luôn phải theo dõi và cập nhật hàng ngày để đưa ra chiến lược đầu tư hợp lý. Khi lãi suất tăng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Để quản trị rủi ro về lãi suất, hạn chế tối đa tác động của lãi suất đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty luôn tăng cường mối quan hệ với các tổ chức tín dụng,

thanh khoản đúng hạn để đảm bảo duy trì hạn mức dư nợ trong điều kiện tài chính hiện nay. Đồng thời thường xuyên cập nhật và phân tích dòng tiền để tối đa hóa nguồn tài chính, giảm chi phí lãi vay xuống mức thấp nhất.

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

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

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2021

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2020	NQ ĐHCĐ năm 2021	TH năm 2021	So sánh TH 2021 với NQ ĐHCĐ 2021	So sánh TH 2021 với TH 2020
1	Sản lượng sản xuất						
-	Xi măng	Tấn	3.411.987	3.550.000	3.235.679	91,1%	94,8%
-	Clinker	Tấn	2.955.121	2.960.000	2.859.785	96,6%	96,8%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	3.993.791	4.110.000	3.867.300	94,1%	96,8%
-	Xi măng	Tấn	3.420.032	3.550.000	3.228.933	91,0%	94,4%
-	Clinker	Tấn	573.759	560.000	638.367	114,0%	111,3%
3	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.077,7	3.223,74	3.000,68	93,1%	97,5%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17,270	53,284	62,413	117,1%	361,4%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	153,223	143,610	153,209	106,7%	100,0%

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Danh sách Ban điều hành

2.1.1. Hội đồng quản trị

2.1.1.1. Ông VŨ THẾ HÀ

- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn (từ ngày 29/7/2021)
- Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 05/6/1971
- Nơi sinh: Nga Thiện, Nga Sơn, Thanh Hóa
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Nga Thiện, Nga Sơn, Thanh Hóa
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 06, Ngõ 211, đường Trường Chinh, Tổ 9, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nhiệt điện
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Quá trình công tác:
 - + Từ tháng 9/1997 ÷ năm 1999: Cán bộ kỹ thuật Phòng Điều hành Trung tâm - Công ty xi măng Bút Sơn.
 - + Từ năm 1999 ÷ năm 2001: Trưởng ca sản xuất Phòng Điều hành Trung tâm - Công ty xi măng Bút Sơn.
 - + Từ năm 2001 ÷ tháng 08/2012: Phó phòng Điều hành Trung tâm - Công ty xi măng Bút Sơn.
 - + Từ tháng 02/2010 ÷ tháng 02/2011: Điều động biệt phái sang Ban quản lý Dự án xi măng Bút Sơn 2 kiêm nhiệm Tổ phó Tổ sản xuất thử.
 - + Từ tháng 4/2011 ÷ tháng 08/2011: Điều động biệt phái sang Xí nghiệp Tiêu thụ - Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn, kiêm nhiệm Phó phòng Kế hoạch Thị trường, Xí nghiệp Tiêu thụ Xi măng Bút Sơn.
 - + Từ tháng 8/2012 ÷ tháng 3/2016: Thư ký Hội đồng thành viên - Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.
 - + Từ tháng 05/2014 ÷ tháng 3/2016: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn và Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.
 - + Từ tháng 03/2016 ÷ tháng 06/2019: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn.
 - + Từ tháng 5/2017 ÷ tháng 06/2019: UV Ban chấp hành Đảng ủy Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn.
 - + Từ tháng 10/2017 ÷ tháng 06/2019: UV Ban thường vụ Công đoàn Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn.
 - + Từ tháng 4/2018 ÷ tháng 6/2019: UV BTV Đảng ủy Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn.
 - + Từ tháng 4/2018 đến nay: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn.
 - + Từ tháng 4/2018 ÷ tháng 6/2020: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xi

măng Miền Trung.

+ Từ tháng 7/2019 đến nay: Trưởng Ban tổ chức Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

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

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

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

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

- Hiện nay số cổ phần đại diện vốn VICEM: 39.298.939 cổ phần.

2.1.1.2. Ông PHẠM ĐỨC CUỒNG

- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn (hết nhiệm kỳ ngày 28/6/2021)

- Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 25/06/1970

- Nơi sinh: Nghĩa Tân - Nghĩa Hưng - Nam Định

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Nghĩa Tân - Nghĩa Hưng - Nam Định

- Địa chỉ thường trú: Tổ 5, Phú Mỹ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Trình độ văn hóa: 12/12

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

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Quá trình công tác:

+ Từ tháng 10/1993 ÷ tháng 10/1995: Công tác tại Công ty phân đạm và hoá chất Hà Bắc.

+ Từ tháng 10/1995 ÷ tháng 02/1998: Công tác phòng Cơ điện 1 - Công ty Xi măng Bút Sơn.

+ Từ tháng 02/1998 ÷ tháng 05/1998: Cán bộ kỹ thuật thuộc phân xưởng Lò nung - Công ty Xi măng Bút Sơn.

+ Từ tháng 05/1998 ÷ tháng 03/1999: Trưởng ca sản xuất thuộc phân xưởng Lò nung - Công ty Xi măng Bút Sơn.

+ Từ tháng 03/1999 ÷ tháng 05/2011: Phó Quản đốc phân xưởng Lò nung - Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn.

+ Từ tháng 05/2011 ÷ tháng 02/2013: Quản đốc phân xưởng Lò nung - Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

+ Từ tháng 02/2013 ÷ tháng 01/2014: Phó phòng Kế hoạch chiến lược - Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

+ Từ tháng 01/2014 ÷ ngày 19/4/2018: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn.

+ Từ ngày 20/04/2018 ÷ ngày 24/5/2021: Trưởng phòng Kỹ thuật VICEM.

+ Từ ngày 20/4/2021 ÷ ngày 28/6/2021: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn, số cổ phần đại diện vốn VICEM: 39.298.939 cổ phần.

+ Từ ngày 28/6/2021 đến nay: Thôi Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

2.1.1.3. Ông ĐỖ TIẾN TRÌNH

- Chức vụ: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 14/06/1979
- Nơi sinh: Xuân Vinh - Thọ Xuân - Thanh Hóa
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Xuân Vinh - Thọ Xuân - Thanh Hóa
- Địa chỉ thường trú: Căn hộ 19.05 - Tòa T1 - CT01 - Trung tâm tài chính thương mại và các công trình phụ trợ - Khu Đô thị mới Mỗ Lao - Mỗ Lao - Hà Đông.
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ vật liệu Silicat, Thạc sỹ quản trị kinh doanh
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Quá trình công tác:

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

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

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

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

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

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

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

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

- Số cổ phần đại diện vốn VICEM: 19.650.000 cổ phần.

