

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

Số: 956 /BTS-TCKT
V/v công bố thông tin BB và NQ họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2025.

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

Hà Nam, ngày 25 tháng 4 năm 2025

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- 1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.**
- 2. Mã chứng khoán: BTS.**
- 3. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Hồng Sơn-Xã Thanh Sơn-Thị xã Kim Bảng-Tỉnh Hà Nam.**
- 4. Điện thoại: 02263.851.323; Fax: 02263.851.320-02263.852.482.**
- 5. Người thực hiện công bố thông tin.**

Người thực hiện công bố thông tin của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn là Ông Phạm Trần Việt – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

6. Nội dung của thông tin công bố.

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 157/BTS-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 955/BTS-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025.

7. Địa chỉ Website đăng tải.

Website: vicembutson.com.vn hoặc: vicembutson.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Trần Việt

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN.
- Tên viết tắt: Vicem Bút Sơn; Mã chứng khoán: BTS.
- Địa chỉ trụ sở chính: Xã Thanh Sơn, thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
- Mã số doanh nghiệp: số 0700117613 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 01/5/2006, thay đổi lần thứ 14 ngày 21/01/2025.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian: Từ 8 giờ 30 phút ngày 25/4/2025.
- Địa điểm: Hội trường 309 - Nhà khách Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn (xã Thanh Sơn, thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP

Theo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua (chi tiết kèm theo Biên bản).

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, khách mời tham dự.
- Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 20/3/2025 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, Người đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

V. CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa Đại hội: Ông Đào Tuấn Khôi - Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Thư ký Đại hội:
 - Ông Lê Ngọc Hưng - Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty, TP. Kế hoạch chiến lược: Trưởng ban;
 - Ông Nguyễn Duy Tiệp - Thư ký Công ty: Thành viên.

VI. SỐ CỔ ĐÔNG THAM DỰ, TỔNG SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT

Tại thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 25/4/2025, số cổ đông dự họp và người được ủy quyền dự họp: 149 cổ đông, tương ứng 115.748.205 cổ phần, chiếm 93,68% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (123.559.858 cổ phần).

VII. DIỄN BIẾN, NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty chỉ định, gồm các thành viên sau:

- Bà Tạ Thị Liên, Phó phòng Tổ chức, Trưởng BP PC - Trưởng ban
- Bà Đỗ Thị Hiền, PP Tổ chức - Phó ban;
- Bà Cồ Thị Thu Hiền, Phó phòng Tài chính Kế toán – Phó ban;
- Bà Lê Phương Lan, Tổ trưởng phòng Tài chính Kế toán - UV;
- Bà Phạm Thị Mai, NV phòng Tài chính Kế toán - UV;
- Bà Trần Thị Hương, NV phòng Tài chính Kế toán - UV;
- Bà Phạm Thị Hoa, NV Phòng Tài chính kế toán – UV.
- Bà Đinh Thị Thanh Nga, NV phòng Tài chính Kế toán - UV;
- Bà Cao Thị Phương, NV phòng Tài chính Kế toán - UV;
- Bà Vũ Lan Anh, NV phòng Tài chính Kế toán - UV
- Bà Ngô Thị Hương Giang, NV phòng Tài chính Kế toán - UV;
- Bà Đỗ Hà Trang, NV phòng Tài chính Kế toán - UV
- Bà Lại Thị Vân Anh, NV phòng Tổ chức - UV;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Huệ, NV phòng Tổ chức - UV;
- Bà Trần Thị Hương, NV Văn phòng – UV;
- Bà Trịnh Thị Thảo, NV phòng Tài chính Kế toán - UV;
- Ông Đào Quốc Tuấn. NV phòng Tài chính Kế toán – UV.

Bà Tạ Thị Liên thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

* Đến thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 25/4/2025, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự đại hội là: 149 cổ đông, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: 115.748.205 cổ phần, chiếm 93,68% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (123.559.858 cổ phần).

- Căn cứ khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020: Với tỷ lệ 93,68% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

Ban Tổ chức giới thiệu nhân sự tham gia điều hành và giúp việc tại Đại hội như sau:

2.1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|------------------------|---|
| - Ông Đào Tuấn Khôi | - Chủ tịch HĐQT Công ty: Chủ tọa Đại hội. |
| - Ông Đỗ Tiến Trình | - TV HĐQT, Tổng giám đốc: Thành viên. |
| - Ông Nguyễn Minh Tuấn | - TV Hội đồng Quản trị: Thành viên. |
| - Ông Lê Huy Quân | - TV độc lập HĐQT: Thành viên. |
| - Ông Trần Việt Hồng | - TV độc lập HĐQT: Thành viên. |

2.2. Ban Thư ký Đại hội

- Ông Lê Ngọc Hưng - Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty, TP.
Kế hoạch chiến lược: Trưởng ban;

- Ông Nguyễn Duy Tiệp - Thư ký Công ty: Thành viên.

2.3. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu

- Bà Đỗ Thị Hiền, Phó phòng Tổ chức - Trưởng ban.

- Bà Phạm Thị Kim Dung, Phó phòng Tài chính Kế toán - UV;

- Ông Nguyễn Tuấn Anh, Tổ trưởng Phòng Tài chính Kế toán - UV;

- Ông Phạm Tuấn Anh, Tổ trưởng Phòng Tài chính Kế toán - UV;

- Ông Vũ Duy Hưng, NV phòng Tài chính Kế toán - UV;

- Bà Phan Thị Lan Anh, NV Phòng Tổ chức - UV;

- Bà Phạm Thị Thùy Trang, NV phòng Tổ chức - UV;

- Bà Phạm Thị Mai, NV phòng Tổ chức - UV;

- Ông Nguyễn Trọng Tùng, NV phòng Kế hoạch chiến lược - UV;

- Bà Phan Thị Ngọc, NV phòng Kế hoạch chiến lược - UV.

Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và bầu cử với tỷ lệ biểu quyết như sau: Số cổ phần biểu quyết tán thành là 115.748.205 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và được ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

Ban Tổ chức mời Đoàn Chủ tịch tiến hành điều hành Đại hội và Ban Thư ký làm việc.

VIII. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội

Ông Đào Tuấn Khôi - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch công bố Chương trình Nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Đại hội biểu quyết thông qua, với tỷ lệ biểu quyết như sau: Số cổ phần biểu quyết tán thành là 115.748.205 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và được ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

3. Các nội dung chính của Đại hội

3.1. Trần Việt Hồng - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

* Đại hội biểu quyết thông qua: Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 115.748.205 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của

các Cổ đông tham dự và được ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động để thực hiện. Bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động được áp dụng ngay từ thời điểm này để làm cơ sở thực hiện các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

3.2. Ông Đào Tuấn Khôi - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (báo cáo kèm theo).

3.3. Ông Lê Huy Quân - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 (báo cáo kèm theo).

3.4. Ông Doãn Hữu Phong - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (Báo cáo kèm theo).

3.5. Ông Đỗ Tiến Trình - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Báo cáo kèm theo).

3.6. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán, Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (văn bản kèm theo); trình bày Tờ trình thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025; Tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2024 và năm 2025; Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 (văn bản kèm theo).

3.7. Ông Doãn Hữu Phong - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (văn bản kèm theo).

* Đến thời điểm 10 giờ 15 phút ngày 25/4/2025, số lượng cổ đông và cổ đông được ủy quyền tham dự đại hội là 307 cổ đông, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 116.004.371 cổ phần.

4. Thảo luận các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội

Ông Đào Tuấn Khôi - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội điều hành thảo luận tại Đại hội.

- Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông.

- Đại hội đã thống nhất cao các báo cáo, tờ trình và nội dung trình tại Đại hội, không có ý kiến khác.

5. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội

Ngoài các nội dung đã được biểu quyết thông qua. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức

giơ thẻ biểu quyết thông qua các nội dung sau:

5.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 116.004.371 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và được ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

5.2. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 116.004.371 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và được ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

5.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 116.004.371 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và được ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

5.4. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2024 và kế hoạch năm 2025, trong đó:

a) Về sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính			
1.1	Clinker	Tấn	2.394.693	2.512.000
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	2.912.112	3.037.000
-	Tự sản xuất	Tấn	2.901.910	3.037.000
-	Đặt gia công tại Vicem Tam Điệp	Tấn	10.202	0
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính	Tấn	3.304.083	3.337.000
2.1	Clinker	Tấn	378.495	300.000
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	2.925.588	3.037.000
	Trong đó : Đặt gia công tại Vicem Tam Điệp	Tấn	10.202	0
3	Tổng doanh thu	Tr. đồng	2.669.096	2.794.376
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	-201.795	29.309
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	-201.795	29.309
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	-14,86	2,16
7	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tr. đồng	79.745	104.400
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0

* Ghi chú: Lợi nhuận kế hoạch năm 2025 của Công ty tại các chỉ tiêu 4,5,6

chưa tính chênh lệch tỷ giá.

