TỔNG CTY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP VICEM VLXD ĐÀ NẴNG

Số 261 /BC/DXV-GĐ

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

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 06 năm 2021

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SXKD NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Phần thứ nhất
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

I. Tình hình hoạt động:

Công ty CP VICEM VLXD Đà Nẵng là đơn vị thành viên trực thuộc VICEM nắm giữ cổ phần chi phối, có chức năng nhiệm vụ kinh doanh các loại xi măng của các đơn vị trực thuộc VICEM, sản xuất kinh doanh vỏ bao xi măng và gạch tuynel. Trong năm 2020 Công ty triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với những đặc điểm tình hình như sau:

1. Thuận lợi:

- Công ty tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sát sao của Tổng công ty xi măng Việt nam.

- Được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các Công ty thành viên của VICEM trong việc sử dụng vỏ bao xi măng như Vicem Hoàng Thạch, Vicem Hoàng Mai, Vicem Hải Vân, Vicem Hà Tiên và thị trường tiêu thụ xi măng Vicem Hoàng Thạch, Vicem Bỉm Sơn, Vicem Hạ Long tại Miền trung và Tây nguyên.

- Giá nhựa đầu vào sản xuất vỏ bao giảm so với giá đầu năm.

2. Khó khăn:

Trong năm 2020 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bên cạnh những thuận lợi cơ bản cũng gặp không ít khó khăn, thách thức đó là:

- Từ đầu năm đến nay tình hình kinh tế đất nước nói chung và Công ty nói riêng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ tác động của đại dịch Covid-19; GDP năm 2020 cả nước chỉ tăng 2,91%, GDP Đà Nẵng giảm 9,77%, vốn đầu tư xã hội tăng trưởng thấp ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, xây dựng của doanh nghiệp và người dân; đặc biệt trong đợt bùng phát Covid-19 thứ 2 vào cuối tháng 7 đến giữa tháng 9/2020 với tâm dịch là Đà Nẵng đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống việc làm của người lao động Công ty.

- Nguồn cung xi măng trong nước tiếp tục tăng, thị trường xuất khẩu gặp khó khăn, các đơn vị sản xuất xi măng đẩy mạnh tiêu thụ nội địa dẫn đến tình trạng nguồn cung ngày càng vượt xa cầu, cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các thương hiệu xi măng VICEM Công ty tiêu thụ và các loại xi măng ngoài VICEM.

- Sự chuyển dịch từ sử dụng xi măng bao sang sử dụng xi măng rời diễn ra nhanh ảnh hưởng đến việc tiêu thụ vỏ bao xi măng của Công ty.

- Nguồn cung nguyên liệu đất sét cho sản xuất gạch khan hiếm, giá cao so với kế hoạch xây dựng đầu năm.

- Tình hình thời tiết mưa bão, lũ lụt liên tục và kéo dài tại các tỉnh Miền Trung ảnh hưởng đến việc tiêu thụ VLXD của Công ty.

II. Tổng quan về kết quả SXKD:

1. Kết quả hoạt động kinh sản xuất doanh năm 2020

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	KH giao đầu năm 2020	KH 2020 điều chỉnh	TH năm 2020	% hoàn thành NQĐH CĐ 2020	% hoàn thành KH 2020 (điều chỉnh)	So sánh với năm 2019 (%)
I	**Sản lượng tiêu thụ**							
	Xi măng	Tấn	90.000	64.721	63.333	70,4	97,9	70,3
	Vỏ bao xi măng	1000vỏ	22.500	14.415	14.518	64,5	100,7	84,2
	Gạch nung		45.500	32.309	32.292	71,0	100,0	70,0
II	**Tổng doanh thu**	**Tr.đ**	**282.184**	**196.607**	**190.508**	**67,5**	**96,9**	**75,0**
III	**Nộp Ngân Sách**	**Tr.đ**	**7.300**	**4.358**	**4.213**	**57,7**	**96,7**	**67,0**
IV	**Lợi nhuận**	**Tr.đ**	**1.000**	**105**	**107**	**10,7**	**101,0**	
V	**Tổng quỹ lương**	**Tr.đ**	**28.448**	**24.000**	**24.000**	**84,4**	**100**	**96,0**

2. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020

2.1 Về công tác thị trường tiêu thụ:

- Tiêu thụ xi măng: Thị trường xi măng cung vượt cầu, xảy ra cạnh tranh quyết liệt giữa các thương hiệu trong Vicem với xi măng Liên doanh và xi măng địa phương, tình hình cung ứng xi măng gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 và thời tiết ảnh hưởng đến khâu vận chuyển vì vậy một số thời điểm không đủ nguồn hàng cung ứng cho thị trường. Trong năm công ty cũng đã xúc tiến làm nhà phân phối xi măng Hạ Long tại Tây nguyên.

- Tiêu thụ gạch tuynel: Nguồn cung cao hơn cầu tại thị trường Đà Nẵng, Quảng Nam, gạch từ các tỉnh Kom Tum, Huế và phía Bắc đưa vào nhiều nên xảy ra cạnh tranh quyết liệt về giá, giá gạch liên tục giảm từ 6 tháng cuối năm vì vậy đã ảnh hưởng nhiều đến công tác tiêu thụ gạch và lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh gạch; nguồn cung đất sét sản xuất gạch ngày càng khan hiếm và chính sách nhà nước hạn chế sản xuất gạch nung làm cho giá đất sét tăng mạnh so với năm 2019 cũng làm giảm lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh gạch. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác thị trường, kịp thời nắm bắt biến động của thị trường, điều chỉnh linh hoạt các chính sách bán hàng nên giữ được khách hàng tiêu thụ gạch trong điều kiện khó khăn chung. Ngoài ra chất lượng gạch và dịch vụ bán hàng cùng góp phần cạnh tranh tốt với đối thủ.

- Tiêu thụ vỏ bao xi măng: Sản lượng tiêu thụ giảm do các đơn vị sản xuất xi măng tiêu thụ giảm vì ảnh bởi đại dịch Covid 19 và thời tiết. Năm 2020 tăng lượng cấp vỏ bao cho Hoàng Thạch tại Hải Dương và tìm kiếm được thêm các đối tác mới chuẩn bị cho năm 2021. Giá nguyên liệu đầu vào giảm và tiêu hao giảm nên giá thành giảm, giá bán cả năm không thay đổi vì vậy việc SXKD vỏ bao trong năm có hiệu quả.