2.1.1.4. Ông NGUYỄN THẾ HÙNG

- Chức vụ: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 21/07/1980
- Nơi sinh: Thanh Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Đình Xá - TP Phủ Lý - Hà Nam
- Địa chỉ thường trú: Tổ 8 - P.Trần Hưng Đạo - TP Phủ Lý - Hà Nam.
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ hóa lý, Thạc sỹ quản trị kinh doanh.
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Quá trình công tác:

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

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

+ Từ tháng 12/2013 ÷ tháng 3/2014: Thư ký Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai. (Từ ngày 24/01/2014 Thư ký Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai).

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

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

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

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

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

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

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

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

- Số cổ phần đại diện vốn VICEM: 19.650.000 cổ phiếu.

2.1.1.5. Bà LÊ THỊ KHANH

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Công ty (được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 14/3/2022)

- Giới tính: Nữ

- Ngày tháng năm sinh: 05/10/1974

- Nơi sinh: Lê Hồ - Kim Bảng - Hà Nam

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Lê Hồ, Kim Bảng, Hà Nam

- Địa chỉ thường trú: SN 27, Tổ 3, Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành Tài chính tín dụng, Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Quá trình công tác:

+ Từ ngày 01/01/1998 ÷ ngày 21/01/1999: Nhân viên phòng Điều hành Trung tâm - Công ty Xi măng Bút Sơn.

+ Từ ngày 22/01/1999 ÷ ngày 31/7/2007: Nhân viên Tổ Hợp đồng thống kê - Phòng Kinh doanh tiêu thụ - Công ty Xi măng Bút Sơn.

+ Từ ngày 01/8/2007 ÷ ngày 07/10/2007: Nhân viên phòng Kế hoạch Tổng hợp - Trung tâm Tiêu thụ xi măng Bút Sơn.

+ Từ ngày 08/10/2007 ÷ ngày 30/10/2007: Nhân viên phòng Kế toán Tài chính - Trung tâm Tiêu thụ xi măng Bút Sơn.

+ Từ ngày 01/11/2007 ÷ ngày 14/12/2008: Phó phòng Kế toán Tài chính - Trung tâm Tiêu thụ xi măng Bút Sơn.

+ Từ ngày 15/12/2008 ÷ ngày 15/9/2014: Trưởng phòng Kế toán Tài chính - Xí nghiệp Khai thác mỏ Bút Sơn - Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

+ Từ ngày 16/9/2014 ÷ ngày 07/4/2015: Phó phụ trách phòng Kế toán - Thống kê - Tài chính - Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

+ Từ ngày 08/4/2015 ÷ ngày 30/11/2015: Trưởng phòng Kế toán - Thống kê - Tài chính - Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

+ Từ ngày 01/12/2015 ÷ ngày 15/11/2016: Trưởng phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

+ Từ ngày 16/11/2016 ÷ ngày 13/3/2022: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

+ Từ ngày 24/06/2020 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

+ Từ ngày 14/3/2022 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CPXM Vicem Bút Sơn.

- Số cổ phần đại diện vốn VICEM: 19.650.000 cổ phần

2.1.1.6. Ông NGUYỄN MINH TUẤN

- Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty (từ ngày 28/6/2021)

- Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 19/10/1978

- Nơi sinh: TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

- Địa chỉ thường trú: 36 Lê Đại Hành, Nha Trang, Khánh Hòa

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài Chính & Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh

- Quá trình công tác:

+ Từ năm 2003 ÷ năm 2007: Phó phòng kinh doanh ngoại hối, Ngân hàng Á Châu.

+ Từ năm 2007 ÷ năm 2015: Trưởng phòng Đầu tư, Ngân hàng Á Châu.

+ Từ năm 2015 đến nay: Trợ lý Tổng Giám đốc - Ngân hàng Á Châu, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc ACB.

+ Từ năm 2017 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình.

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

2.1.1.7. Ông LÊ HUY QUÂN

- Chức vụ: Thành viên độc lập HĐQT Công ty (từ ngày 28/6/2021)

- Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 01/10/1965

- Nơi sinh: Tân Ninh, Triệu Sơn, Thanh Hóa

- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Tân Ninh, Triệu Sơn, Thanh Hóa
- Địa chỉ thường trú: Khu 3, phường Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Quá trình công tác:

+ Từ tháng 6/1983 ÷ tháng 10/1993: Công tác tại Nhà máy xi măng sau chuyển sang làm kế toán tại Xí nghiệp Vật tư Xây dựng số 405.

+ Từ tháng 11/1993 ÷ tháng 7/2012: Công tác tại phòng Tài chính Kế toán, Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn.

+ Từ tháng 8/2012 ÷ ngày 28/5/2015: Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn.

+ Từ ngày 28/5/2015 ÷ ngày 26/7/2019: Kế toán Trưởng, Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn.

+ Từ ngày 26/7/2019 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn; Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn; Phụ trách phòng Tổ chức Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn.

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

2.1.1.8. Ông TRẦN VIỆT HỒNG

- Chức vụ: Thành viên độc lập HĐQT Công ty (từ ngày 28/6/2021)
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 20/7/1971
- Nơi sinh: Xã Hải Triều, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Xã Đặng Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An
- Địa chỉ thường trú: Trung cư Thăng Long Numberone Hà Nội
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Quá trình công tác:

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

+ Từ tháng 1/2001 ÷ tháng 4/2004: Phó Quản đốc xưởng Cơ khí Công ty

Xi măng Hoàng Mai.

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

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

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

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

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

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

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

2.1.1.9. Ông PHẠM TUẤN LONG

- Chức vụ: Thành viên HĐQT (hết nhiệm kỳ ngày 28/6/2021)

- Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 04/02/1977

- Nơi sinh: Hà Nội

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Thái Bình

- Địa chỉ thường trú: Số nhà 20, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng

- Quá trình công tác:

+ Từ tháng 01/2000 ÷ tháng 03/2001: Cán bộ Ngân hàng TMCP Á Châu - CN Hà Nội.

+ Từ tháng 04/2001 đến nay: Giám đốc Công ty TNHH chứng khoán ACB - CN Hà Nội.

+ Từ tháng 06/2006 ÷ ngày 28/6/2021: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

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

2.1.2. Ban kiểm soát

2.1.2.1. Ông DOÃN HỮU PHONG

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

Quá trình công tác:

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

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

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

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

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

2.1.2.2. Ông ĐẶNG VŨ HẢI

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

Quá trình công tác:

- + Từ tháng 10/2009 ÷ tháng 12/2011: Nhân viên kế toán - Công ty CP Sông Đà Thăng Long, thành phố Hà Nội.
- + Từ tháng 01/2012 ÷ tháng 12/2013: Làm việc tự do
- + Từ tháng 1/2014 ÷ tháng 03/2018: Nhân viên phòng Tài chính kế toán - Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn
- + Từ tháng 04/2018 ÷ tháng 8/2019: Nhân viên phòng Tổ chức và Nguồn nhân lực - Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn
- + Từ tháng 9/2019 đến nay: Nhân viên phòng Tổ chức - Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn
- + Từ ngày 22/4/2016 đến nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn.