b) Về kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Loại công trình	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch 2025	
			KH khối lượng	KH vốn thanh toán
1	Dự án nhóm B (đã hoàn thành)			1.000
1	Dự án đầu tư xây dựng công trình tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện			1.000
2	Dự án nhóm C	513.952	100.646	113.737
2.1	Dự án nhóm C (Dự án chuẩn bị đầu tư)	399.651	913	7.902
2.1.1	Dự án các mỏ sét Lạc Thủy Hòa Bình	229.651	413	7.339
2.1.2	Dự án cải tạo nâng công suất hệ thống nghiền xi măng dây chuyền 2	170.000	500	563
2.2	Dự án nhóm C (Dự án thực hiện đầu tư)	114.301	99.733	105.835
2.2.1	Dự án Mỏ đá vôi Hồng Sơn (điều chỉnh giấy phép khai thác)	7.632	2.140	4.203
2.2.2	Dự án xóa T và trang bị hệ thống SCADA cho trạm điện 110kV	28.512	27.123	27.589
2.2.3	Dự án các hạng mục bảo vệ môi trường	6.211	614	4.187
2.2.4	Dự án cải tạo lọc bụi công đoạn Lò - Nghiền liệu cho dây chuyền 1	35.030	34.012	34.012
2.2.5	Dự án cải tạo lọc bụi công đoạn Lò - Nghiền liệu cho dây chuyền 2	36.916	35.844	35.844
Tổng cộng		513.952	100.646	114.737

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2025 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) nói chung và của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn nói riêng sẽ được VICEM báo cáo và đề nghị Bộ Xây dựng phê duyệt theo quy định; sau khi Bộ Xây dựng phê duyệt, nếu có sự thay đổi, VICEM sẽ điều chỉnh sau.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 116.004.371 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và được ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

5.5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 116.004.371 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và được ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

5.6. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể:

- Lỗ lũy kế của Công ty đến ngày 31/12/2023 là: -90.153,800 triệu đồng.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 là: -201.794,899 triệu đồng.

- Lỗ lũy kế của Công ty đến ngày 31/12/2024 là: -291.948,699 triệu đồng.

Theo đó, Công ty không thực hiện chia cổ tức và không trích lập các quỹ.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 116.004.371 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và được ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

5.7. Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025; Tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2024 và năm 2025, trong đó:

- Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025:

+ Đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty:

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

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

- Tiền lương năm 2025 của Tổng giám đốc và người quản lý khác: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 116.004.371 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và được ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

5.8. Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thế Hùng:

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 116.004.371 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và được ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

5.9. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, trong đó phê duyệt danh sách để lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách trên thực hiện kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2025.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 116.004.371 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và được ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

* Đến thời điểm 10 giờ 45 phút ngày 25/4/2025 số lượng cổ đông và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 307 cổ đông, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 116.004.371 cổ phần.

6. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua từng nội dung tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn đã thông qua các nội dung sau:

6.1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

6.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 116.004.371 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và được ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

6.3. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 116.004.371 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và được ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

6.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 116.004.371 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và được ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

6.5. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 116.004.371 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và được ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

6.6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 116.004.371 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và được ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

6.7. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 116.004.371 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và được ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

6.8. Tờ trình thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025; Tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2024 và năm 2025.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 116.004.371 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và được ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

6.9. Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thế Hùng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 116.004.371 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và được ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

6.10. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. Trong đó, phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 116.004.371 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và được ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

7. Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội

7.1. Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Ông Lê Ngọc Hưng, Thư ký Công ty thay mặt Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

7.2. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Ông Đào Tuấn Khôi - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội điều hành thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết: Số cổ phần biểu quyết tán thành là 116.004.371 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và được ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

IX. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xi măng

Vicem Bút Sơn năm 2025 kết thúc vào hồi 10 giờ 45 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản được lập thành 05 bản; Lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 tại Công ty 03 bản, lưu Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Biên bản này được lập và thông qua vào hồi 10 giờ 40 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Thành viên



Đỗ Tiến Trình

Chủ tọa



Đào Tuấn Khôi

Thành viên



Trần Việt Hồng

Thành viên



Lê Huy Quân

Thành viên



Nguyễn Minh Tuấn

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban



Lê Ngọc Hưng

Thành viên



Nguyễn Duy Tiệp

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

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

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn ngày 25/4/2025;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn được tiến hành từ 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 05 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2025, tại trụ sở Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn - Xã Thanh Sơn, thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

Sau thời gian làm việc khẩn trương, liên tục, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã xem xét và thảo luận các nội dung trong các văn kiện chủ yếu của Đại hội và thống nhất.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 5. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2024 và kế hoạch năm 2025, trong đó:

a) Về sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính			
1.1	Clinker	Tấn	2.394.693	2.512.000
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	2.912.112	3.037.000
-	Tự sản xuất	Tấn	2.901.910	3.037.000
-	Đặt gia công tại Vicem Tam Điệp	Tấn	10.202	0
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính	Tấn	3.304.083	3.337.000
2.1	Clinker	Tấn	378.495	300.000
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	2.925.588	3.037.000
	Trong đó : Đặt gia công tại Vicem Tam Điệp	Tấn	10.202	0
3	Tổng doanh thu	Tr. đồng	2.669.096	2.794.376
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	-201.795	29.309
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	-201.795	29.309
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	-14,86	2,16
7	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tr. đồng	79.745	104.400
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0

* Ghi chú: Lợi nhuận kế hoạch năm 2025 của Công ty tại các chỉ tiêu 4,5,6 chưa tính chênh lệch tỷ giá.

b) Về kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Loại công trình	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch 2025	
			KH khối lượng	KH vốn thanh toán
1	Dự án nhóm B (đã hoàn thành)			1.000
1	Dự án đầu tư xây dựng công trình tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện			1.000
2	Dự án nhóm C	513.952	100.646	113.737
2.1	Dự án nhóm C (Dự án chuẩn bị đầu tư)	399.651	913	7.902

STT	Loại công trình	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch 2025	
			KH khối lượng	KH vốn thanh toán
2.1.1	Dự án các mỏ sét Lạc Thủy Hòa Bình	229.651	413	7.339
2.1.2	Dự án cải tạo nâng công suất hệ thống nghiền xi măng dây chuyền 2	170.000	500	563
2.2	Dự án nhóm C (Dự án thực hiện đầu tư)	114.301	99.733	105.835
2.2.1	Dự án Mỏ đá vôi Hồng Sơn (điều chỉnh giấy phép khai thác)	7.632	2.140	4.203
2.2.2	Dự án xóa T và trang bị hệ thống SCADA cho trạm điện 110kV	28.512	27.123	27.589
2.2.3	Dự án các hạng mục bảo vệ môi trường	6.211	614	4.187
2.2.4	Dự án cải tạo lọc bụi công đoạn Lò - Nghiền liệu cho dây chuyền 1	35.030	34.012	34.012
2.2.5	Dự án cải tạo lọc bụi công đoạn Lò - Nghiền liệu cho dây chuyền 2	36.916	35.844	35.844
Tổng cộng		513.952	100.646	114.737

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2025 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) nói chung và của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn nói riêng sẽ được VICEM báo cáo và đề nghị Bộ Xây dựng phê duyệt theo quy định; sau khi Bộ Xây dựng phê duyệt, nếu có sự thay đổi, VICEM sẽ điều chỉnh sau.

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể:

- Lỗ lũy kế của Công ty đến ngày 31/12/2023 là: -90.153,800 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 là: -201.794,899 triệu đồng.
- Lỗ lũy kế của Công ty đến ngày 31/12/2024 là: -291.948,699 triệu đồng.

Theo đó, Công ty không thực hiện chia cổ tức và không trích lập các quỹ.

Điều 8. Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025; Tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2024 và năm 2025. Trong đó kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 như

sau:

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty:

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

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

- Tiền lương năm 2025 của Tổng giám đốc và người quản lý khác: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

Điều 9. Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thế Hùng.

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, trong đó, phê duyệt danh sách để lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

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

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 11. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí của đại diện sở hữu 116.004.371 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và được ủy quyền tại Đại hội; Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/4/2025.

2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội.

3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn./.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- UBCKNN, SGDCKHN (để b/c);
- Tổng Cty XM Việt Nam (để b/c);
- HĐQT, TGD VICEM (để b/c);
- BTV Đảng uỷ; BTGD, Công đoàn Cty;
- Các cổ đông (Qua Website Công ty);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, HSDH, Thư ký Công ty

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đào Tuấn Khôi

TC P

Hà Nam, ngày 25 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty CPXM Vicem Bút Sơn

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua Chương trình nghị sự Đại hội bao gồm những nội dung chính như sau:

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử.
2. Thông qua Chương trình nghị sự; Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
3. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
5. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.
6. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
7. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng 2024 và Kế hoạch năm 2025.
8. Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.
9. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
10. Tờ trình thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025; Tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2024 và năm 2025.
11. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
12. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.
13. Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
14. Tổng kết và bế mạc Đại hội.

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

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

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



Đào Tuấn Khôi

Hà Nam, ngày 25 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn

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

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

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn được tiến hành một cách trật tự, tuân thủ đúng quy định và hoàn thành các nội dung theo chương trình Đại hội đã được Quý cổ đông thông qua; Ban Tổ chức Đại hội kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

(Quy chế đính kèm Tờ trình này).

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

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Đào Tuấn Khôi
Đào Tuấn Khôi

Hà Nam, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SON**

**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 2025 của Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn (sau đây gọi tắt là "Đại hội") nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2. Mục đích

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

Điều 3. Chương trình nghị sự

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

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 02 ngày làm việc trước ngày khai mạc (cụ thể là trước 07 giờ 30 phút ngày 22/4/2025). Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

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

Điều 4. Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội

1. Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự.