2.2 Về chỉ tiêu doanh thu

Tổng doanh thu năm 2020 đạt: 190.508, đạt 67,5% NQĐHCĐ, đạt 96,9% KH 2020 điều chỉnh, bằng 75% so với cùng kỳ năm 2019, nguyên nhân do sản lượng tiêu thụ xi măng chỉ đạt 70,4% NQĐHCĐ và đạt 97,9% KH năm làm cho doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ không đạt kế hoạch; doanh thu từ nguồn thu nhập khác tăng so với kế hoạch và cùng kỳ.

2.3 Về lợi nhuận

Năm 2020 Công ty đạt lợi nhuận: 107 triệu đồng, đạt 10,7% NQĐHCĐ, đạt 101,% KH năm. Trong đó kết quả kinh doanh các lĩnh vực như sau:

- Kinh doanh xi măng: -961 triệu đồng. Kinh doanh xi măng lỗ do sản lượng đạt thấp so với kế hoạch, thu nhập thu về không đủ bù đắp chi phí bán hàng và chi phí tiền lương cho nhân viên bán hàng.

- Gạch nung tuynel: -2.789 triệu đồng, do giá thành SX cao, giá bán liên tục giảm so với bán giá lập kế hoạch và giá bán đầu năm.

- Vỏ bao xi măng: 989 triệu đồng, lợi nhuận đạt được do giá mua nguyên vật liệu đầu vào sản xuất vỏ bao thấp, giá bán vỏ bao bằng với giá ký hợp đồng đầu năm.

- Lợi nhuận khác: 2.867 triệu đồng, chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh khác cho thuê kho bãi, thanh lý tài sản.

2.4 Về nộp NSNN: Trong năm 2020 nộp ngân sách nhà nước đầy đủ theo quy định. Số đã nộp: 4.423 Triệu đồng, đạt: 101,5% KH năm.

3. Về công tác điều hành sản xuất:

- Sản xuất vỏ bao và gạch đảm bảo đủ lượng cung cho thị trường, đáp ứng nhu cầu các chủng loại của khách hàng. Sản lượng sản xuất không đạt được kế hoạch chủ yếu là do dịch Covid 19 và thời tiết Miền trung ảnh hưởng đến sức tiêu thụ vật liệu xây dựng.

- Công tác sửa chữa bảo dưỡng thiết bị theo đúng kế hoạch, công tác vận hành thiết bị được thực hiện theo đúng qui trình hướng dẫn. Công tác kiểm soát, quản lý sản xuất đã ngày càng đi vào nề nếp, chặt chẽ và khoa học hơn. Các nhà máy, Xí nghiệp đã có nhiều sáng kiến ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất như lắp đặt biến tần, sử dụng bột cưa để đốt thay than, sử dụng vật tư phụ tùng gia công trong nước thay thế vật tư nhập khẩu,...

- Các chỉ tiêu định mức KTKT giảm so với năm 2019 như điện, nhựa tráng màng, giấy... cho sản xuất vỏ bao, tuy nhiên vẫn còn một số chỉ tiêu còn cao như tỷ lệ tiêu hao than có một số tháng cao hơn so với định mức do nguồn nguyên liệu đất sét ruộng khan hiếm. Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 luôn được duy trì, cải tiến.

- Sản xuất đảm bảo an toàn trong năm qua không để xảy ra sự cố tai nạn lao động, Công tác VSCN & môi trường & PCCN tại các xí nghiệp, nhà máy được đảm bảo và duy trì thường xuyên. Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo đúng quy định. Đặc biệt trong 2 đợt Covid 19 và mưa bão tại Miền trung, công tác phòng chống được thực hiện nghiêm túc và cẩn trọng trong toàn Công ty.

- Công tác cung ứng nguyên nhiên vật liệu, phụ tùng luôn được quan tâm, luôn nghiên cứu, tìm kiếm nguồn nguyên vật liệu đầu vào và phụ tùng thay thế mới có chất

lượng, hiệu quả hơn với giá đầu vào hợp lý nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm để tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên giá đất sét năm 2020 tăng so kế hoạch xây dựng và nguồn nguyên liệu đất sét ngày càng khan hiếm.

4. Tình hình quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn

a. Tình hình quản lý, sử dụng vốn

-Tại thời điểm 31/12/2020 vốn điều lệ của Công ty là 99 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước: 65,147 tỷ đồng, chiếm 65,81% vốn điều lệ. Đầu năm 2020 vốn chủ sở hữu: 110,375 tỷ đồng, tại thời điểm 31/12/2020 vốn chủ sở hữu: 110,169 tỷ đồng, giảm 0,206 tỷ, nguyên nhân giảm do Thanh tra Cục thuế Đà Nẵng truy thu thuế năm 2017.

- Chỉ số bảo toàn vốn :

+ EBITDA: 3.610.526.201 đồng; cùng kỳ 2019: (3.263.910.819) đồng

+ R.O.A : 0,08; cùng kỳ 2019: (4,97)

b. Tình hình quản lý nợ phải thu, nợ phải trả

- Công nợ phải thu có giảm so với đầu năm nhưng mức giảm chưa nhiều, đã gửi đơn khởi kiện một số khách hàng nợ quá hạn dây dưa nhiều năm.

- Tại thời điểm 31/12/2020 nợ quá hạn trên 06 tháng: 22,401 tỷ đồng.

Trong đó:

+ Nợ quá hạn từ 6 tháng đến dưới 1 năm: 8,867 tỷ đồng.

+ Nợ quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm : 3,067 tỷ đồng.

+ Nợ quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm : 5,957 tỷ đồng.

+ Nợ quá hạn trên 3 năm : 4,510 tỷ đồng.

- Trong năm 2020 không phát sinh thêm các khoản nợ phải thu khó đòi, Nợ phải thu khó đòi tại ngày 31/12/2020 là: 8,187 tỷ đồng.

5. Xử lý đất đai, tài sản

Công ty đã triển khai rà soát các tài sản không cần dùng, tài sản không sinh lời để thực hiện thanh lý thu hồi vốn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong năm tiến hành thanh lý xong Kho Nha Trang, giá trị thanh lý thu về: 229.090.909 đồng; đang triển khai thanh lý tài sản gắn liền với đất tại Đắc Lắc với giá khởi điểm đấu giá 5.120.604.500 đồng, tiếp tục rà soát và thanh lý các tài sản không cần dùng, không sinh lời tại Quảng Ngãi, Gia Lai theo đúng các qui định của pháp luật, Điều lệ và qui định của Công ty.

6. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng mỏ đất sét Hốc Lầy

Các công việc đã triển khai và thực hiện đến nay gồm:

Stt	Nội dung	Đã triển khai đến nay
1	Khảo sát sơ bộ lập đề án (trình Ủy ban tỉnh chấp thuận đề án)	Thực hiện xong và đã được Ủy Ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương tại văn bản số 2394/UBND-KTN ngày 4/5/2019 và tại Giấy phép thăm dò số 3325/GP-UBND ngày 21/10/2019
2	Thực hiện đề án (thực hiện thi công các công trình địa chất; lập báo cáo	Thực hiện xong và nộp báo cáo kết quả thăm dò; Sở TNMT đã thẩm định và Ủy ban nhân dân tỉnh đã

	kết quả thăm dò trình sở tài nguyên môi trường thẩm định; Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trữ lượng)	có Quyết định phê duyệt trữ lượng số 975/QĐ-UBND ngày 8/4/2020
3	Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật trình Sở xây dựng thẩm định	Đơn vị tư vấn đã thực hiện và nộp Sở xây dựng; đã có văn bản thẩm định của Sở xây dựng số 1154/SXD-QLHT ngày 31/7/2020; Chủ đầu tư lập báo cáo thẩm định và phê dyệt - Việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty đã thực hiện việc thẩm định và trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét phê duyệt. (Vừa qua Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp xem xét và có một số điều chỉnh nên Công ty đã yêu cầu đơn vị tư vấn điều chỉnh lại cho phù hợp trước khi phê duyệt)
4	Lập Hồ sơ môi trường trình Sở tài nguyên môi trường thẩm định và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt	Đơn vị tư vấn đã lập xong và gửi dự thảo cho Công ty chờ văn bản tham vấn ý kiến cộng đồng và quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật của Chủ đầu tư để tiến hành các bước tiếp theo. - Việc lập văn bản tham vấn ý kiến cộng đồng: Hiện nay do bị ảnh hưởng của dịch bệnh covid nên Công ty chưa thể phối hợp với địa phương nơi thực hiện dự án để thực hiện

7. Tình hình lao động, tiền lương, BHXH

- **Về lao động**

- Kế hoạch sử dụng lao động năm 2020 VICEM thỏa thuận: 270 người.
- Kế hoạch sử dụng lao động năm 2020 VICEM điều chỉnh: 255 người.
- Số lao động Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là: 265 người.
- Lao động tuyển mới 09 người.
- Lao động chấm dứt HĐLĐ: 18 người.
- Số lao động tại thời điểm 31/12/2020: 256 người.
- Lao động sử dụng bình quân năm 2020: 255 người.

- Số lao động nghỉ việc Công ty giải quyết chế độ theo đúng quy định pháp luật lao động hiện hành.

- **Về việc làm người lao động.**

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tại TP. Đà Nẵng và một số huyện thuộc Tỉnh Quảng Nam thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 như phong tỏa, cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg và Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nên ảnh hưởng đến đời sống việc làm người lao động Công ty tại các đơn vị trực thuộc Công ty như sau:

- Cán bộ, nhân viên Văn phòng Công ty, Phòng Bán hàng, trong tháng 8/2020 Công ty bố trí làm việc luân phiên và triển khai cho nhân viên làm việc trực tuyến qua CloudOffice, Teamview, Email, điện thoại. Tháng 9/2020 trở lại làm việc bình thường.

- Các đơn vị sản xuất trong tháng 8/2020 tạm ngừng một số công đoạn trong dây chuyền sản xuất để đảm bảo việc giãn cách lao động trong sản xuất, tháng 9/2020 trở lại hoạt động bình thường.

- **Về tiền lương và thu nhập người lao động.**

- Quỹ tiền lương KH đầu năm 2020: 28.448 Tr.đồng.

- Quỹ tiền lương theo KH 2020 điều chỉnh: 24.000 Tr.đồng.

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020: 24.000 Tr.đồng;

Trong đó:

+ Quỹ tiền lương Người quản lý: 1.104 Tr.đồng

+ Quỹ tiền lương Người lao động: 22.896 Tr.đồng

- Tiền lương bình quân toàn Công ty năm 2020: 7,84 Tr.đồng/người/tháng

Năm 2020 Công ty thực hiện chi trả tiền lương cho người lao động theo quy chế trả lương của Công ty và thực hiện trích nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đúng quy định của Nhà nước.

- **Về công tác đào tạo:**

Công ty cử tham gia và tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng cho nhiều lượt người nhằm nâng cao trình độ quản lý, kiến thức pháp luật, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tay nghề CBCNV-LĐ.

8. Công tác đoàn thể, xã hội:

Chỉ đạo và phối hợp các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, đoàn thanh niên, xây dựng và triển khai các phong trào, hoạt động có hiệu quả như ngày truyền thống thành lập công ty... tham gia hưởng ứng các hoạt động của Tổng công ty. Phát huy truyền thống tốt đẹp tương thân tương ái, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn hoạn nạn; Công ty đã tham gia tích cực các hoạt động xã hội ở địa phương, ủng hộ gạch, tham gia tích cực vào quỹ Đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Mặc dù năm 2020 người lao động Công ty gặp nhiều khó khăn trong đại dịch Covid-19 và bão, lũ nhưng vẫn chung tay đóng góp ủng hộ những hoàn cảnh gặp khó khăn.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KH SXKD NĂM 2021

I. Đặc điểm tình hình

Trong năm 2021, Công ty triển khai nhiệm vụ SXKD với tình hình, đặc điểm như sau:

- Năm 2021 Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 6%, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kinh tế phát triển đầu tư xây dựng của doanh nghiệp và người dân tăng nhu cầu VLXD tăng theo.

- Dịch Covid-19 được kiểm soát trong nước nhưng ở nước ngoài vẫn còn diễn biến phức tạp, tại một số nước xuất hiện biến thể mới của virut corona chủng mới lây lan nhanh vẫn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến Việt Nam.

- Giá vật tư đầu vào như hạt nhựa, than, điện năng, đất sét, xăng dầu,...biến động theo xu hướng tăng, đặc biệt giá hạt nhựa những tháng đầu năm 2021 tăng cao, mức tăng trên 50% so với giá bình quân năm 2020.

- Thị trường xi măng nội địa đặc biệt tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên nguồn cung" tiếp tục vượt cao hơn "cầu"; do đó cạnh tranh sẽ càng quyết liệt hơn.