2.1.2.3. Ông TRẦN NGỌC HẢI

- Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 14/11/1988
- Nơi sinh: Xuân Trường - Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Tổ 8, Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.
- Địa chỉ thường trú: Tổ 8, Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Quá trình công tác:

- + Từ tháng 11/2013 ÷ tháng 3/2020: Nhân viên phòng Dịch vụ bán hàng, Xí nghiệp Tiêu thụ xi măng, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.
- + Từ tháng 4/2020 đến nay: Phó phòng Quản lý giao nhận Xí nghiệp Tiêu thụ xi măng Vicem Bút Sơn.
- + Từ ngày 20/4/2018 đến nay: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

2.1.3. Ban Tổng Giám đốc

2.1.3.1. Ông ĐỖ TIẾN TRÌNH

- Chức vụ: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.
- Lý lịch chi tiết được nêu ở mục Sơ yếu lý lịch của thành viên HĐQT.

2.1.3.2. Ông NGUYỄN THẾ HÙNG

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

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

2.1.3.3. Ông LÊ VĂN HÀ

- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc (thôi giữ chức vụ ngày 4/8/2021)
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 06/02/1973
- Nơi sinh: Xã Đồng Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Xã Đồng Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 58, Tổ 3, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Quá trình công tác:
 - + Từ tháng 9/1996 ÷ tháng 12/1996: Cán bộ kỹ thuật - Nhân viên phòng Kỹ thuật xây dựng - Ban Quản lý xi măng Bút Sơn.
 - + Từ tháng 1/1997 ÷ tháng 12/1997: Nhân viên phòng Kỹ thuật xây dựng - Công ty Xi măng Bút Sơn.
 - + Từ tháng 1/1998 ÷ tháng 12/2006: Nhân viên phòng Kế hoạch - Công ty Xi măng Bút Sơn.
 - + Từ tháng 1/2007 ÷ tháng 2/2007: Nhân viên phòng Kế hoạch Tổng hợp - Ban quản lý dự án xi măng Bút Sơn 2.
 - + Từ tháng 3/2007 ÷ tháng 12/2007: Phó phòng Kế hoạch Tổng hợp - Ban Quản lý dự án xi măng Bút Sơn 2.
 - + Từ tháng 1/2008 ÷ tháng 06/2013: Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp - Ban Quản lý dự án xi măng Bút Sơn 2.
 - + Từ tháng 7/2013 ÷ tháng 12/2014: Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp - Ban Quản lý dự án xi măng Bút Sơn 2.
 - + Từ tháng 01/2015 ÷ tháng 10/2015: Trưởng phòng Kế hoạch - Chiến lược, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.
 - + Từ tháng 11/2015 ÷ tháng 7/2017: Phó Giám đốc Ban quản lý dự án xi măng Bút Sơn 2, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

+ Từ tháng 8/2017 ÷ tháng 12/2019: Giám đốc Xí nghiệp Khai thác mỏ, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

+ Từ tháng 7/2019 ÷ tháng 12/2019: Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Xí nghiệp Khai thác mỏ Vicem Bút Sơn.

+ Từ tháng 01/2020 đến tháng 7/2021: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn.

+ Từ ngày 4/8/2021: Thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn.

2.2. Những thay đổi trong Ban điều hành

- Ông Phạm Đức Cường thôi tham gia Hội đồng quản trị, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn kể từ ngày 28/6/2021.

- Ông Phạm Tuấn Long thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn kể từ ngày 28/6/2021.

- Ông Vũ Thế Hà được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bầu là thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 28/6/2021; được Hội đồng quản trị bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 29/7/2021.

- Ông Nguyễn Minh Tuấn được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bầu là thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 28/6/2021.

- Ông Lê Huy Quân được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bầu là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày 28/6/2021.

- Ông Trần Việt Hồng được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bầu là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày 28/6/2021.

- Ông Lê Văn Hà thôi giữ chức vụ Phó tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn kể từ ngày 04/8/2021.

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

2.3.1. Số lượng cán bộ công nhân viên

- Tại thời điểm 31/12/2021 tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty là: 1.228 người.

2.3.2. Chính sách và thay đổi chính sách đối với người lao động

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

- Tiền lương bình quân của người lao động trong năm 2021 là 16,25 triệu đồng/người/tháng.

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

Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện	% so KH
Giá trị khối lượng (tỷ đồng)	175,044	1,767	1%
Giá trị thanh toán (tỷ đồng)	146,069	6,687	4,6%

Năm 2021, Vicem Bút Sơn triển khai đầu tư 03 dự án, cụ thể:

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

Trong năm 2021, gói thầu số 1 của Dự án chưa lựa chọn được nhà thầu do tất cả các HSDT không đáp ứng yêu cầu HSMT.

3.2. Dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ sét Đồi Thị

- Ngày 13/7/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản số 1669/GP-BTNMT cho phép VICEM Bút Sơn thăm dò mỏ đá sét làm nguyên liệu xi măng tại khu vực Đồi Thị, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam với trữ lượng là 1,48 triệu tấn.

- VICEM Bút Sơn đang triển khai lập hồ sơ xin cấp Giấy phép khai thác theo quy định. Dự án đầu tư đã được Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Nam thẩm định tại văn bản số 1974/BC-SKHĐT ngày 27/9/2021. Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam đang trình UBND tỉnh Hà Nam để ra quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

3.3. Dự án mỏ sét tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

- Ngày 15/3/2021, Thủ tướng chính phủ đã có văn bản số 312/TTg-CN bổ sung mỏ sét tại xã Thống Nhất, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình cho VICEM Bút Sơn.

- Hiện nay, Công ty đang triển khai các thủ tục để xin cấp phép thăm dò và khai thác khoáng sản theo quy định.