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

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

011
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Chương II

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

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

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử.
2. Thông qua Chương trình nghị sự; Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
3. Tờ trình đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
5. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.
6. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
7. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.
8. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.
9. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
10. Tờ trình thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025; Tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2024 và năm 2025.
11. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
12. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
13. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
14. Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Điều 6. Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch

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

Điều 7. Trách nhiệm của Ban Thư ký

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

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

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

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

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

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

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

Điều 10. Các quyền của Cổ đông

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

Chương III

THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch chấp thuận cho phát biểu.
2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết

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

2. Thẻ lệ biểu quyết

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

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

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

Điều 13. Biên bản Đại hội

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

Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

1. Quy chế này bao gồm 04 chương, 14 điều đã được đọc công khai trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Hà Nam, ngày 25 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

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

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

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, cụ thể:

Điều	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ	Căn cứ
Điều 2	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Hồng Sơn, Xã Thanh Sơn, Thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Việt Nam	Cập nhật theo Giấy phép đăng ký kinh doanh
Điều 33	Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý - Nhiệm kỳ bổ nhiệm của Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty không quá 05 năm, phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của các chức danh không thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị thực hiện theo quy chế quản lý của Công ty. - Đối với các chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty đã được bổ nhiệm trước thời điểm ban hành Điều lệ sửa đổi này thì quyết định bổ nhiệm vẫn còn hiệu lực. Trường hợp bổ nhiệm lại thì thời hạn bổ nhiệm phải phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.	Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý - Nhiệm kỳ bổ nhiệm Tổng giám đốc không quá 05 năm và phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty là 05 năm; các chức danh này có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của các chức danh không thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị thực hiện theo quy chế quản lý của Công ty - Đối với các chức danh Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty đã được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trước thời điểm ban hành Điều lệ sửa đổi này thì quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại vẫn còn hiệu lực và Hội đồng quản trị Công ty rà soát, điều chỉnh thời hạn giữ chức vụ theo quy định tại Điều lệ này.	Văn bản số 524/VICEM-HĐTV ngày 03/4/2025 của VICEM



Điều	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ	Căn cứ
Điều 46	Điều 46. Phân phối lợi nhuận 1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty	Điều 46. Phân phối lợi nhuận 1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty; Phương án chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế hàng năm được phân phối theo thứ tự như sau: - Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của Hợp đồng kinh tế đã ký kết (nếu có); - Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định. - Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp. - Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối nhà nước. - Lợi nhuận còn lại thực hiện chia hết bằng tiền, bằng cổ phiếu cho các cổ đông, thành viên góp vốn. Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu chỉ áp dụng, thực hiện khi công ty thực hiện các dự án nhóm A đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.	- Nghị định số 167/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024; - Văn bản số 285/VICEM-HĐTV ngày 03/3/2025 của VICEM



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

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

Nơi nhận:

- Như trên (thay b/c);
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Tài liệu ĐH *mu*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Tuấn Khôi
Đào Tuấn Khôi

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Đến thời điểm hiện tại, danh sách Hội đồng quản trị Công ty gồm:

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2024

Năm 2024, Chính phủ tiếp tục các giải pháp trọng tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; đồng thời định hướng các giải pháp, chính sách cụ thể để thúc đẩy tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. GDP năm 2024 đạt 7,09% vượt mục tiêu 6 - 6,5% đề ra, chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 3,63% đạt kế hoạch đề ra.

Trong năm 2024, nguồn cung xi măng tiếp tục vượt xa so với nhu cầu (nguồn cung xi măng là 117,8 triệu tấn, trong khi nhu cầu xi măng trong nước chỉ khoảng 58,5 - 59 triệu tấn, tăng 3,3 - 4,2% so với năm 2023; xuất khẩu xi măng, clinker khoảng 30 triệu tấn, giảm 3,8% so với năm 2023 (31,2 triệu tấn).

Dư thừa nguồn cung xi măng dẫn đến các Công ty sản xuất xi măng cạnh tranh ngày càng gay gắt, giảm giá bán, tăng chính sách bán hàng, đưa ra nhiều nhãn hiệu xi măng mới với giá bán thấp để gia tăng sản lượng tiêu thụ và mở rộng thị phần dẫn đến giá bán xi măng có xu hướng ngày càng giảm.

Xu hướng dịch chuyển nhu cầu từ xi măng bao sang xi măng rời ngày càng tăng làm giảm hiệu quả kinh doanh của VICEM do giá trị thương hiệu gắn với xi măng bao.

Thị trường xuất khẩu gặp nhiều khó khăn: Trung Quốc gần như không nhập khẩu; Bangladesh nhập khẩu clinker từ nguồn cung dư thừa của Pakistan, UAE,

Indonesia; Philippines áp thuế chống bán phá giá đối với xi măng nhập khẩu từ Việt Nam (thời gian áp dụng 5 năm kể từ ngày 20/3/2023), khởi xướng điều tra tự vệ đối với sản phẩm xi măng nhập khẩu giai đoạn từ năm 2019 đến tháng 6/2024... Giá xuất khẩu xi măng sang Philippines theo điều kiện FOB cuối năm 2024 ở mức 40 - 40,5 USD/tấn, giảm 2,0 - 3,0 USD/tấn so với đầu năm 2024, giảm 8,0 - 9,0 USD/tấn so với đầu năm 2023; giá xuất khẩu clinker sang Bangladesh cuối năm 2024 ở mức 28,5 - 29,0 USD/tấn, giảm 2,5 USD/tấn so với đầu năm 2024, giảm 10,0 - 10,5 USD/tấn so với đầu năm 2023.

Tiêu thụ xi măng, clinker sụt giảm làm tồn kho tăng cao dẫn đến một số nhà máy phải giảm năng suất hoặc dừng lò nung để hạn chế đổ clinker ra bãi, làm giảm hiệu quả SXKD.

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2023	NQ ĐHĐCĐ 2024	TH 2024	% So CK	%So NQ
I	Công tác SXKD						
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính						
1.1	Clinker	Tấn	2.354.737	2.216.579	2.394.693	102%	108%
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	2.791.401	2.820.000	2.912.112	104%	103%
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính		2.964.219	3.170.000	3.304.083	111%	104%
2.1	Clinker	Tấn	202.874	350.000	378.495	187%	108%
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	2.761.345	2.820.000	2.925.588	106%	104%
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	2.623.515	2.714.768	2.669.096	102%	98%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	-96.255	-110.806	-201.795		
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	-96.255	-110.806	-201.795		
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu	%	-7,09%	-8,16%	-14,86%		
7	Nộp Ngân sách nhà nước	Tr.đ	92.222	118.655	79.745	86%	67%
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0	0		
II	Công tác đầu tư xây dựng						
1	Giá trị khối lượng	Tr.đ	415.761	23.278	18.269	4%	78%
2	Giá trị thanh toán	Tr.đ	271.091	169.161	153.958	57%	91%

2. Công tác quản trị

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, năm 2024 Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các nghị quyết, quyết định. Hội đồng quản trị duy trì họp định kỳ 01 quý một lần; ngoài ra, đã triển khai các cuộc họp đột xuất và lấy ý kiến bằng văn bản để thống nhất quyết định các vấn đề trọng tâm của Công ty. Tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị, lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị

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

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 cuộc họp để thảo luận và thông qua các vấn đề định hướng chiến lược của Công ty, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT; Ban hành 44 Nghị quyết và 17 Quyết định liên quan đến công tác quản trị, tổ chức nhân sự, sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và các lĩnh vực khác của Công ty.

Năm 2024, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo lập kế hoạch, rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung 02 Quy chế quản lý nội bộ Công ty, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, quản trị, điều hành và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

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

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

Năm 2024, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý Công ty đã thực hiện trách nhiệm, quyền hạn theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật; Ban điều hành đã có những giải pháp linh hoạt, kịp thời để khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu đề ra.

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

Năm 2024, các Thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các buổi họp Hội đồng quản trị, cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

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

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

- Các Thành viên Hội đồng quản trị được giao phụ trách các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công, góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 của Công ty.

- HĐQT Công ty có 02 thành viên độc lập HĐQT. Các thành viên độc lập HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT năm 2024 và có những ý kiến đóng góp quan trọng, góp phần vào kết quả hoạt động chung của HĐQT và của Công ty năm 2024.

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

Hội đồng quản trị đã bám sát Điều lệ Công ty, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được Điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty luôn chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước; các chỉ đạo, điều hành của HĐQT được thực hiện theo đúng Điều lệ hoạt động của Vicem Bút Sơn, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật. Công ty đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong giai đoạn khó khăn hiện nay, duy trì ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2024, nhận định tình hình kinh tế xã hội, những khó khăn, thách thức và cơ hội của Công ty trong năm 2025. Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện các nội dung chủ yếu sau:

1. Các chỉ tiêu chính sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
I	Kế hoạch sản xuất kinh doanh		
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính		
1.1	Clinker	Tấn	2.512.000
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	3.037.000
-	Tự sản xuất	Tấn	3.037.000
-	Đặt gia công tại Vicem Tam Điệp	Tấn	0
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính	Tấn	3.337.000
2.1	Clinker	Tấn	300.000
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	3.037.000
	Trong đó: Đặt gia công tại Vicem Tam Điệp	Tấn	0
3	Tổng doanh thu	Tr. đồng	2.794.376
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	29.309
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	29.309
6	Tỷ suất LNST/VCSH	%	2,16%
7	Nộp Ngân sách	Tr. đồng	104.400
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0
II	Kế hoạch đầu tư xây dựng		
1	Giá trị khối lượng	Tr.đ	100.646
2	Giá trị thanh toán	Tr.đ	114.737

Ghi chú: Lợi nhuận kế hoạch năm 2025 của Công ty tại các chỉ tiêu 4,5,6 chưa tính chênh lệch tỷ giá.