II. Kế hoạch kinh doanh

1. Mục tiêu tài chính 2021:

Nội dung	Kế hoạch 2021
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	265,102
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	0,38
Nộp ngân sách (tỷ đồng)	6,967
EBITDA (tỷ đồng)	2,388
Tỷ lệ cổ tức (bằng tiền) (%)	0
Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH (%)	0,33

2. Mục tiêu sản lượng 2021:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2021
1	Xi măng kinh doanh	Tấn	85.000
2	Sản xuất, tiêu thụ Vỏ bao xi măng	1.000c	21.889
3	Sản xuất, tiêu thụ Gạch nung	1.000v QTC	41.762

3. Nội dung, biện pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021:

3.1 Công tác quản lý điều hành

- Công tác quản lý, điều hành SXKD cần bám sát Nghị quyết Đảng ủy, Nghị quyết HĐQT.

- Tăng cường kiểm soát công nợ phải thu, nợ khó đòi, nợ quá hạn; cần phải đôn đốc, tìm cách thu hồi công nợ để hạn chế trích lập dự phòng ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh.

3.2 Công tác tiêu thụ xi măng:

- Bám sát thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ngay từ những tháng đầu, quý đầu của năm; năng động sáng tạo trong công tác bán hàng đảm bảo tiêu thụ sản phẩm theo mục tiêu kế hoạch năm 2021 đề ra.

- Phối hợp với Vicem Hoàng Thạch, Vicem Hạ Long, Vicem Bỉm Sơn xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm, chính sách phù hợp với tình hình thị trường đảm bảo phát triển thị trường được phân công. Xây dựng chính sách 6 tháng với từng cửa hàng gắn với sản lượng và thanh toán nợ đúng hạn.

- Tăng cường tiêu thụ xi măng rời vào các trạm trộn và các công trình thủy điện.

- Hỗ trợ khách hàng tìm kiếm, khai thác phương tiện vận tải đường bộ vận chuyển xi măng Bỉm Sơn, xi măng Hoàng Thạch tại Hải Vân về các địa bàn Bình Định và Gia Lai đảm bảo cung ứng hàng kịp thời và gia tăng lợi ích cho khách hàng.

- Kiện toàn, củng cố hệ thống bán hàng; mở rộng bán trực tiếp cho các cửa hàng giảm bớt đầu mối trung gian tại các thị trường chính như: Đà Nẵng, Bình Định, Gia Lai.

- Quan tâm lợi ích khách hàng, tăng cường công tác chăm sóc khách hàng.

3.3 Đối với sản xuất tiêu thụ gạch tuynel:

- Xây dựng lại hệ thống các cửa hàng và bán trực tiếp đến cửa hàng tại các địa bàn Huyện Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An và Đà Nẵng mà NPP chưa bán vào được. Mở rộng thị trường tiêu thụ tại Quảng Nam (Tam kỳ, Núi Thành,...).

- Hỗ trợ cửa hàng trong tìm kiếm, khai thác phương tiện vận chuyển.

- Tiếp tục tiếp cận và xây dựng kênh bán hàng trực tiếp vào công trình. Mở rộng thị trường để giảm tồn kho.

- Thương vụ xi măng tham gia tích vào công tác tiêu thụ gạch.

- Luôn rà soát và bám theo các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty giao để điều hành sản xuất.

- Tăng cường trách nhiệm quản lý chất lượng và số lượng vật tư đầu vào nhất là than, đất. Định kỳ hằng tháng phải kiểm kê than, đất và một số vật tư thiết yếu khác để quản lý chặt chẽ.

- Nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tìm giải pháp cải tiến, hợp lý hóa trong sản xuất để nâng cao năng suất lao động để giải bài toán thiếu lao động trực tiếp sản xuất gạch.

3.4 Đối với sản xuất tiêu thụ vỏ bao xi măng:

- Chủ động tìm kiếm khách hàng mới để phát huy hết công suất thiết dây chuyền sản xuất vỏ bao trong năm 2021. Đẩy nhanh việc xúc tiến đàm phán, ký kết hợp đồng với VICEM Hà Tiên tham gia cung cấp vỏ bao cho Nhà máy Bình Phước và Xi măng Long Thọ Huế.

- Phòng KH-TT theo dõi các hợp đồng cung cấp vỏ bao đã ký, thường xuyên liên hệ với các Nhà sản xuất xi măng để nắm bắt được đơn hàng xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp.

- Tìm kiếm đối tác vận chuyển đường thủy để giảm chi phí.

- Xí nghiệp vỏ bao bám sát kế hoạch của Công ty giao hàng tháng để xây dựng kế hoạch sản xuất theo tuần, ngày cụ thể đến các tổ sản xuất.

- Tiếp tục rà soát, quản lý chặt chẽ, giảm thiểu tối đa các chi phí sản xuất, chi phí quản lý, ứng dụng các tiến bộ và thành tựu công nghệ nhằm giảm định mức các loại vật tư.

- Tăng cường công tác đào tạo, kèm cặp lao động trong sản xuất; bố trí, sắp xếp lao động hợp lý, linh hoạt để nâng cao năng suất lao động, đảm bảo ổn định chất lượng sản phẩm, giảm thiểu tiêu hao nguyên vật liệu, vật tư, tiết kiệm triệt để trong sản xuất để giảm giá thành, tăng khả năng cạnh tranh.

- Thường xuyên theo dõi kiểm tra chặt hơn nữa chất lượng sản phẩm từ nguyên vật liệu đầu vào, bán thành phẩm và có điều chỉnh kịp thời. Đảm bảo chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.

3.5 Công tác thu hồi công nợ

- Kiểm soát công nợ phải thu đối với hoạt động kinh doanh xi măng.

- Tập trung thu hồi công nợ quá hạn, lập kế hoạch thu hồi công nợ cũ, phân công cụ thể cho từng cá nhân thực hiện, thường xuyên đánh giá kết quả thu nợ, phân tích nguyên nhân và đề ra giải pháp thực hiện tiếp theo cho từng khoản nợ và từng khách hàng nợ.

3.6 Công tác cung ứng vật tư nguyên vật liệu:

- Phối hợp tốt giữa các phòng nhiệp vụ với các đơn vị sản xuất chuẩn bị kế hoạch vật tư năm 2021 ngay từ tháng đầu năm nhằm cung ứng kịp thời các vật tư phụ tùng, nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất đảm bảo chất lượng và số lượng, tránh chậm trễ gây ách tắc cho sản xuất và ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm sản xuất.