4. Tình hình tài chính

4.1. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2020	TH 2021	%Tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	Đồng	3.261.997.109.695	3.057.818.160.915	93,74%
Doanh thu thuần	Đồng	3.063.546.784.661	2.979.817.834.159	97,27%
Lợi nhuận từ HĐKD	Đồng	11.442.987.757	46.508.931.802	406,44%
Lợi nhuận khác	Đồng	5.827.129.818	15.904.112.959	272,93%
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	17.270.117.575	62.413.044.761	361,39%
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	17.270.117.575	50.015.598.079	289,61%
Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0	

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	Số đầu năm	Số cuối năm
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
	+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	0,320	0,361
	+ Hệ số thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn	0,115	0,122

	kho)/ Nợ ngắn hạn		
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
	+ Hệ số nợ/ Tổng tài sản	0,572	0,530
	+ Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu	1,335	1,126
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
	+ Vòng quay hàng tồn kho	7,234	6,987
	+ Vòng quay tổng tài sản	0,905	0,943
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
	+ Hệ số lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	0,006	0,017
	+ Hệ số lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA)	0,005	0,016
	+ Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	0,012	0,035
	+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần	0,004	0,016

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

5.1. Cổ phần

Căn cứ theo danh sách cổ đông hiện tại của Công ty tính đến thời điểm ngày 18/03/2022, Công ty có tổng số 123.559.858 cổ phần đang lưu hành, tương đương với số vốn điều lệ là 1.235.598.580.000 đồng.

5.2. Cơ cấu cổ đông

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

+ Cổ đông lớn nắm giữ 111.838.482 cổ phần chiếm 90,51% tổng số cổ phần đang lưu hành.

+ Cổ đông nhỏ nắm giữ 11.721.376 cổ phần chiếm 9,49% tổng số cổ phần đang lưu hành.

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

TT	Tên cổ đông lớn	Địa chỉ	Quốc gia	SL sở hữu	% sở hữu
1	Công ty TNHH chứng khoán ACB	41, Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q1, TP. HCM	Việt Nam	7.293.916	5,9031%
2	Ngân hàng TMCP Á Châu	Số 442 Nguyễn Thị Minh Khai Q3, TP. HCM	Việt Nam	6.295.627	5,0952%
3	Tổng công ty Xi măng Việt Nam	Số 228 Lê Duẩn, Đống Đa, TP. Hà Nội	Việt Nam	98.248.939	79,5153%

- Cơ cấu cổ đông phân chia theo tổ chức và cá nhân

+ Cá nhân nắm giữ 6.494.434 cổ phần chiếm 5,26% tổng số cổ phần đang lưu hành.

+ Tổ chức nắm giữ 117.065.424 cổ phần chiếm 94,74% tổng số cổ phần đang lưu hành.

- Cơ cấu cổ đông phân chia theo cổ đông trong nước và nước ngoài

+ Cổ đông trong nước nắm giữ 123.375.376 cổ phần chiếm 99,85% tổng

số cổ phần đang lưu hành.

+ Cổ đông nước ngoài nắm giữ 184.482 cổ phần chiếm 0,15% tổng số cổ phần đang lưu hành.

- **Cơ cấu cổ đông phân chia theo cổ đông Nhà nước và khác**

+ Cổ đông Nhà nước nắm giữ 98.248.939 cổ phần chiếm 79,515% tổng số cổ phần đang lưu hành;

+ Cổ đông khác nắm giữ 25.310.919 cổ phần chiếm 20,485% tổng số cổ phần đang lưu hành.

5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

- Năm 2006, vốn điều lệ của Công ty là 900.000.000.000 đồng.

- Năm 2008, vốn điều lệ của Công ty là 908.801.600.000 đồng.

- Năm 2009, vốn điều lệ của Công ty là 1.090.561.920.000 đồng.

- Năm 2017, vốn điều lệ của Công ty là 1.199.617.690.000 đồng.

- Năm 2020, vốn điều lệ của Công ty là 1.235.598.580.000 đồng.

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

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu

Tổng lượng NVL chính được sử dụng để sản xuất xi măng trong năm 2021 như sau:

- Đá vôi: 3.497.740,73 tấn.

- Đá sét: 246.373,13 tấn.

6.2. Tiêu thụ nước và điện

*** Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng:**

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

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

Ngày 11/8/2021, Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn đã xây dựng và nộp hồ sơ xin đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt mới với lưu lượng nước khai thác sử dụng lớn nhất 4.786,5 m³/ngày đêm theo công văn tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả mã hồ sơ số 000.00.11.H25-210811-0001. Ngày 18/8/2021, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp cùng Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam, phòng TNMT huyện Kim Bảng, xã Thi Sơn và Thanh Sơn đã tiến hành kiểm tra khảo sát thực tế các công trình khai thác, sử dụng nước mặt hiện hữu. Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn đang chờ thẩm tra, cấp giấy

phép mới.

*** Việc xử lý nước thải đã qua sử dụng:**

- Theo kết quả quan trắc môi trường các năm 2021 chất lượng nước thải sau xử lý đảm bảo đạt cột A của QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

- Công ty đã yêu cầu các đơn vị, cá nhân tăng cường thêm biện pháp quản lý, kiểm soát nước thải sinh hoạt cục bộ trước khi thải ra môi trường, kiểm soát các công trình môi trường liên quan, ghi chép sổ vận hành, ứng phó các tình huống rò rỉ, tràn đổ nước thải khi xảy ra sự cố.

*** Điện sử dụng để sản xuất xi măng:**

Trong năm 2021, Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn đã sử dụng tổng số 287.225.251 kwh. Hiện nay, để sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn điện, Công ty đã điều chỉnh thời gian chạy thiết bị tránh giờ cao điểm nhưng vẫn đảm bảo kế hoạch sản xuất của Công ty.

6.3. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

- Đối với chất thải rắn sản xuất, sinh hoạt và chất thải nguy hại phát sinh trong nội bộ nhà máy: Công ty thực hiện thu gom, phân loại và thuê đơn vị đủ chức năng thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

- Xây dựng, cải tạo sửa chữa và vận hành thường xuyên các công trình bảo vệ môi trường.

- Trong năm 2021, Công ty tiếp tục trồng thêm nhiều cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên, bên ngoài nhà máy đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp. Tổng diện tích cây xanh là 203.934 m². Ngoài ra hàng ngày, thực hiện biện pháp phun nước, quét đường trong nội bộ nhà máy và các tuyến đường xung quanh nhà máy.

- Công ty sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường để đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về môi trường.

6.4. Chính sách liên quan đến người lao động

- Tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty tại ngày 31/12/2021 là 1.228 người, với mức lương trung bình là 16,25 triệu đồng/người/tháng.

- Chính sách đối với người lao động:

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

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

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

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

+ Việc trích nộp Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội,... cho người lao động

luôn được Công ty thực hiện đúng theo quy định.

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

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

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

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

- Hoạt động đào tạo người lao động.