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm

- Chấp hành nghiêm các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Tổng công ty... đặc biệt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi khâu, mọi lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành tốt nhất mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025.
- Chấp hành nghiêm kỷ cương trong quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quy định của Tổng công ty.
- Tuyệt đối tuân thủ các quy trình, quy định về công tác an toàn lao động, phòng chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn cho người và thiết bị.
- Tập trung xử lý một số tồn tại trong dây chuyền: cải tạo các thiết bị lớn như: cải tạo các lọc bụi tĩnh điện 1254, A.1239 thành các lọc bụi túi để hoạt động hiệu quả hơn, phù hợp với việc sử dụng nguyên nhiên liệu thay thế và đồng xử lý rác thải trong lò nung xi măng.
- Tiếp tục triển khai, tối ưu hóa việc sử dụng nguyên, nhiên liệu thay thế (bùn, rác thải công nghiệp, thạch cao nhân tạo) nhằm giảm chi phí cho sản xuất. Cụ thể trong năm 2025 tăng tỷ lệ NLTT lên mục tiêu $\geq 40\%$, tỷ lệ bùn thay thế sét đạt $\geq 25\%$. Tiếp tục nâng cao tỷ lệ sử dụng thạch cao nhân tạo trong các chủng loại xi măng.
- Tìm kiếm các đơn vị có nguồn sét tận thu dùng làm nguyên liệu cho sản xuất xi măng, có đầy đủ tính pháp lý để đưa sét về nhà máy phục vụ sản xuất (tồn trữ) trong thời gian xin và được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác tại mỏ sét Lạc Thủy – Hòa Bình, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.
- Tiếp tục triển khai chương trình đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung Clinker gắn với đảm bảo chất lượng Clinker và đảm bảo ngưỡng phát thải trong phạm vi cho phép.
- Duy trì hệ thống nhiệt khí thải hoạt động ổn định, giảm chi phí điện năng cho sản xuất.
- Triển khai gia tăng thêm sản phẩm mới (PCB30, PCB40 Xanh) vào các địa bàn có thị phần tiêu thụ của VICEM thấp đồng thời theo dõi, đánh giá tình hình triển khai sản phẩm mới để có điều chỉnh phù hợp.
- Tiếp tục bám sát tình hình triển khai các công trình, dự án để đẩy mạnh xi măng rời vào các công trình, có chính sách bán hàng linh hoạt để ổn định tỷ trọng tiêu thụ xi măng rời Vicem Bút sơn tại các trạm trộn.
- Duy trì sản lượng xi măng xuất khẩu tối đa với các đơn vị xuất khẩu truyền thống. Đa dạng sản phẩm, cải thiện điều kiện xuất hàng, ổn định chất lượng để tiếp cận thị trường có nhu cầu như Mỹ, Úc, châu Mỹ, châu Phi.
- Tăng cường sử dụng sản phẩm, dịch vụ, vật tư, thiết bị trong nước sản xuất; Chú trọng sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nội bộ (than, thạch cao, vỏ bao xi măng, gạch kiểm tính, vận tải...) nhằm chủ động nguồn nguyên, nhiên liệu phục vụ sản xuất và tối đa hóa lợi ích chung của Tổng công ty.

- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó tập trung số hóa các lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ, quản lý bán hàng và văn phòng điện tử.

- Tiếp tục rà soát, bổ sung, cập nhật, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế doanh nghiệp.

- Đảm bảo đời sống, việc làm và thu nhập của người lao động.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Tuấn Khôi

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2024 như sau:

1. Về cơ cấu tổ chức

Tổng số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 tính đến thời điểm ngày 31/5/2024 là 07 người, bao gồm 05 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Ngày 01/6/2024, có 01 đồng chí đã có đơn xin thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị Công ty đảm bảo tuân thủ Điều lệ và pháp luật về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện thành viên, cũng như đáp ứng các quy định của pháp luật chuyên ngành về cơ cấu thành viên độc lập.

2. Về cơ chế vận hành hoạt động

Các phiên họp Hội đồng quản trị được tổ chức đầy đủ, hợp lệ, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định. Năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 8 phiên họp tập trung và ban hành 30 văn bản lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị để kịp thời giải quyết các vấn đề, chủ trương lớn của Công ty, từ đó ban hành 44 nghị quyết và 17 quyết định quan trọng.

Công tác xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản được triển khai theo đúng quy định đối với các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị. Trên cơ sở đó, các biên bản, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành thể thức phù hợp quy định.

Các vấn đề liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, hệ thống văn bản quản lý nội bộ, công tác tổ chức bộ máy cán bộ đều được thảo luận, kiểm soát chặt chẽ.

3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát

Năm 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm theo quy định; các chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, bám sát Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2024 và tuân thủ các quy định của pháp luật. Các thành viên Hội đồng quản trị nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban điều hành và có sự tương tác, sát sao trong việc chỉ đạo. Các thành viên Hội đồng quản trị chủ động phối hợp linh hoạt với Ban điều hành, kịp thời triển khai các giải pháp, kịch bản nhằm thích ứng kịp thời với điều kiện sản xuất và biến động của thị trường trong thời điểm khó khăn của ngành xi măng nói riêng và Vicem Bút Sơn

nói chung. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 đã đạt được một số kết quả tích cực như sau:

- Chỉ đạo thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong mọi lĩnh vực của Công ty, đẩy mạnh công tác đổi mới sáng tạo nhằm tối ưu hóa sản xuất, duy trì 02 dây chuyền sản xuất hoạt động ổn định, hiệu quả, đảm bảo chất lượng sản phẩm; tăng tỷ lệ sử dụng, đa dạng chủng loại nhiên liệu thay thế, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường; Chỉ đạo tăng cường các biện pháp nhằm tìm kiếm, thu mua sử dụng nguyên liệu sét cho sản xuất xi măng.

- Chỉ đạo thực hiện các giải pháp giữ vững và phát triển thị trường nội địa; đồng thời khai thác hiệu quả thị trường xuất khẩu; Triển khai phương án sản xuất và tiêu thụ xi măng bao Bút Sơn xanh đã dụng để cạnh tranh với các thương hiệu xi măng ngoài Vicem, đảm bảo thị phần xi măng Vicem tại địa bàn.

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

4. Kết luận

Trong năm 2024, hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn đã được tổ chức, triển khai theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, trong đó:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo phân công, giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành của Công ty. Định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời các giải pháp, kích bản đối với điều kiện sản xuất và biến động của thị trường; phối hợp chặt chẽ với ban điều hành tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào kết quả sản xuất kinh doanh chung của Công ty.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo đầy đủ quyền lợi của cổ đông và người lao động.

Trên đây là báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024. Xin trân trọng báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TV ĐỘC LẬP HĐQT



Lê Huy Quân

TV ĐỘC LẬP HĐQT



Trần Việt Hồng

Hà Nam, ngày 25 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

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

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;

Căn cứ hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2024.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn năm 2024 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Các công tác đã thực hiện năm 2024:

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

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

Ban Kiểm soát đã triển khai hợp phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026. Năm 2024, Ban Kiểm soát đã triển khai hoạt động như sau:

- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; Kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT và việc thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.

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

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

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

- Giám sát, kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật.
- 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.
- Rà soát báo cáo tài chính định kỳ 6 tháng và kết thúc năm tài chính 2024.
- 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 2024 Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với HĐQT, Ban Tổng giám đốc, trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

2. Kế hoạch định hướng năm 2025

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

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 07 thành viên. Đến thời điểm hiện tại, danh sách Hội đồng quản trị Công ty gồm:

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

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

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

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

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

- Đánh giá hoạt động của HĐQT: Năm 2024, HĐQT Công ty hoạt động có hiệu quả, quyết liệt trong chỉ đạo, kịp thời đề ra các chủ trương, giải pháp đúng đắn đảm bảo thực hiện mức cao nhất các chỉ tiêu ĐHCĐ giao.

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

- *Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:*

+ Sản xuất clinker: 2.394.693 tấn/ 2.216.579 so với NQ đạt 108 %.

+ Tổng SP tiêu thụ: 3.304.083 tấn/3.170.000 tấn, so với NQ đạt 104 %.

+ Tổng doanh thu: 2.669,096 tỷ đồng/ 2.714,768 tỷ đồng, so với NQ đạt 98%.

+ Lợi nhuận trước thuế: - 201,795 tỷ đồng/ NQ -110,806 tỷ đồng.

+ Nộp ngân sách: 79,745 tỷ đồng/ NQ: 118,655 tỷ đồng đạt 67%.

- *Công tác sản xuất:* Thực hiện các giải pháp đồng bộ để duy trì thời gian hoạt động của máy móc thiết bị, kiểm soát tốt chất lượng nguyên nhiên liệu đầu vào và

chất lượng xi măng sản xuất, giảm tiêu hao nguyên nhiên vật liệu và tiêu hao điện năng. Sử dụng tối đa nguyên liệu thay thế và chất thải nguy hại trong sản xuất.