- Nắm bắt kịp thời thông tin về giá cả thị trường, đặc biệt là vật tư nguyên vật liệu sản xuất vỏ bao để kịp thời có kế hoạch mua hàng hợp lý, giá mua tối ưu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục tìm kiếm các nhà cung ứng vật tư nguyên vật liệu ổn định, đảm bảo chất lượng và giá cạnh tranh. Đặc biệt là nguồn đất sét tại địa phương để đảm bảo ổn định cho sản xuất tại 2 nhà máy gạch trong khi Công ty chưa được cấp phép mỏ sét.

3.7 Công tác đầu tư đất sét Hóc Lầy

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ dự án: Đầu tư mỏ đất sét Hóc Lầy, thôn Phú Đa 2, xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam sớm hoàn thành để đưa vào khai thác nhằm ổn định nguồn đất cho Nhà máy gạch An Hòa.

- Lập tiến độ chi tiết để thực hiện các công việc và thường xuyên tổ chức những cuộc họp nhằm đánh giá để đưa ra các giải pháp kịp thời.

- Công ty phối hợp với đơn vi tư vấn thực hiện các thủ tục tiếp theo và tiếp cận với chính quyền địa phương đôn đốc đẩy nhanh nhằm đảm bảo tiến độ chung của dự án.

- Sau khi Hội đồng quản trị Cty phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án sẽ phối hợp và đôn đốc đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hồ sơ còn lại như (Hồ sơ môi trường, hoàn thiện các hồ sơ trình sở ban ngành…v/v) để trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép.

3.8 Công tác khác

- Tiếp tục triển khai thanh lý các tài sản không cần dùng, không sinh lời tại Quảng Ngãi, Gia Lai theo đúng các qui định của pháp luật, Điều lệ và qui định của Công ty.

- Tăng cường giáo dục, tuyên truyền người lao động về công tác an toàn-vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ; không để xảy ra thiệt hại về người và tài sản trong Công ty.

Nhiệm vụ của năm 2021 rất nặng nề, không ít khó khăn, thách thức đang ở phía trước. Ban điều hành sẽ tranh thủ thuận lợi, tận dụng các cơ hội để khắc phục

khó khăn, bám sát chủ trương định hướng và sự chỉ đạo kịp thời từ HĐQT triển khai đồng bộ các giải pháp đã đề ra, quyết tâm và nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ năm 2021.

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

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG

Trần Văn Khôi

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP VICEM VLXD ĐÀ NẴNG
Số 262 /DXV-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 06 năm 2021

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Kính thưa: Quý vị Cổ đông.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội cổ đông kết quả thực hiện nhiệm vụ quyền hạn năm 2020; Phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2021 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2020

Sau 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội và thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Hội động quản trị được quy định tại Điều 27 – Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 như sau:

1. Các chỉ tiêu chính về thực hiện kế hoạch năm 2020:

Năm 2020 với sự xuất hiện của đại dịch Covid -19, tình hình mưa bão kéo dài tại Miền Trung đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Khi xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trình Đại hội cổ đông thông qua chưa đánh giá và lường trước được mức độ ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh đối với hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, trước những khó khăn thách thức Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành và đề ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn, cùng với đó HĐQT báo cáo cổ đông lớn VICEM xem xét điều chỉnh lại các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và được VICEM thỏa thuận tại Văn bản số 2488/VICEM-KHCL ngày 15/12/2020. Kế hoạch sản xuất kinh doanh điều chỉnh và kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	KH giao đầu năm 2020	KH 2020 điều chỉnh	TH năm 2020	% hoàn thành NQĐH CĐ 2020	% hoàn thành KH 2020 (điều chỉnh)	So sánh với năm 2019 (%)
I	**Sản lượng tiêu thụ**							
	Xi măng	Tấn	90.000	64.721	63.333	70,4	97,9	70,3
	Vỏ bao xi măng	1000vỏ	22.500	14.415	14.518	64,5	100,7	84,2
	Gạch nung		45.500	32.309	32.292	71,0	100,0	70,0
II	**Tổng doanh thu**	**Tr.đ**	**282.184**	**196.607**	**190.508**	**67,5**	**96,9**	**75,0**
III	**Nộp Ngân Sách**	**Tr.đ**	**7.300**	**4.358**	**4.213**	**57,7**	**96,7**	**67,0**
IV	**Lợi nhuận**	**Tr.đ**	**1.000**	**105**	**107**	**10,7**	**101,0**	

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	KH giao đầu năm 2020	KH 2020 điều chỉnh	TH năm 2020	% hoàn thành NQĐH CĐ 2020	% hoàn thành KH 2020 (điều chỉnh)	So sánh với năm 2019 (%)
V	**Tổng quỹ lương**	**Tr.đ**	**28.448**	**24.000**	**24.000**	**84,4**	**100**	**96,0**
VI	**Tiền lương bình quân**	**Tr.đ/ng/th**	**8,78**	**7,84**	**7,84**	**89,3**	**100**	**109,2**

2. Hoạt động của HĐQT và công tác chỉ đạo thực hiện:

- Ngay sau ĐHĐCĐ thường niên 2020, HĐQT Công ty đã nghiêm túc triển khai Nghị quyết Đại hội, thực hiện công bố thông tin sau Đại hội; thực hiện các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ Đại hội cổ đông giao.

- Năm 2020, trong điều kiện tình hình sản xuất kinh doanh không ít những khó khăn thách thức với nhiều yếu tố bất lợi. Hội đồng quản trị Công ty đã phân tích, đánh giá những khó khăn, thách thức, trên cơ sở đó đề ra nhiều giải pháp kịp thời chủ động ứng phó với những bất thường trong sản xuất kinh doanh và có những định hướng trong lãnh đạo, quản lý và điều hành; theo dõi sát sao hoạt động sản xuất kinh doanh xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020.

- Trước bối cảnh Công ty có nhiều khó khăn do cạnh tranh quyết liệt giữa các thương hiệu xi măng ngoài VICEM với xi măng VICEM Công ty tiêu thụ và ảnh hưởng của thiên tai dịch bệnh, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý, tiết kiệm chi phí, tập trung thu hồi công nợ, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh để ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động và đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Dịch Covid-19 xuất hiện tại TP. Đà Nẵng 2 lần vào cuối tháng 3 và trong tháng 8/2020, tuân thủ Chỉ thị của Chính phủ và quy định của Chính quyền địa phương về giãn cách xã hội, HĐQT không tổ chức họp đầy đủ mỗi quý một lần đánh giá về tình hình sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, hàng quý HĐQT yêu cầu Ban điều hành báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết về SXKD quý trước và kế hoạch quý tới để HĐQT xem xét lấy ý kiến các thành viên HĐQT thông qua các Nghị quyết. Trong năm HĐQT thông qua và ban hành các 07 Nghị quyết gồm:

Stt	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
1	63/NQ-HĐQT	21/2/2020	Nghị quyết HĐQT Quý 1/2020 về SXKD.
2	67/NQ-HĐQT	26/2/2020	Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020.
3	120/NQ-HĐQT	27/3/2020	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020.
4	163/NQ-HĐQT	24/4/2020	Nghị quyết HĐQT về kết quả thực hiện NQ Quý 1/2020; Mục tiêu, nhiệm vụ SXKD Quý 2/2020.
5	191/NQ-DXV	22/5/2020	Nghị quyết HĐQT về tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020.