Năm 2021 do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và khó lường, nhiều chương trình đào tạo phải dừng, không triển khai theo kế hoạch do phải đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch. Tuy vậy, Công ty đã thực hiện tốt công tác tự đào tạo, kèm cặp, hướng dẫn nội bộ, triển khai các chương trình huấn luyện, đào tạo bắt buộc về an toàn vệ sinh lao động định kỳ cho người lao động và một số chương trình về kỹ thuật, nghiệp vụ đấu thầu... đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn còn tích cực tham gia các phong trào an sinh xã hội như tham gia ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” tỉnh Hà Nam, ủng hộ “Quỹ nạn nhân chất độc da cam/Dioxin” tỉnh Hà Nam, phối hợp tổ chức tặng quà các Trung tâm chăm sóc Thương bệnh binh nặng trên địa bàn Hà Nam, các mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7 và các hoạt động xã hội khác,...

Trong năm 2021, khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh mẽ, Công ty đã tham gia đóng góp cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19, kinh phí phòng chống dịch và hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch của tỉnh Hà Nam.

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

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

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 bùng phát tại hầu hết các tỉnh thành trên cả nước đã tác động trực tiếp đến các ngành, lĩnh vực kinh tế xã hội, đặc biệt trong sản xuất công nghiệp. Việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã

hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ đã gây khó khăn trong công tác lưu thông hàng hóa, kéo theo sự gián đoạn của các chuỗi cung ứng và tác động tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Ngày 11/10/2021, Chính phủ đã ban hành và triển khai kịp thời Nghị quyết số 128/NQ-CP về việc Ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch covid-19” đã góp phần quan trọng trong khôi phục sản xuất và thúc đẩy thị trường, từng bước tạo niềm tin cho các doanh nghiệp. Theo Tổng cục Thống kê, năm 2021 tổng sản phẩm trong nước GDP tăng 2,58% so với cùng kỳ năm 2020 và là năm có mức tăng trưởng thấp nhất trong 01 thập kỷ qua. Đối với VICEM Bút Sơn trong năm 2021 do ảnh hưởng của giãn cách xã hội tại các địa bàn cốt lõi như thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam (chiếm hơn 50% sản lượng tiêu thụ) đã làm sản lượng tiêu thụ sụt giảm mạnh, ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong bối cảnh đó Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã đánh giá toàn diện các mặt hoạt động, nhận diện những khó khăn, thách thức để đồng thuận đưa ra các giải pháp trong việc chỉ đạo điều hành và triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ thực hiện so với NQ (%)
Sản xuất clinker	tấn	2.960.000	2.859.785	97%
Tổng sản phẩm tiêu thụ:	tấn	4.110.000	3.867.300	94%
- Clinker	tấn	560.000	638.367	114%
- Xi măng	tấn	3.550.000	3.228.933	91%
Tổng doanh thu	tỷ đồng	3.224	3.001	93%
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	53	62	117%
Nộp ngân sách	tỷ đồng	144	153	107%
Cổ tức dự kiến	%	3-5	4	

(*) Đánh giá việc thực hiện mục tiêu kế hoạch tài chính

- Năm 2021, Công ty đã có nhiều đổi mới tích cực, sáng tạo trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị xây dựng các phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả tốt nhất trong tình trạng thị trường tiêu thụ khó khăn, giá nguyên, nhiên liệu tăng cao. Lợi nhuận trước thuế đạt 62,4 tỷ đồng tăng 17 % so với Nghị quyết.

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

- Kiểm soát tốt định mức tồn kho của nguyên nhiên vật liệu, phụ tùng qua đó giúp giảm bớt được chi phí tài chính... tăng giá bán xi măng cũng như gia

tăng chính sách bán hàng để kích cầu và giữ vững thị trường.

2. Tình hình tài chính

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

**) Tình hình tài sản:*

Tại thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản của Công ty là 3.057.818 triệu đồng, giảm 204.179 triệu đồng, tương ứng giảm 6,26% so với đầu năm, trong đó:

- Tài sản ngắn hạn 576.284 triệu đồng, giảm 11.732 triệu đồng, tương ứng giảm 2% so với đầu năm.

- Tài sản dài hạn 2.481.534 triệu đồng, giảm 192.447 triệu đồng, tương ứng giảm 7,2% so với đầu năm.

**) Tình hình nợ phải trả:*

Tại thời điểm 31/12/2021, tổng nợ phải trả của Công ty là 1.619.538 triệu đồng giảm 245.349 triệu đồng, tương ứng giảm 13,16% so với đầu năm, trong đó:

- + Số dư nợ vay các ngân hàng, Tổng công ty Xi măng Việt Nam (vay ngắn hạn và dài hạn) là 887.737 triệu đồng, giảm 236.442 triệu đồng, tương ứng giảm 21,03% so với đầu năm.

- + Các khoản nợ phải trả khác như thuế, tiền lương, phải trả khác là 731.800 triệu đồng, giảm 8.907 triệu đồng, tương ứng giảm 1,2% so với đầu năm.

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

3.1. Công tác sản xuất

Trong năm 2021 nối tiếp thành công bước đầu của kết quả thực hiện năm 2020, VICEM Bút Sơn tiếp tục triển khai quyết liệt các định hướng trong chương trình đổi mới sáng tạo của VICEM, đó là: sử dụng nhiên liệu và nguyên liệu thay thế, không ngừng cải tiến, hiệu chỉnh hệ thống tiếp liệu, tối ưu hóa phối trộn than và các chủng loại nhiên liệu thay thế, tỷ lệ sử dụng nhiên liệu thay thế tăng từ 8,17% năm 2020 lên 23,1% năm 2021. Tỷ lệ sử dụng bùn thải đạt trung bình 3,05%.

Ngoài ra, Công ty tăng cường công tác bảo vệ môi trường bằng việc cải tạo, sửa chữa các hệ thống lọc bụi công nghệ, tập trung cải tạo cảnh quan môi trường. Triển khai đề tài đồng xử lý Chất thải nguy hại trong sản xuất xi măng. Ngày 29/11/2021, Công ty đã được Bộ TN&MT chấp thuận vận hành thử nghiệm các hệ thống, thiết bị đồng xử lý Chất thải nguy hại, để tiến tới cấp phép vận hành chính thức.

3.2. Công tác tiêu thụ

- Cơ cấu lại hệ thống phân phối tại một số địa bàn theo hướng tinh giảm khâu trung gian, tăng lợi nhuận cho hệ thống, lựa chọn những NPP có năng lực phù hợp với từng thị trường.

- Ban hành chính sách linh hoạt phù hợp với từng thời điểm, từng khu vực thị trường để nâng cao sức cạnh tranh xi măng VICEM Bút Sơn tại các địa bàn.

- Điều chỉnh tăng giá bán xi măng tại nhà máy 02 lần để phù hợp với việc tăng giá của các nguyên, nhiên liệu đầu vào sản xuất và diễn biến, xu hướng thị trường.