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

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

Năm 2024, với tinh thần đoàn kết, tập trung, dân chủ, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật.

IV. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2024.

1. Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

Năm 2024, thù lao chi trả Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

2. Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

+ Sản xuất clinker: 2.394.693 tấn/ 2.216.579 so với NQ đạt 108%.

+ Tổng SP tiêu thụ: 3.304.083 tấn/3.170.000 tấn, so với NQ đạt 104%.

+ Tổng doanh thu: 2.669,096 tỷ đồng/ 2.714,768 tỷ đồng, so với NQ đạt 98%.

+ Lợi nhuận trước thuế: - 201,795 tỷ đồng/ NQ -110,806 tỷ đồng.

+ Nộp ngân sách: 79,745 tỷ đồng/ NQ: 118,655 tỷ đồng đạt 67%.

V. KIẾN NGHỊ

1. Công tác sản xuất:

- Tiếp tục triển khai thực hiện tối ưu hóa cơ cấu tổ chức sản xuất duy trì lò nung hoạt động dài ngày; Tăng cường công tác phòng ngừa thiết bị phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tìm biện pháp giảm tối đa định mức nhiệt năng và điện năng.

- Xử lý các nút thắt trong dây chuyền tăng hiệu quả xử lý môi trường làm cơ sở sử dụng tối đa nguồn nguyên liệu thay thế. Tăng cường sản lượng xử lý chất thải nguy hại để tăng lợi nhuận cho công ty.

2. Công tác tiêu thụ:

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

- Tiếp tục các giải pháp để tăng cường sản lượng tiêu thụ nội địa. Triển khai gia tăng thêm sản phẩm mới xi măng Bút Sơn xanh đa dụng PCB 30, PCB40 vào các

địa bàn có thị phần tiêu thụ của Vicem thấp, đa dạng hóa các chủng loại sản phẩm đáp ứng tối đa các phân khúc thị trường đặc biệt thị trường xuất khẩu.

3. Công tác tài chính:

- Cân đối dòng tiền để có phương án huy động và sử dụng vốn hợp lý, Tìm kiếm các nguồn vốn vay có lãi suất hợp lý, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và nghĩa vụ trả nợ.

- Đảm bảo huy động nguồn vốn tài trợ cho các dự án đầu tư.

4. Công tác quản lý:

Xem xét rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định quản lý, quản trị nội bộ phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn hoạt động của Công ty. Tăng cường quản lý giá cả, số lượng, chất lượng vật tư nguyên nhiên vật liệu đầu vào để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Công tác khác:

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

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

- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó tập trung số hóa các lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ, quản lý bán hàng và văn phòng điện tử.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG.

Năm 2024, Ban Kiểm soát thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đã được quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành trên tinh thần trách nhiệm cao với các cổ đông, luôn có ý thức trau dồi năng lực và kinh nghiệm, đoàn kết và thống nhất cao trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

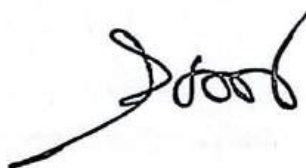
Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát năm 2024 và chương trình hoạt động năm 2025.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Hội đồng quản trị Cty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN



Doãn Hữu Phong

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

A. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2024

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính

1. Tình hình tế xã hội và ngành xi măng năm 2024.

- Năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, nhiều yếu tố rủi ro, bất định, diễn biến mới phát sinh vượt ngoài khả năng dự báo, tuy nhiên kinh tế trong nước tiếp tục phục hồi mạnh mẽ và đạt được những kết quả tích cực, phản ánh niềm tin, sự đồng hành của nhân dân đối với các chủ trương của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, sự đồng hành của của Quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tự tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc, GDP năm 2024 đạt 7,09% vượt mục tiêu 6 - 6,5% đề ra, chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 3,63% đạt kế hoạch đề ra.

- Năm 2024 tiếp tục là một năm đầy khó khăn đối với ngành VLXD nói chung và sản xuất xi măng nói riêng khi sản lượng sản xuất, tiêu thụ và doanh thu đều giảm sút; nguồn cung xi măng tiếp tục vượt xa so với nhu cầu (nguồn cung xi măng là 117,8 triệu tấn, trong khi nhu cầu xi măng trong nước chỉ khoảng 58,5 - 59 triệu tấn, tăng 3,3 - 4,2% so với năm 2023; xuất khẩu xi măng, clinker khoảng 30 triệu tấn, giảm 3,8% so với năm 2023 (31,2 triệu tấn); Dư thừa nguồn cung xi măng dẫn đến các Công ty sản xuất xi măng cạnh tranh ngày càng gay gắt, giảm giá bán, tăng chính sách bán hàng, đưa ra nhiều nhãn hiệu xi măng mới với giá bán thấp để gia tăng sản lượng tiêu thụ và mở rộng thị phần dẫn đến giá bán xi măng có xu hướng ngày càng giảm. Xu hướng chuyển dịch nhu cầu từ xi măng bao sang xi măng rời ngày càng tăng, trong khi giá xi măng rời chưa tương xứng với xi măng bao làm giảm hiệu quả của các doanh nghiệp sản xuất xi măng.

- Thị trường xuất khẩu gặp nhiều khó khăn do: Trung Quốc gần như không nhập khẩu xi măng, clinker; Bangladesh nhập khẩu clinker từ nguồn clinker dư thừa của Pakistan, UAE, Indonesia; Philippines áp thuế chống bán phá giá đối với xi măng nhập khẩu từ Việt Nam (thời gian áp dụng 5 năm kể từ ngày 20/3/2023), khởi xướng điều tra tự vệ đối với sản phẩm xi măng nhập khẩu giai đoạn từ năm 2019 đến tháng 6/2024.... Giá xuất khẩu xi măng sang Philippines theo điều kiện FOB cuối năm 2024 ở mức từ 40-40,5 USD/tấn, giảm 2,0-3,0 USD/tấn so với đầu năm 2024 (từ 42,5-43 USD/tấn), giảm 8,0-9,0 USD/tấn so với đầu năm 2023 (từ 48,5-49 USD/tấn); giá xuất khẩu clinker sang Bangladesh cuối năm 2024 ở mức từ 28,5-29 USD/tấn, giảm 2,5 USD/tấn so với đầu năm 2024 (30-31,5 USD/tấn), giảm 10,0-10,5 USD/tấn so với đầu năm 2023 (39 USD/tấn).

2. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2023	NQ ĐHĐCĐ 2024	TH 2024	% So CK	%So NQ
I	Công tác sản xuất kinh doanh						
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính						
1.1	Clinker	Tấn	2.354.737	2.216.579	2.394.693	102%	108%
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	2.791.401	2.820.000	2.912.112	104%	103%
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính		2.964.219	3.170.000	3.304.083	111%	104%
2.1	Clinker	Tấn	202.874	350.000	378.495	187%	108%
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	2.761.345	2.820.000	2.925.588	106%	104%
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	2.623.515	2.714.768	2.669.096	102%	98%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	-96.255	-110.806	-201.795		
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	-96.255	-110.806	-201.795		
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên VCSH	%	-7,09%	-8,16%	-14,86%		
7	Nộp Ngân sách nhà nước	Tr.đ	92.222	118.655	79.745	86%	67%
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0	0		
II	Công tác đầu tư xây dựng						
1	Giá trị khối lượng	Tr.đ	415.761	23.278	18.269	4%	78%
2	Giá trị thanh toán	Tr.đ	271.091	169.161	153.958	57%	91%

II. Đánh giá chung các mặt hoạt động
1. Thực hiện mục tiêu sản xuất

- Năm 2024, sản lượng Clinker sản xuất đạt 2.394.693 tấn bằng 108% nghị quyết và bằng 102% so với cùng kỳ.

- Trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao và khó khăn về nguồn cung, Công ty đã xây dựng các kịch bản trong điều hành sản xuất để tiết giảm giá thành bằng việc: Sử dụng tối đa than nhiệt trị thấp, các nguyên, nhiên liệu thay thế và đồng xử lý chất thải nguy hại. Tối ưu hóa thông số vận hành các công đoạn để tiết giảm tiêu hao năng lượng, ổn định chất lượng.

- Năm 2024, tỷ lệ bùn thải, rác thải đều cao hơn kế hoạch. Cụ thể: tỷ lệ sử dụng bùn thải thay sét đạt trung bình 20% (kế hoạch 12,3%), tỷ lệ sử dụng rác thải đạt trung bình 34,9% (kế hoạch 32,0%).

- Sản lượng xi măng sản xuất đạt 2.912.112 tấn/ngày quyết 2.820.000 tấn bằng 103% nghị quyết và 104% cùng kỳ.

2. Thực hiện mục tiêu tiêu thụ

Năm 2024, tiếp tục là một năm đầy khó khăn đối với công tác tiêu thụ của ngành xi măng Việt Nam nói chung và của Vicem Bút Sơn nói riêng.