Stt	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
6	290/NQ-HĐQT	31/7/2020	Nghị quyết HĐQT về kết quả thực hiện NQ Quý 2/2020; Mục tiêu, nhiệm vụ SXKD Quý 3/2020.
7	376/NQ-HĐQT	21/10/2020	Nghị quyết HĐQT về kết quả thực hiện NQ Quý 3/2020; Mục tiêu, nhiệm vụ SXKD Quý 4/2020.

- Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 được thực hiện đúng theo Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2020 chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH:

- Hội đồng quản trị thống nhất với báo cáo của Ban điều hành trình Đại hội về kết quả hoạt động SXKD năm 2020.

- Mối quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT và Ban điều hành luôn chặt chẽ và được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các Quy chế về quản trị của Công ty. Các nghị quyết HĐQT đều giao cho Ban điều hành triển khai thực hiện.

- Ban điều hành đã nghiêm túc triển khai đầy đủ các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT ban hành thực hiện báo cáo HĐQT đầy đủ theo yêu cầu.

- Kết thúc năm kế hoạch, Ban điều hành đã trình HĐQT Báo cáo tài chính và HĐQT cũng đã thường xuyên chỉ đạo Ban lãnh đạo điều hành thực hiện nghiêm túc công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính theo quy định, phục vụ kịp thời cho các quyết định của HĐQT.

- Việc Công bố thông tin theo đảm bảo đúng quy định, thông tin công bố đúng thời hạn, chính xác và đầy đủ.

III. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2020

1. Ưu điểm:

- Năm 2020 sự xuất hiện của đại dịch COVID-19 cũng như các điều kiện thời tiết bất lợi mưa bão kéo dài dẫn đến nhu cầu VLXD thị trường xuống thấp do sức mua VLXD giảm mạnh gây ảnh hưởng nặng nề đến các hoạt động SXKD của Công ty, HĐQT yêu cầu Công ty vừa phải chấp hành các quy định chống dịch thực hiện lệnh phong tỏa, cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg và Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ vừa đảm bảo hoạt động Công ty không bị gián đoạn. Kết quả trong thời gian dịch Covid-19 diễn phức tạp nhờ thực hiện tốt việc tuyên truyền và chấp hành tốt công tác phòng chống dịch của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Chính quyền địa phương và sự chỉ đạo sát sao của Tổng công ty nên toàn thể CBCNV-LĐ Công ty không có trường hợp nhiễm Covid-19, sau dịch HĐQT chỉ đạo Ban điều cùng toàn thể người lao động nỗ lực khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo việc làm cho người lao động, đặc biệt năm 2020 trong bối cảnh khó khăn

chung Công ty ổn định được đời sống người lao động với mức tiền lương bình quân 7,84 triệu đồng/ng/tháng.

2. Nhược điểm, tồn tại, hạn chế:

- Một số chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh đánh giá sự tăng trưởng như sản lượng, doanh thu giảm so với cùng kỳ; hiệu quả sản xuất kinh doanh còn thấp.

- Công tác đầu tư mở sét Hốc Lầy chậm tiến độ.

- Công nợ phải thu còn cao, đặc biệt công nợ quá hạn, nợ không còn giao dịch.

- Việc thanh lý các tài sản tại các Chi nhánh đã giải thể còn chậm.

- **Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm**

- Do tình hình đại dịch Covid-19 và bão lũ kéo dài.

- Công tác kiểm tra giám sát các đơn vị trong Công ty còn hạn chế.

- Công tác quản lý sản xuất tại các đơn vị trực thuộc đã có những thay đổi tích cực, tuy nhiên do máy móc thiết bị đã được đầu tư nhiều năm nên một số nguyên nhiên vật liêu tiêu hao cho sản xuất còn cao so với định mức ban hành dẫn đến giá thành sản xuất cao, làm giảm sức cạnh tranh sản phẩm Công ty sản xuất trên thị trường.

- Công nợ tồn tại nhiều năm nên việc thu hồi gặp nhiều khó khăn.

- Công tác thị trường tiêu thụ xi măng, gạch còn hạn chế, trước những biến động của thị trường còn lúng túng; lực lượng làm công tác thị trường chưa đủ mạnh, năng suất lao động bán hàng thấp.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, Hội đồng quản trị công ty tập trung chỉ đạo để thực hiện một số mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản năm 2021 như sau:

1. Về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

TT	Danh mục	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
1	Sản lượng sản xuất tiêu thụ		
-	Xi măng kinh doanh	Tấn	85.000
-	Vỏ bao xi măng	1.000 cái	21.889
-	Gạch nung	1.000 viên	41.762
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	265.102
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	380
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	380
5	Nộp ngân sách	Tr.đ	6.967
6	Cổ tức	%	0
7	Tiền lương bình quân	Tr.đ/ng/th	8,75

Để đạt được kế hoạch mục tiêu trên trong năm 2021 cần tập trung vào các giải pháp trọng tâm sau đây:

- Thường xuyên duy trì họp HĐQT theo định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đề ra những Nghị quyết nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2021 thông qua.

- Rà soát, sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ty theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty. Đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động và các Quy chế Công ty được Đại hội cổ đông thông qua. Thường xuyên giám sát, chỉ đạo Ban điều hành và cán bộ quản lý khác nhằm nâng cao quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Xem xét phương án kinh doanh xi măng, rà soát lại các hợp đồng mua bán xi măng lại để hạn chế rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính, bảo toàn và phát triển vốn. Đối với những khách hàng mới, Hợp đồng mua bán yêu cầu phải có bảo lãnh và ngừng cấp hàng đối với những khách hàng vi phạm về điều kiện thanh toán.

- Đẩy mạnh tiêu thụ gạch để giảm lượng tồn kho, tăng vòng quay sử dụng vốn.