- Triển khai khai thác và áp dụng CNTT trong quản lý bán hàng, thương vụ, vận tải. Gia tăng lợi nhuận cho khách hàng trong thời gian khuyến mại ngắn và dài ngày. Đặc biệt là các vùng thị trường mang lại hiệu quả kinh doanh cao cho Công ty như: Hà Nam, Vĩnh Phúc, một số quận/huyện tại Hà Nội,...

- Phối hợp với các đối tác xuất khẩu xi măng để xuất xi măng sang các thị trường Philippines, Trung Quốc, Châu Phi, Nam Mỹ, các quốc đảo Nam Thái Bình Dương,... hỗ trợ tiêu thụ nội địa vào các thời điểm nhu cầu tiêu thụ thấp.

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

- Năm 2021 Công ty đã chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế và địa phương. Bố trí sắp xếp lao động hợp lý, thay đổi cách thức làm việc (làm việc Online, nghỉ luân phiên,...), đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, ổn định việc làm, thu nhập, đảm bảo đời sống, thu nhập và chế độ đối với người lao động.

- Công ty cũng đã rà soát cơ cấu tổ chức lao động nhằm tinh gọn bộ máy; áp dụng phương án trả lương theo hiệu quả, chức danh công việc.

- Rà soát tổng thể và thực hiện sửa đổi, bổ sung các Quy chế, quy định, quy trình nội bộ nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Công ty.

- Công ty thường xuyên rà soát, cập nhật, bổ sung và sửa đổi các quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, định hướng của VICEM và thực tế hoạt động của Công ty. Trong năm 2021, Công ty đã sửa đổi, ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế Quản lý tài chính, Quy chế trả lương, thù lao người quản lý, sửa đổi, ban hành lại các quy trình hệ thống và quy định, hướng dẫn nội bộ tại các đơn vị trực thuộc Công ty.

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

- Triển khai phần mềm quản lý thông tin chuỗi tiêu thụ và Logistic theo đề án số hóa của VICEM: App Mobile đặt hàng và triển khai cài đặt, sử dụng cho hệ thống các NPP, toàn bộ hệ thống cửa hàng cấp 2 và cửa hàng cấp 3; Xây dựng hoàn thiện Module Tracking phương tiện vận tải, kiểm thử và triển khai đến hệ thống phương tiện vận tải của Công ty.

- Triển khai phần mềm số hóa sản xuất để kiểm soát toàn bộ quy trình hoạt động, chi phí biến đổi, chi phí sửa chữa, lưu trữ dữ liệu các công đoạn sản xuất theo định hướng của VICEM.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Công ty định hướng xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, phát triển toàn diện và đồng bộ trên tất cả các nguồn lực của Công ty, phát huy tối đa những ảnh hưởng tốt của tình hình chung về kinh tế chính trị xã hội pháp lý và các điều kiện vật chất xã hội khác. Công ty có các biện pháp phát triển như sau:

- Hoàn thiện, phát huy hiệu quả hoạt động của cơ cấu tổ chức theo mô hình thống nhất VICEM.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước, của Bộ Xây dựng, hướng dẫn của Tổng Công ty và quy chế của Công ty về công tác quy hoạch, đánh giá, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất và bản lĩnh chính trị, đáp ứng tốt yêu cầu hiện tại và chiến lược phát triển của Công ty.

- Đảm bảo 100% cán bộ công nhân có việc làm và thu nhập ổn định. Tiếp tục thực hiện công tác đảm bảo ATVSLĐ, PCCN, Bảo vệ môi trường.

- Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ, không ngừng củng cố và phát huy vai trò của các địa bàn mang tính chất truyền thống.

- Tăng cường tiếp thị, đưa xi măng Bút Sơn vào các công trình trọng điểm của Nhà nước, các công trình giao thông nông thôn, tăng sản lượng clinker xuất khẩu, xuất clinker cho các đơn vị gia công có nhu cầu, giảm lượng clinker tồn kho.

- Thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường để có giải pháp phù hợp đẩy mạnh tiêu thụ xi măng, đặc biệt là những tháng khó khăn về tiêu thụ.

- Hoàn thiện và ban hành mới các quy chế, cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình thị trường tại thời điểm hiện tại.

- Cơ cấu lại nguồn vốn để đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và hoàn thành nghĩa vụ nợ.

- Làm việc với các ngân hàng thương mại trong nước để tăng hạn mức tín dụng và giảm lãi suất vay vốn.

- Xây dựng chiến lược phát triển nhân tố lao động của Công ty thông qua các chương trình đào tạo dài hạn, ngắn hạn. Đồng thời đề ra các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện về vật chất, tạo môi trường làm việc tốt cho CBCNV,...

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

- Trong năm 2021, VICEM Bút Sơn không để xảy ra TNLĐ nặng và chết người. Công tác chăm sóc sức khỏe, bệnh nghề nghiệp của CBCNV luôn được quan tâm kịp thời.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình, quy phạm, quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường của

các đơn vị và cá nhân người lao động trong khi thi hành nhiệm vụ.

- Thực hiện tốt và duy trì chứng nhận 03 hệ thống quản lý ISO9001:2015; ISO14001:2015, ISO 45001:2018.

- Năm 2021, Công ty đã trồng mới được thêm 35.700 m² diện tích cây xanh, thảm cỏ nâng tổng diện tích trồng là 203.934 m² chiếm tỷ lệ 32,23% trong tổng diện tích mặt bằng nhà máy.

- Duy trì ổn định hệ thống quan trắc online: Công ty đã triển khai quan trắc định kỳ 4 lần/năm. Khí thải, nước thải đều đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn, truyền đầy đủ số liệu về các cơ quan quản lý theo quy định.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

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

Trước bối cảnh có nhiều khó khăn, phức tạp, Công ty đã thực hiện đồng bộ 2 mục tiêu vừa sản xuất kinh doanh vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Hội đồng quản trị đã nhận định được tình hình khó khăn của thị trường; nhận diện được những thách thức, bất lợi cho Công ty. Trên cơ sở đó, bằng sự cẩn trọng trong thực hiện nhiệm vụ, vì lợi ích cao nhất của Công ty, quyền lợi của cổ đông, Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc luôn duy trì được tinh thần, thái độ làm việc nghiêm túc và sự nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021	TH năm 2021	TH năm 2020	% so NQ	% so CK
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính						
-	Clinker	Tấn	2.960.000	2.859.785	2.955.121	97%	97%
-	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	3.550.000	3.235.679	3.411.987	91%	95%
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính	Tấn	4.110.000	3.867.300	3.993.791	94%	97%
-	Clinker	Tấn	560.000	638.367	573.759	114%	111%
-	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	3.550.000	3.228.933	3.420.032	91%	94%
3	Tổng doanh thu	Tr. đồng	3.223.737	3.000.681	3.077.695	93,1%	97,5%
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr. đồng	53.284	62.413	17.270	117,1%	361%
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr. đồng	47.040	50.016	17.270	106,3%	289%
6	Nộp Ngân sách	Tr. đồng	143.610	153.209	153.223	107%	100%
7	Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến	%	3-5	4	0		

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

- Năm 2021, Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền giám sát Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

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

- Năm 2021, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty đã thực hiện trách nhiệm, quyền hạn theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ban điều hành đã có những giải pháp linh hoạt, kịp thời để khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu đề ra.