- Nguồn cung xi măng tiếp tục duy trì ở mức cao và gây áp lực lên thị trường nội địa, các thương hiệu xi măng liên tục đưa ra thị trường sản phẩm mới, nhấn mức mới để hạ giá thành đồng thời bổ sung thêm nguồn lực để gia tăng sản lượng, mở rộng thị phần; chênh lệch giá bán giữa Vicem Bút Sơn và các thương hiệu ngoài Vicem duy trì ở mức cao (xây đồ cao hơn từ 350.000- 600.000 đ/t, Xây trát từ 50.000-150.000 đ/t, công trình từ 100.000-200.000 đ/t, xi măng rời từ 50.000-100.000 đ/t, XM Xanh cao hơn xi măng giá rẻ 50.000- 150.000 đ/t), các thương hiệu ngoài Vicem sau thời gian đầu tăng giá bán đã thực hiện điều chỉnh, hỗ trợ lại thị trường, nên gần như giá bán không thay đổi.

- Tình trạng khan hiếm và tăng giá vật liệu xây dựng như cát, đá, sỏi... làm chậm tiến độ xây dựng, các công trình dân dụng trì hoãn kế hoạch khởi công; Tốc độ chuyển dịch từ xi măng bao sang bê tông thương phẩm diễn ra nhanh làm giảm hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất xi măng.

- Tuy nhiên bằng những giải pháp đồng bộ và quyết liệt: Phối hợp với một số NPP thực hiện các chương trình kích cầu như: tặng xi măng bao, tiền, vàng... để kích cầu tiêu thụ; Triển khai tiếp thị xi măng vào các dự án (Vinsmart Tây Mỗ, Cỏ Loa, Ocean Park 2,3, dự án vành đai 4 Hưng Yên, Đồng Đăng- Trà Lĩnh, Cầu vượt đường sắt Hà Nam, Sun group Hà Nam...), tăng cường tiếp thị xi măng vào các trạm trộn lớn nhằm gia tăng tỷ trọng xi măng rời Vicem Bút Sơn tại trạm; phối hợp với các đối tác xuất khẩu xi măng để xuất khẩu sang các thị trường truyền thống, do đó công tác tiêu thụ năm 2024 vẫn đạt và vượt kế hoạch đề ra:

- Kết quả năm 2024, tổng sản phẩm tiêu thụ đạt 3.304.083 tấn bằng 104% kế hoạch và 111% cùng kì, trong đó tiêu thụ xi măng: 2.925.588 tấn, tiêu thụ clinker: 378.945 tấn.

3. Thực hiện mục tiêu tài chính

- Quản lý tốt tài sản, nguồn vốn, bảo toàn và sử dụng vốn có hiệu quả, không để thất thoát tài sản, nguồn vốn của Công ty; Kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí, công nợ... theo các quy định quản lý tài chính của Công ty, của VICEM và các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Tìm kiếm các nguồn vốn vay có lãi suất hợp lý, cơ cấu lại các khoản vay. Xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư, hàng hóa khoa học, giảm tồn kho và tối ưu hóa dòng tiền để thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo nguồn thanh toán các dự án đầu tư xây dựng và tiết kiệm chi phí tài chính. Từ tháng 9/2024, Công ty đã làm việc với ngân hàng VCB chi nhánh Hà Nam để giảm lãi suất cho vay vốn dự

án tận dụng nhiệt thừa khí thải DC1&DC2 để phát điện từ 8,5%/năm xuống 7%/năm góp phần giảm chi phí tài chính cho Công ty.

4. Thực hiện các dự án đầu tư:

Năm 2024, Vicem Bút Sơn triển khai đầu tư một số dự án chính với kết quả như sau:

4.1. Dự án đầu tư xây dựng công trình tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện.

Ngày 10/01/2024, Dự án tận dụng nhiệt thừa khí thải 2 dây chuyền để phát điện được bàn giao, đưa vào sử dụng. Sau khi bàn giao, đưa vào sử dụng, trong năm 2024, Dự án đã được vận hành ổn định, đạt năng suất thiết kế (Năm 2024, dây chuyền đã phát được 69,6 triệu kWh điện, mang lại hiệu quả và giá trị kinh tế là 121,7 tỷ đồng).

4.2. Dự án thăm dò bổ sung trữ lượng khoáng sản đi kèm, cấp phép khai thác đá vôi và khoáng sản đi kèm Mô đá vôi Hồng Sơn:

Công ty đã hoàn thành công tác thăm dò bổ sung trữ lượng khoáng sản đi kèm và đã nộp báo cáo kết quả thăm dò trữ lượng lên Cục khoáng sản Việt Nam.

4.3. Dự án xóa dấu nổi chữ T và trang bị hệ thống SCADA cho trạm 110KV:

Trong năm, Công ty đã phê duyệt đầu tư dự án và triển khai lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 “Thiết kế, cung cấp thiết bị, gia công chế tạo, thi công tháo dỡ và lắp đặt công trình”.

4.4. Dự án các hạng mục bảo vệ môi trường:

Công ty đã hoàn thành lựa chọn đơn vị thi công và ký hợp đồng thi công các gói thầu “Đầu tư xây dựng Hồ lắng và nâng cấp Kho chứa bùn thải thông thường” và “Thi công kho chứa chất thải nguy hại và tổng hợp”; Đến hết năm 2024, khối lượng thi công cơ bản hoàn thành.

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

5.1. Công tác Tổ chức, tiền lương.

Năm 2024, Công ty đã thực hiện tốt công tác lao động, tiền lương theo kế hoạch, cụ thể:

- Công tác lao động: Lao động bình quân thực hiện năm 2024 là 1.181 người, bằng 98,4% so với kế hoạch.

- Duy trì ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động. Tiền lương bình quân CBCNV năm 2024 đạt 14,11 triệu đồng/người/tháng. 100% người lao động được đóng, hưởng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

5.2. Công tác An toàn vệ sinh lao động và bảo vệ Môi trường

Trong năm 2024, Vicem Bút Sơn đã xây dựng và thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát hàng ngày tình trạng an toàn, vệ sinh lao động trong dây chuyền sản xuất,

sửa chữa lớn các công đoạn và các dự án xây dựng góp phần đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc.

- Năm 2024, Vicem Bút Sơn không để xảy ra vụ tai nạn lao động nặng hoặc chết người, không có sự cố nghiêm trọng liên quan đến môi trường. Công tác chăm sóc sức khỏe, bệnh nghề nghiệp của CBCNV luôn kịp thời.

- Công ty đã quyết liệt triển khai thực hiện và đạt kết quả nhiều mục tiêu theo bộ chỉ số an toàn và bộ tiêu chí Bảo vệ môi trường của VICEM, trong đó có chỉ số chỉ tiêu phát thải khí nhà kính CO₂ (quy đổi) đang trong lộ trình giảm dần.

- Công ty phát động phong trào Xanh – Sạch – Đẹp “NGÀY THỨ 6 XANH” được đông đảo NLĐ tham gia hưởng ứng dọn VSMT hàng tuần.

- Năm 2024, Công ty đã trồng thêm được 6.680 m², nâng tổng diện tích cây xanh toàn mặt bằng nhà máy 230.651 m², chiếm 34,8% diện tích mặt bằng nhà máy. Duy trì chăm sóc cây xanh thâm cỏ, tổng vệ sinh mặt bằng công nghiệp, khơi thông, sửa chữa cống rãnh thoát nước chung...cải tạo cảnh quan Công ty Xanh – Sạch – Đẹp.

- Tiếp tục thực hiện quản lý, vận hành hệ thống quan trắc Online và đảm bảo chất lượng khí thải theo quy định của pháp luật.

5.3. Triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác SXKD

- Trong năm, Vicem Bút Sơn luôn tuân thủ chỉ đạo của Tổng công ty về việc “Thực hiện chuyển đổi số trong Tổng công ty Xi măng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Công ty đã đánh giá lại toàn bộ hệ thống hạ tầng hiện có; Căn cứ vào điều kiện, yêu cầu cụ thể của từng giai đoạn, xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai theo từng phần, triển khai đến đâu, hiệu quả đến đó, nhằm đảm bảo chuyển đổi số mang lại lợi ích thiết thực cho Công ty, giúp nâng cao hiệu suất hoạt động và tối ưu các quy trình quản lý, sản xuất, tiêu thụ...

- Duy trì các hệ thống xuất hàng tự động, không dừng, doanh thu Online.... Hệ thống số hóa thông tin sản xuất, vận hành (XHQ); hệ thống Quản lý điện năng Online; kiểm soát nhập vật tư nguyên nhiên liệu đầu vào và quản lý khối lượng, chất lượng nguyên nhiên liệu đầu vào; Hệ thống quản lý thông tin quan trắc môi trường online; Phần mềm quản lý lấy mẫu, quản lý sửa chữa, bảo trì thiết bị và phần mềm Văn phòng điện tử Eoffice, kết hợp chữ ký điện tử hoạt động ổn định đã giúp tăng cường công tác quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5.4. An sinh xã hội

Tặng quà Tết cho các gia đình chính sách 6 xã trên địa bàn thị xã Kim Bảng và cho các gia đình hai thôn Hồng Sơn, Bút Sơn; ủng hộ các hoạt động xã hội khác: Bảo trợ trẻ em, Đèn ơn đáp nghĩa...; ủng hộ tu sửa Nhà chiếu phim làng Bác Hồ, tri ân thăm hỏi các thương bệnh binh trên địa bàn tỉnh và tặng quà các gia đình chính sách của các xã trên địa bàn thị xã Kim Bảng và phường Châu Sơn; ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 Yagi; tổ chức đoàn cán bộ đi thăm hỏi và

tặng xi măng để tái thiết làng Nủ, thôn Nậm Tông, Lào Cai là nơi bị ảnh hưởng thiệt hại nghiêm trọng do bão lũ.

B. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2025

I. Dự báo tình hình kinh tế xã hội năm 2025

1. Khó khăn

- Năm 2025, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; căng thẳng chính trị, xung đột quân sự có nguy cơ leo thang và lan rộng, rủi ro đứt gãy chuỗi sản xuất và cung ứng, giá nguyên nhiên liệu tiềm ẩn nguy cơ biến động mạnh, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu... tiếp tục ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam.

- Kinh tế Việt Nam vừa có những thuận lợi, vừa tiếp tục chịu “tác động tiêu cực kép” từ những yếu tố bất lợi bên ngoài và những hạn chế, bất cập bên trong; nhiều doanh nghiệp vẫn tiếp tục gặp khó khăn, thách thức, trong đó khó khăn lớn nhất đối với doanh nghiệp hiện nay chính là thị trường.

- Thị trường xi măng trong nước: Dự báo nguồn cung tiếp tục tăng và ngày càng vượt xa so với nhu cầu. Nguồn cung năm 2025 khoảng 124,78 triệu tấn (một số dây chuyền đưa vào hoạt động từ cuối năm 2024: Dây chuyền 5 của xi măng Thành Thắng công suất 2,3 triệu tấn, xi măng Vissai Đại Dương 2 công suất 2,3 triệu tấn, xi măng Xuân Sơn 2,3 triệu tấn) trong khi nhu cầu xi măng trong nước dự kiến khoảng 62,5 - 63,5 triệu tấn. Bên cạnh đó, giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào cho sản xuất vẫn duy trì ở mức cao, các công ty cạnh tranh gay gắt về giá bán để duy trì thị phần và gia tăng sản lượng tiêu thụ.

- Thị trường xuất khẩu: Dự báo thị trường xuất khẩu xi măng của Việt Nam năm 2025 còn gặp rất nhiều khó khăn khi một số quốc gia gia tăng rào cản thương mại tại một số quốc gia và khu vực (Đài Loan điều tra chống bán phá giá đối với xi măng xuất khẩu từ Việt Nam, Philippines ngoài việc áp thuế chống bán phá giá đối với xi măng Việt Nam, đã và đang xem xét áp thuế tự vệ để bảo hộ ngành sản xuất trong nước); đồng thời phải cạnh tranh với nguồn cung dư thừa từ Indonesia, Thái Lan... với giá bán và chi phí vận chuyển thấp.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2025

Căn cứ vào khả năng khai thác năng lực sản xuất kinh doanh, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính		
1.1	Clinker	Tấn	2.512.000
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	3.037.000
-	Tự sản xuất	Tấn	3.037.000
-	Đặt gia công tại Vicem Tam Điệp	Tấn	0

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính	Tấn	3.337.000
2.1	Clinker	Tấn	300.000
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	3.037.000
	<i>Trong đó: Đặt gia công tại Vicem Tam Điệp</i>	<i>Tấn</i>	<i>0</i>
3	Tổng doanh thu	Tr. đồng	2.794.376
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	29.309
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	29.309
6	Tỷ suất LNST/VCSH	%	2,16
7	Nộp Ngân sách	Tr. đồng	104.400
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0

Ghi chú: Lợi nhuận kế hoạch năm 2025 của Công ty tại các chỉ tiêu 4,5,6 chưa tính chênh lệch tỷ giá.

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025

STT	Loại công trình	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch 2025	
			KH khối lượng	KH vốn thanh toán
1	Dự án nhóm B (đã hoàn thành)			1.000
1.1	Dự án đầu tư xây dựng công trình tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện			1.000
2	Dự án nhóm C	513.952	100.646	113.737
2.1	Dự án nhóm C (Dự án chuẩn bị đầu tư)	399.651	913	7.902
2.1.1	Dự án các mỏ sét Lạc Thủy Hòa Bình	229.651	413	7.339
2.1.2	Dự án cải tạo nâng công suất hệ thống nghiền xi măng dây chuyền 2	170.000	500	563
2.2	Dự án nhóm C (Dự án thực hiện đầu tư)	114.301	99.733	105.835
2.2.1	Dự án Mỏ đá vôi Hồng Sơn (điều chỉnh giấy phép khai thác)	7.632	2.140	4.203
2.2.2	Dự án xóa T và trang bị hệ thống SCADA cho trạm điện 110kV	28.512	27.123	27.589
2.2.3	Dự án các hạng mục bảo vệ môi trường	6.211	614	4.187
2.2.4	Dự án cải tạo lọc bụi công đoạn Lò - Nghiền liệu cho dây chuyền 1	35.030	34.012	34.012
2.2.5	Dự án cải tạo lọc bụi công đoạn Lò - Nghiền liệu cho dây chuyền 2	36.916	35.844	35.844
Tổng cộng		513.952	100.646	114.737

3. Mục tiêu hành động

3.1. Về công tác sản xuất

- Tiếp tục triển khai, tối ưu hóa việc sử dụng nguyên, nhiên liệu thay thế (bùn, rác thải công nghiệp, thạch cao nhân tạo) nhằm giảm ô nhiễm môi trường và giảm chi phí cho sản xuất. Cụ thể trong năm 2025 tăng tỷ lệ NLTT lên mục tiêu $\geq 40\%$, tỷ lệ bùn thay thế sét đạt $\geq 25\%$. Tiếp tục nâng cao tỷ lệ sử dụng thạch cao nhân tạo trong các chủng loại xi măng.

- Tập trung xử lý một số nút thắt lớn trong dây chuyền: thực hiện sửa chữa, cải tạo các thiết bị lớn như: cải tạo các lọc bụi tĩnh điện 1254, A.1239 thành các lọc bụi túi hiệu quả hơn.

- Thực hiện triệt để việc tiết kiệm chi phí sản xuất, tiếp tục đẩy mạnh triển khai các chương trình “Đổi mới - Sáng tạo” trong sản xuất để tiết giảm tối đa tiêu hao nguyên, nhiên liệu, góp phần giảm sử dụng tài nguyên không tái tạo, tiết giảm chi phí sản xuất cũng như chung tay bảo vệ môi trường.

- Tìm kiếm và tổ chức mua sắm nguồn nguyên liệu sét có đầy đủ tính pháp lý phục vụ sản xuất trong thời gian xin cấp phép khai thác mỏ sét tại huyện Lạc Thủy - Hòa Bình.

- Tiếp tục triển khai chương trình đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung Clinker mang lại lợi nhuận cho Công ty.

- Duy trì hệ thống nhiệt khí thải hoạt động ổn định, giảm chi phí điện năng cho sản xuất.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, bảo dưỡng phòng ngừa thiết bị để chủ động kiểm soát sự hoạt động của thiết bị, giảm sự cố. Tăng cường công tác sửa chữa tự làm để giảm tối đa chi phí.

- Xây dựng, bổ sung và chuẩn hóa các quy trình, quy định, hướng dẫn... để tăng cường khả năng kiểm soát trong sản xuất, sửa chữa giúp công tác quản trị sản xuất ngày càng hiệu quả.

- Tiếp tục bám sát tình hình thực tế, phối hợp chặt chẽ giữa sản xuất và tiêu thụ, quản lý tồn kho. Xử lý dứt điểm clinker tồn bãi năm 2024 và không phát sinh thêm clinker đổ bãi.

3.2. Về tiêu thụ sản phẩm

Năm 2025, trước những sức ép từ nguồn cung xi măng lớn trên cả nước, thị trường nội địa tiếp tục cạnh tranh khốc liệt, thị trường xuất khẩu xi măng tiếp tục bị cạnh tranh bởi nguồn cung dư thừa xi măng từ Đông Nam Á, Châu Á... Vì vậy, Vicem Bút Sơn chủ động thực hiện các giải pháp sau:

- Bám sát tình hình thị trường, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài VICEM thực hiện điều chỉnh giá bán xi măng phù hợp, thực hiện chính sách bán hàng linh hoạt nhằm gia tăng tối đa sản lượng tiêu thụ và hiệu quả kinh doanh; có giải pháp duy trì sản lượng và thị phần xi măng bao truyền thống PCB30, PCB40;

tăng cường xi măng bao xây trát, xi măng bao Bút Sơn Xanh đa dụng để cạnh tranh trực tiếp với xi măng ngoài VICEM tại các địa bàn thị phần thấp như: Sơn Tây, Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Hoài Đức, Phúc Thọ - Hà Nội; Hưng Hà, Quỳnh Phụ - Thái Bình, Thái Nguyên, Hòa Bình, Yên Lạc - Vĩnh Phúc...đồng thời không làm ảnh hưởng tới các sản phẩm hiện hữu.

- Duy trì ổn định, nâng cao chất lượng xi măng, tối ưu hóa thời gian nhận hàng, tăng tỷ lệ vòng quay phương tiện vào nhận hàng tại Công ty.