- Tập trung và kiểm soát chặt chẽ việc thu hồi công nợ; đối với công nợ đang giao dịch, bán hàng phải giảm dần công nợ cũ, đối với khách hàng không còn giao dịch tập trung thu hồi và tiến hành khởi kiện đối với khách hàng nợ dây dưa nhiều năm không thanh toán.

- Rà soát cơ cấu tổ chức các phòng ban nghiệp vụ; xem xét tuyển dụng, bổ nhiệm nhân sự quản lý Phòng Kỹ thuật – Sản xuất, Xí nghiệp vỏ bao, Giám đốc mỏ (khi được cấp phép mỏ sét Hốc Lầy) để hoàn thiện bộ máy quản lý và sản xuất.

- Tăng cường quản lý chi phí sản xuất, quản lý chặt chẽ định mức tiêu hao để hạ giá thành sản phẩm sản xuất, tăng sức cạnh tranh sản phẩm và nâng cao hiệu quả sản xuất.

- Giá vật tư nhựa sản xuất vỏ bao đang có biến động bất thường, phải theo dõi sát diễn biến thị trường để quyết định sản lượng mua và giá mua tối ưu nhất đảm bảo sản xuất đủ số lượng cung cấp cho khách hàng và mang lại hiệu trong sản xuất kinh doanh vỏ bao.

- Triển khai thanh lý các tài sản không cần dùng, không sinh lời tại Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Gia Lai để thu hồi vốn nâng, việc thanh lý tài sản đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định của Công ty.

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án mỏ đất sét Hóc Lầy, Thôn Phú Đa 2, xã Duy Thu trong năm 2021 từ nguồn quỹ đầu tư phát triển của Công ty để ổn định nguồn nguyên liệu cho 02 Nhà máy sản xuất gạch và giảm chi phí nguyên vật liệu tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Phối hợp chặt chẽ với các Sở ban ngành của Tỉnh Quảng Nam xúc tiến nhanh việc cấp phép mỏ đất sét để được cấp phép khai thác trong năm 2021. Sau khi được cấp phép khai thác, phương án tổ chức khai thác không đầu tư trang bị máy móc thiết bị khai thác chọn phương án thuê ngoài máy móc thiết bị khai thác, vận chuyển nguyên vật liệu.

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Năm 2021 đã đi qua được nửa năm, tình hình dịch Covid 19 trong nước đang diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất

kinh doanh của Công ty. Để vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ hôm nay giao, HĐQT- Ban điều hành và toàn thể người lao động của Công ty quyết tâm tranh thủ thuận lợi, vượt qua khó khăn thực hiện tốt các mục tiêu và giải pháp đã đề ra.

Kính mong các Quý vị Cổ đông với trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cao nhất hãy đóng góp những ý kiến quý báu cho sự thành công tại Đại hội, cũng như góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đưa Công ty ngày càng phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

M.S.D.N: 0400101820 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG Q. HẢI CHÂU - TP ĐÀ NẴNG

Doãn Nam Khánh

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP VICEM VLXD ĐÀ NẴNG

Số 263 /BC/DXV-BKS

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

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 06 năm 2021

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Công ty).
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2020.

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2020 của Công ty Cổ phần Vicem VLXD Đà nẵng, như sau:

I.HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban kiểm soát của Công ty bao gồm 03 thành viên: 01 trưởng ban kiểm soát làm việc chuyên trách, 02 thành viên ban kiểm soát làm việc kiêm nhiệm. Hoạt động của BKS thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS và tuân thủ theo pháp luật.

1.Các công tác đã thực hiện năm 2020:

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

-Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

-Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. TÌnh hình thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT và giám đốc Công ty

-Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

-Giám sát việc thực hiện công tác kế toán, tài chính.

-Các thành viên BKS thường xuyên trao đổi, thảo luận, thông qua các nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ được giao nhằm triển khai hiệu quả kế hoạch công tác năm và đánh giá kết quả thực hiện định kỳ hàng quý,… . Các thành viên BKS đã tích cực triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

- BKS thường xuyên theo dõi, giám sát và cập nhật kịp thời danh sách cổ đông lớn, người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc của Công ty.

2. Sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, Ban Điều hành và cán bộ quản lý khác của Công ty luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, của Công ty và vì lợi ích chung của Công ty. HĐQT, Ban Điều hành tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ. Các phiên họp định kỳ của HĐQT, giao ban của Công ty đều có sự tham dự của Đại diện BKS. Các khuyến nghị, đề xuất của BKS đều được HĐQT, Ban Điều hành xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện.

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

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Trong năm 2020, HĐQT đã ban hành …NGhị quyết, các cuộc họp đều được ghi biên bản. Các nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền, phù hợp theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

Trong năm 2020, HĐQT quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

-Nghị quyết số 63/NQ- HĐQT ngày 21/02/2020 về phiên họp HĐQT quý 1/2020 về SXKD.

-Nghị quyết 241/NQ- HĐQT ngày 29/6/2020 –nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

-Nghị quyết số 163/NQ-HĐQT ngày 24/4/2020 về phiên họp HĐQT quý 2/2020 về SXKD.

-Nghị quyết số 290/NQ-HĐQT ngày 31/7/2020 về phiên họp HĐQT quý 3/2020 về SXKD.

-Nghị quyết số 376/NQ-HĐQT ngày 21/10/2020 về phiên họp HĐQT quý 4/2020 về SXKD.

Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2020 phù hợp với quy định của pháp luật và Công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

Ban giám đốc đã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

-Chỉ đạo các phòng ban, các đơn vị thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020 và Nghị quyết của HĐQT.

1.Về thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh :

Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán An Việt, là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết.

Báo cáo tài chính năm 2020 đã phản ánh trung thực, hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020, kết quả hoạt động

kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến lập và trình bày báo cáo tài chính.

Các số liệu về vốn và tài sản tại thời điểm 31/12/2020 và kết của kinh doanh của Công ty như sau:

- Tổng tài sản, nguồn vốn của công ty: giảm 5% so với năm 2019

+Tài sản giảm chủ yếu do phải thu khách hàng giảm 6% so với năm 2019: Công ty đã tích cực thu hồi công nợ, cũng như đưa ra những chính sách bán hàng hợp lý vừa đẩy mạnh được tiêu thụ vừa thu được tiền của khách hàng.

+Nguồn vốn giảm là do phải trả người bán giảm 32%, lợi nhuận năm 2020 106 triệu đồng, trong khi đó lợi nhuận năm 2019 lỗ 6,89 tỷ đồng.