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

3.1. Công tác sản xuất, kinh doanh

- Chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2022 do Đại hội đồng cổ đông thông qua, tiếp tục chỉ đạo tối ưu hóa sản xuất, xử lý các nút thắt về công nghệ và thiết bị, tăng cường sử dụng các nguyên, nhiên liệu thay thế trong sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện các giải pháp nhằm giữ vững và phát triển thị trường nội địa, đồng thời khai thác thị trường xuất khẩu. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu sản lượng năm 2022.

- Tiếp tục tăng cường kiểm soát chi phí trong toàn bộ quá trình hoạt động của công ty (kiểm soát chi phí tại từng công đoạn, phân đoạn sản xuất, tại các trung tâm chi phí..) nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành mục tiêu chung của Công ty.

3.2. Công tác đầu tư xây dựng

Chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, triển khai các dự án đầu tư xây dựng “Tận dụng nhiệt thừa khí thải DC1 và DC2 để phát điện”, dự án “Xin cấp phép khai thác mỏ sét ở Tỉnh Hòa Bình” và các dự án đầu tư, xây dựng nội bộ khác theo kế hoạch. Đặc biệt là chỉ đạo triển khai các giải pháp cấp bách, đẩy nhanh tiến độ dự án “Xin cấp phép khai thác mỏ sét Đồi Thị” để đáp ứng nguyên liệu sét cho sản xuất của Công ty.

3.3. Công tác khác

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

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

- Từng bước đổi mới công tác quản trị, điều hành, đẩy mạnh ứng dụng

thành tựu cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư vào trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Chỉ đạo rà soát tổng thể để xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy chế quản lý, đảm bảo minh bạch trong mọi hoạt động, thực hiện tốt vai trò chỉ đạo và giám sát các hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc, tăng cường tính chủ động, hiệu quả, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022.

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

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

1.1. Hội đồng quản trị Công ty

Ông Vũ Thế Hà	Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm ngày 29/7/2021)
Ông Phạm Đức Cường	Chủ tịch HĐQT (hết nhiệm kỳ ngày 28/6/2021)
Ông Đỗ Tiến Trình	Thành viên HĐQT (tái bổ nhiệm ngày 28/6/2021)
Ông Nguyễn Thế Hùng	Thành viên HĐQT (tái bổ nhiệm ngày 28/6/2021)
Bà Lê Thị Khanh	Thành viên HĐQT (tái bổ nhiệm ngày 28/6/2021)
Ông Nguyễn Minh Tuấn	Thành viên HĐQT (bổ nhiệm ngày 28/6/2021)
Ông Phạm Tuấn Long	Thành viên HĐQT (hết nhiệm kỳ ngày 28/6/2021)
Ông Lê Huy Quân	Thành viên độc lập HĐQT (bổ nhiệm ngày 28/6/2021)
Ông Trần Việt Hồng	Thành viên độc lập HĐQT (bổ nhiệm ngày 28/6/2021)

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

1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn được Điều lệ Công ty và pháp luật quy định. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty luôn chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước. Các chỉ đạo, điều hành của HĐQT được thực hiện theo đúng Điều lệ hoạt động của VICEM Bút Sơn, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Hội đồng quản trị luôn tạo được sự thống nhất, đoàn kết một lòng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau vì lợi ích cao nhất của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định,

năm 2021 Hội đồng quản trị đã duy trì họp định kỳ 01 quý một lần. Ngoài ra, Hội đồng quản trị đã triển khai các cuộc họp đột xuất và lấy ý kiến bằng văn bản để thống nhất, quyết định các vấn đề trọng tâm của Công ty. Tất cả các cuộc họp trực tiếp, lấy ý kiến bằng văn bản đều được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Năm 2021, Hội đồng quản trị đã thông qua một số nội dung chính sau:

- Thống nhất về việc phê duyệt Phương án sử dụng 48.001,15 tấn clinker bãi tại ngày 31/12/2020 vào sản xuất xi măng năm 2021 (Nghị quyết số 54/BTS-HĐQT ngày 11/1/2021).

- Thống nhất về việc xác định các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch SXKD năm 2021 (Nghị quyết số 388/BTS-HĐQT ngày 01/3/2021).

- Thống nhất ban hành Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với Người quản lý Công ty chuyên trách, Trưởng Ban kiểm soát Công ty (Nghị quyết số 397/BTS-HĐQT ngày 01/3/2021).

- Thống nhất phê duyệt chủ trương điều chỉnh một số nội dung Dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án "Đầu tư xây dựng công trình tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện" thuộc Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn (Nghị quyết số 430/BTS-HĐQT ngày 02/3/2021).

- Thống nhất bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thế Hùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty (Nghị quyết số 439/BTS-HĐQT ngày 03/3/2021).

- Thống nhất về việc vay vốn VICEM để trả các khoản nợ đến hạn của Ngân hàng (Nghị quyết số 448/BTS-HĐQT ngày 03/3/2021).

- Thống nhất về kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV và cả năm 2020, mục tiêu nhiệm vụ Quý I và cả năm 2021 (Nghị quyết số 456/BTS-HĐQT ngày 03/3/2021).

- Thống nhất đề xuất giới thiệu nhân sự đề cử tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn (Nghị quyết số 820/BTS-HĐQT ngày 14/4/2021).

- Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Nghị quyết số 842/BTS-HĐQT ngày 16/4/2021).

- Thống nhất phê duyệt chủ trương mua sắm các thiết bị, phần mềm ứng dụng tự động hóa phân tích mẫu bột liệu phục vụ sản xuất (Nghị quyết số 850/BTS-HĐQT ngày 19/4/2021).

- Thống nhất về kết quả sản xuất kinh doanh Quý I năm 2021, mục tiêu nhiệm vụ Quý II và 6 tháng đầu năm 2021 (Nghị quyết số 888/BTS-HĐQT ngày 23/4/2021).

- Thống nhất về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung Dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án "Đầu tư xây dựng công trình tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện" thuộc Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn (Nghị quyết số 1011/BTS-HĐQT ngày 07/5/2021).