- Tiếp tục bám sát tình hình triển khai các công trình, dự án để đẩy mạnh xi măng rời vào các công trình, dự án như: Nhà ở thu nhập thấp tại Hà Nam, trục dọc phía Đông cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Cầu vượt Pháp Vân - Vành đai 3, các Cầu Vành đai 4, Cầu Kênh Vàng, sân bay Gia Bình - Bắc Ninh, cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Cầu Cẩm Lý - Bắc Giang, Cầu Vạn - Hải Dương, dự án của các Tập đoàn như Khu đô thị thời đại Urban City, Vin Cổ Loa, Vin Tây Mỗ, khu đô thị Lumi, Vinhomes Dream City..., có chính sách bán hàng linh hoạt để ổn định tỷ trọng tiêu thụ xi măng rời Vicem Bút sơn tại các trạm trộn.

- Tiếp tục thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng, hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật tại các trạm trộn bê tông thương phẩm.

- Phối hợp với các đối tác xuất khẩu tìm kiếm đơn hàng để hỗ trợ tiêu thụ xi măng nội địa trong những thời điểm thị trường có nhu cầu thấp.

3.3. Về tài chính

- Quản lý tài sản, nguồn vốn, bảo toàn và sử dụng vốn có hiệu quả, không để thất thoát tài sản, nguồn vốn của Công ty; Kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí, công nợ... theo các quy định quản lý tài chính của Công ty, của VICEM và các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Tìm kiếm các nguồn vốn vay có lãi suất hợp lý, cơ cấu lại các khoản vay. Xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư, hàng hóa khoa học, giảm tồn kho và áp dụng linh hoạt các chính sách tiền tệ, thuế của Chính phủ, tối ưu hóa dòng tiền để tiết kiệm chi phí tài chính.

3.4. Thực hiện các dự án đầu tư

- Bám sát, tranh thủ sự hỗ trợ giúp đỡ của Lãnh đạo các cấp và các cơ quan hữu quan trong việc giải quyết các công việc có liên quan đến các dự án.

- Tổ chức thực hiện tuân thủ quy định pháp luật về trình tự, thủ tục đầu tư, về công tác kiểm tra, giám sát công tác đầu tư xây dựng; nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo tháng, quý, năm gửi VICEM theo quy định.

- Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án đầu tư xây dựng công trình tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 1 và 2.

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

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, năng lực cho cán bộ công nhân viên.

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

- Thực hiện đầy đủ và đúng các chế độ chính sách đối với người lao động.

3.6. Các công tác khác

3.6.1. Công tác Công nghệ thông tin

- Từng bước hoàn thiện chương trình chuyển đổi số theo định hướng của VICEM, chiến lược của Công ty trên cơ sở khai thác hiệu quả các nguồn lực về hạ tầng CNTT của Công ty, xây dựng các công cụ quản trị ở cấp cán bộ quản lý và lãnh đạo Công ty.

- Nâng cấp hệ thống cân nhập để tự động hoá quy trình nhập nguyên nhiên vật liệu, tối ưu hoá công tác quản trị nhân lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh chung của Công ty.

- Nâng cấp Hệ thống đếm bao theo quy trình cải tiến và kết nối Hệ thống ERP, Websale, hệ thống cân đảm bảo mục tiêu quản trị của Công ty.

3.6.2. Công tác an toàn

- Tuyệt đối tuân thủ các quy trình, quy định về công tác an toàn lao động, phòng chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn cho người và thiết bị. Đảm bảo sẵn sàng công tác phòng chống thiên tai, hỏa hoạn.

- Tiếp tục cải tạo cảnh quan môi trường, trồng cây xanh, chỉnh trang nơi làm việc... đảm bảo nhà máy Xanh – Sạch – Đẹp, cải thiện điều kiện làm việc.

- Hoàn thiện và đưa vào áp dụng bộ chuẩn mực về Audit an toàn, duy trì thực hiện (kiểm tra, đánh giá, so sánh với các chuẩn mực, quy định).

- Vận hành có hiệu quả các công trình đồng xử lý CTNH. Duy trì ổn định hệ thống giám sát quan trắc tự động liên tục khí thải, truyền tải dữ liệu ra Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nam, Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động SXKD và ĐTXD năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

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

Trân trọng báo cáo./

Nơi nhận:

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Tiến Trình

Hà Nam, ngày 25 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn, bao gồm:

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

Tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán đính kèm Tờ trình này.

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

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TCKT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]
Đào Tuấn Khôi



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

Địa chỉ: Thanh Sơn - Kim Bảng - Hà Nam

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

Website: vicembutson.com.vn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2024

Đã được kiểm toán bởi

Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

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



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TÓM TẮT
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

STT	TÀI SẢN	Số cuối năm	Số đầu năm
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	689.906.675.242	935.003.870.182
I	Tiền	100.187.314.397	134.944.548.241
II	Các khoản phải thu ngắn hạn	86.230.335.085	104.835.734.943
III	Hàng tồn kho	477.009.129.470	655.452.991.740
IV	Tài sản ngắn hạn khác	26.479.896.290	39.770.595.258
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	2.404.333.210.212	2.563.577.855.173
I	Các khoản phải thu dài hạn	13.410.090.921	12.159.219.511
II	Tài sản cố định	2.216.788.630.986	2.013.177.659.734
III	Tài sản dở dang dài hạn	117.872.150.374	487.560.058.269
IV	Tài sản dài hạn khác	56.262.337.931	50.680.917.659
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3.094.239.885.454	3.498.581.725.355
	NGUỒN VỐN	Số cuối năm	Số đầu năm
A	NỢ PHẢI TRẢ	2.027.832.528.251	2.230.379.469.393
I	Nợ ngắn hạn	1.851.433.035.964	2.062.623.072.645
II	Nợ dài hạn	176.399.492.287	167.756.396.748
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	1.066.407.357.203	1.268.202.255.962
I	Vốn chủ sở hữu	1.066.407.357.203	1.268.202.255.962
1	Vốn góp của chủ sở hữu	1.235.598.580.000	1.235.598.580.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	122.757.475.903	122.757.475.903
3	(Lỗ) Lũy kế	(291.948.698.700)	(90.153.799.941)
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3.094.239.885.454	3.498.581.725.355

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

STT	CHI TIẾT	Năm nay	Năm trước
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.749.298.770.149	2.725.163.163.486
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	139.685.189.160	151.863.856.415
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.609.613.580.989	2.573.299.307.071
4.	Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ	2.617.114.931.080	2.452.400.144.299
5.	(Lỗ)/Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	(7.501.350.091)	120.899.162.772
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	434.730.145	659.905.469
7.	Chi phí tài chính	77.218.666.004	91.986.877.340
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>68.464.081.605</i>	<i>83.895.166.683</i>
8.	Chi phí bán hàng	81.340.603.534	71.418.139.237
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	90.782.567.670	100.098.794.897
10.	(Lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh	(256.408.457.154)	(141.944.743.233)
11.	Thu nhập khác	59.047.518.788	49.556.188.678
12.	Chi phí khác	4.433.960.393	3.866.110.174
13.	Lợi nhuận khác	54.613.558.395	45.690.078.504
14.	Tổng (lỗ) kế toán trước thuế	(201.794.898.759)	(96.254.664.729)
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
16.	(Lỗ) sau thuế TNDN	(201.794.898.759)	(96.254.664.729)
17.	(Lỗ) cơ bản trên cổ phiếu (đ/cp)	(1.633)	(779)

Hà Nam, ngày 25 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
I	(Lỗ) lũy kế đến ngày 31/12/2024 (I=1+2)	(291.948.698.700)
1	(Lỗ) lũy kế đến ngày 31/12/2023	(90.153.799.941)
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	(201.794.898.759)

Theo đó, Hội đồng quản trị đề nghị không thực hiện chia cổ tức và không trích lập các quỹ.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT, HĐQT.

Mr

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Tuấn Khôi
Đào Tuấn Khôi

Hà Nam, ngày 25 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty,
Người phụ trách quản trị Công ty và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025;
Tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2024 và năm 2025

Kính trình: ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn.

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn trình bày tờ trình thông qua thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025; Tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2024 và năm 2025, cụ thể:

1. Thực hiện chi trả thù lao/phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2024

TT	Chức danh	Mức chi trả (đồng/người/tháng)	Tổng tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000	96.000.000
2	Thành viên HĐQT	6.000.000	390.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty	4.000.000	192.000.000
Tổng cộng			678.000.000

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

* Tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2024: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

2. Kế hoạch chi trả thù lao/ phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2025

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

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

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

c, Tiền lương năm 2025 của Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Tuấn Khôi



Hà Nam, ngày 25 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

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

Căn cứ đơn ngày 13/5/2024 của ông Nguyễn Thế Hùng về việc đề nghị được thôi làm người đại diện phần vốn VICEM tại Vicem Bút Sơn, thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc và thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quyết định số 792/QĐ-VICEM ngày 27/5/2024 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc giao đại diện phần vốn của VICEM tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn;

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

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Đại hội đã bầu 07 thành viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026; Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Vũ Thế Hà có đơn từ nhiệm, Hội đồng quản trị gồm 07 thành viên:

- Ông Đào Tuấn Khôi - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Đỗ Tiến Trình - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Thế Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Bà Lê Thị Khanh - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Minh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Trần Việt Hồng - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- Ông Lê Huy Quân - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Căn cứ đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Thế Hùng và các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:



- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thế Hùng, kể từ ngày 25/4/2025.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, Tài liệu ĐH.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đào Tuấn Khôi





TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

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

Hà Nam, ngày 25 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

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

Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn kính trình Đại hội việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

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

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín và được chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính.

- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

II. Đề xuất

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, 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 2025 của Công ty như sau:

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

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo quy định.

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

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Doãn Hữu Phong