- Thống nhất đề xuất giới thiệu nhân sự đề cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026 (Nghị quyết số 1180/BTS-HĐQT ngày 07/5/2021).
- Thống nhất tổ chức và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Nghị quyết số 1191/BTS-HĐQT ngày 02/6/2021).
- Thống nhất về việc giao các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2021 (Nghị quyết số 1286/BTS-HĐQT ngày 11/6/2021).
- Thống nhất triển khai đề tài “Nghiên cứu sử dụng chất thải nguy hại làm nguyên nhiên liệu thay thế và đồng xử lý chất thải trong sản xuất xi măng” (Nghị quyết số 1367/BTS-HĐQT ngày 22/6/2021).
- Thống nhất ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn (Nghị quyết số 1375/BTS-HĐQT ngày 23/6/2021).
- Thống nhất giao phụ trách HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2021 -2026 (Nghị quyết số 1431/BTS-HĐQT ngày 28/6/2021).
- Thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC (Nghị quyết số 1539/BTS-HĐQT ngày 12/7/2021).
- Thống nhất về việc vay vốn VICEM trả các khoản nợ đến hạn (Nghị quyết số 1556/BTS-HĐQT ngày 13/7/2021).
- Thống nhất bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 -2021 (Nghị quyết số 1708/BTS-HĐQT ngày 29/7/2021).
- Thống nhất Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2021; kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III và 6 tháng cuối năm 2021 (Nghị quyết số 1709/BTS-HĐQT ngày 29/7/2021).
- Thống nhất bổ nhiệm Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2021 -2026 (Nghị quyết số 1709/BTS-HĐQT ngày 29/7/2021).
- Thống nhất ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng và cliker với VICEM (Nghị quyết số 1931/BTS-HĐQT ngày 30/8/2021).
- Thống nhất việc ông Lê Văn Hà thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty (Nghị quyết số 1765/BTS-HĐQT ngày 04/8/2021).
- Thống nhất gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng số 48/BTS-HĐQT ngày 24/6/2016 và Hợp đồng số 56/BTS-HĐQT ngày 12/7/2021 (Nghị quyết số 2108/BTS-HĐQT ngày 20/9/2021).
- Thống nhất triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19 (Nghị quyết số 2131/TS-HĐQT ngày 20/9/2021).
- Thống nhất thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm 2021; kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2021 (Nghị quyết số 2315/BTS-HĐQT ngày 15/10/2021).
- Thống nhất việc triển khai mua sắm thiết bị và dịch vụ kỹ thuật sửa chữa, cải tạo máy nghiền DC1 HM 1233 phục vụ sản xuất (Nghị quyết số 2519/BTS-HĐQT ngày 09/11/2021).
- Thống nhất về việc quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty giai đoạn 2021 – 2026 (Nghị quyết số 2539/BTS-HĐQT ngày 11/11/2021).

- Thống nhất gia hạn một số hợp đồng cung cấp nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất (Nghị quyết số 2810/BTS-HĐQT ngày 06/12/2021).
- Thống nhất về việc đề nghị giảm phí tư vấn năm 2021 (Nghị quyết số 2963/BTS-HĐQT ngày 27/12/2021).
- Thống nhất phê duyệt phương án mua sắm các nguyên nhiên vật liệu chính phục vụ sản xuất năm 2022 (Nghị quyết số 2977/BTS-HĐQT ngày 29/12/2021).
- Thống nhất chủ trương kiện toàn, bổ sung nhân sự giữ chức danh phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn (Nghị quyết số 3676/BTS-HĐQT ngày 31/12/2021).
- Thống nhất việc ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng và clinker với VICEM năm 2022 (Nghị quyết số 3714/BTS-HĐQT ngày 31/12/2021).
- Thống nhất việc nâng bậc lương đối với ông Đỗ Tiến Trình - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty (Nghị quyết số 3708/BTS-HĐQT ngày 31/12/2021).

2. Ban kiểm soát

2.1. Thành viên Ban kiểm soát

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

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

2.2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát đã triển khai hợp phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026. Năm 2021, Ban Kiểm soát đã tiến hành 04 cuộc họp và triển khai các hoạt động như sau:

- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty; Kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT và việc thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia góp ý và đề xuất một số nội dung thực hiện các quy chế, nghị quyết của HĐQT.
- Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi, đánh giá kiểm điểm công việc thực hiện qua các buổi họp và thông qua mạng eoffice của Công ty.
- Giám sát, tham gia việc triển khai kế hoạch SXKD của Công ty.
- Giám sát, kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật.
- Rà soát báo cáo tài chính theo định kỳ hàng quý, 6 tháng và kết thúc năm tài chính 2021.
- Giám sát tình hình thực hiện triển khai thực hiện các dự án đầu tư.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với người lao động, việc thực hiện các nội quy, quy chế của công ty.

- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập về việc soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kết thúc năm tài chính của Công ty.

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

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

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

Trong năm 2021, Công ty chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, đối với Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo quy chế trả lương của Công ty.

Tổng thu nhập Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được hưởng như sau:

STT	Nội dung	Năm 2021 (đồng)
I	Thù lao Hội đồng Quản trị	454.000.000
	Ông Vũ Thế Hà	46.000.000
	Ông Phạm Đức Cường	48.000.000
	Ông Đỗ Tiến Trình	72.000.000
	Bà Lê Thị Khanh	72.000.000
	Ông Nguyễn Thế Hùng	72.000.000
	Ông Nguyễn Minh Tuấn	36.000.000
	Ông Lê Huy Quân	36.000.000
	Ông Trần Việt Hồng	36.000.000
	Ông Phạm Tuấn Long	36.000.000
II	Thu nhập Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng	3.112.219.813
	Ông Đỗ Tiến Trình	937.025.976
	Ông Nguyễn Thế Hùng	878.259.111
	Bà Lê Thị Khanh	768.514.391
	Ông Lê Văn Hà	528.420.335
III	Thù lao và thu nhập ban Kiểm soát	970.743.452
	Ông Doãn Hữu Phong	414.875.299
	Ông Trần Ngọc Hải	299.437.691
	Ông Đặng Vũ Hải	256.430.462

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

3.3. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

3.4. Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty: Trong năm 2021, Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn đã thực hiện quản trị Công ty theo quy định.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

1. Ý kiến kiểm toán

Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn, đây là một trong những Công ty kiểm toán uy tín tại Việt Nam.

Ý kiến kiểm toán độc lập

Theo ý kiến của kiểm toán độc lập, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Toàn văn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty được đăng trên website: <http://www.vicembutson.com.vn/>

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn./.

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Tiến Trình