2.So với nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	TH năm 2019	năm 2020		So sánh	
			KH NQ ĐHĐCĐ	Thực hiện	TH/KH	TH 2020/năm 2019
1	Doanh thu , TN khác	253.785	282.184	194.347	68,87	76,58
2	Lợi nhuận TT	(6.890)	1.000	107	10,68	

Về doanh thu: Thực hiện năm 2020 chỉ đạt 68,87% kế hoạch NQ ĐHĐCĐ 2020, giảm 24,42% so với năm 2019.

Về lợi nhuận trước thuế: Thực hiện năm 2020 lãi 106,8 triệu đồng.

Nguyên nhân chủ yếu:

Do tình hình dịch bệnh Covid 19 từ tháng 2/2020 và tình hình mưa lũ tại Miền trung ảnh hưởng đến hoạt động của tất cả các lĩnh vực của xã hội, dẫn đến việc tiêu thụ các sản phẩm của Công ty không đạt so với nghị quyết ĐHCĐ 2020 đề ra: sản lượng tiêu thụ tiêu thụ xi măng chỉ đạt 70%, sản lượng tiêu thụ vỏ bao đạt 65%; sản lượng tiêu thụ gạch đạt 71%.

Hiệu quả hoạt động của Công ty trong năm 2020 lãi 106,8 triệu đồng: ban giám đốc công ty đã điều hành tốt việc cho thuê kho bãi nên lợi nhuận của Công ty chủ yếu đến từ hoạt động này.

Công ty đã tiếp tục rà soát chi phí, tiết giảm chi phí không hợp lý, bố trí lao động làm việc có hiệu quả. Công tác thu hồi công nợ tốt hơn. Tổng chi phí năm 2020 là 17,26 tỷ đồng, giảm 33% so với năm 2019; giảm % so với kế hoạch năm 2020.

3.Các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính tại 31/12/2020 :

	Một số chỉ tiêu tài chính	Đvt	Năm 2020	Năm 2019
1	Cơ cấu tài sản :			
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	90,3	88
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	9,7	12
2	Cơ cấu vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	16,51	20,42
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	83,49	79,58
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nhanh	lần	3,71	3,07
	Khả năng thanh toán hiện hành	lần	5,47	4,31
4	Tỷ suất sinh lời			
	Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần	%	0,06	-2,77
	Lợi nhuận TT/Vốn chủ sở hữu	%	0,1	-6,24

-Cơ cấu tài sản, nguồn vốn của Công ty không thay đổi lớn so với năm 2020. Chỉ tiêu Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn tăng từ 79,58% lên 83,19%: do năm 2020 công ty có lợi nhuận là 106,8 triệu đồng (năm 2019 lỗ 6,89 tỷ đồng), khoản nợ ngắn hạn giảm 23% nên làm cho tỷ lệ vốn CSH/Tổng nguồn vốn tăng.

-Khả năng thanh toán nhanh và khả năng thanh toán hiện hành tăng so với năm 2019 cho thấy tình hình tài chính của Công ty trong tình trạng tốt, có khả năng thanh toán tốt các nghĩa vụ đến hạn.

-Mức độ bảo toàn vốn của doanh nghiệp hiện đang được kiểm soát tốt.

-Quản lý nợ phải thu khách hàng, dự phòng phải thu khó đòi: Tổng nợ phải thu khách hàng đến thời điểm 31/12/2020 là 61,573 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ 2018. Trong đó nợ khó đòi, nợ trên 3 năm là 12,697 tỷ đồng; các khoản nợ xấu, chậm luân chuyển đã được trích lập dự phòng đến thời điểm 31/12/2020 là 14,153 tỷ đồng.

IV.KẾT LUẬN- KIẾN NGHỊ:

1.Kết luận:

Qua công tác giám sát và kiểm tra của BKS nhận thấy HĐQT, BĐH triển khai và thực thi đúng tinh thần của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020, quy chế hoạt động của Công ty, điều lệ Công ty trên cơ sở lợi ích của cổ Đông của Công ty.

Năm 2020 NĐQT, BĐH đã cố gắng trong việc điều hành hoạt động của Công ty, tuy nhiên, do những yếu tố khách quan, chủ quan nêu trên nên các chỉ tiêu tài chính nêu ra trong ĐHĐCĐ năm 2020 đã không thực hiện được.

2.Kiến nghị:

Để đẩy mạnh và hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2021, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, BKS kiến nghị HĐQT, BĐH một số nội dung sau:

-Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tiếp tục tăng cường các biện pháp để quản lý sản xuất vỏ bao, gạch hiệu quả, giảm định mức tiêu hao vật tư; nắm bắt kịp thời thông tin về giá cả thị trường của vật tư chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành của sản phẩm để có kế hoạch mua dùng cho sản xuất, dự trữ hợp lý.

-Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn lực, sắp xếp lao động hợp lý để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng thu nhập cho người lao động.

-Cần có sự phối hợp giữa các phòng ban nghiệp vụ để đối chiếu thu hồi công nợ khách hàng kịp thời, hạn chế việc phát sinh các khoản nợ chậm luân chuyển, công nợ khó đòi ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Công ty. Tăng cường việc thu hồi công nợ trên 3 năm, nợ khó đòi.

-Luôn đưa ra các chính sách kịp thời để khai thác hiệu quả tài sản, hàng tồn kho cũng như đánh giá hiệu quả tài chính của từng sản phẩm chủ lực của Công ty.

-Tăng cường quản lý, rà soát chi phí; tiết kiệm chi phí để tăng hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Kính chúc quý vị sức khỏe

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp

Trân trọng cảm ơn.

TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

M.S.D.N: 0400101... C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG Q. HẢI CHÂU - TP ĐÀ NẴNG

Nguyễn Thị Thu Hằng

CÔNG TY CỔ PHẦN **VICEM VLXD ĐÀ NẴNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập -Tự do- Hạnh phúc**
Số: 264-2021/TTr-HĐQT	*Đà Nẵng, ngày 24 tháng 06 năm 2021*

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VI CEM VLXD ĐÀ NẴNG

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng;*
- *Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng.,*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty CP VICEM VLXD Đà Nẵng, bao gồm:

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

Chi tiết Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán được đính kèm Tờ trình này.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0400[illegible]620-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG
Q. HẢI CHÂU - TP ĐÀ NẴNG

Doãn Nam Khánh

Nơi nhận:
- *Như kính gửi;*
- *Lưu VT, HĐQT*

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

Đà Nẵng, tháng 03 năm 2021

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP VICEM VLXD ĐÀ NẴNG

Số: 265 2021/TTr-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP VICEM VLXD Đà Nẵng.

- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng;*
- *Căn cứ báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng đã được kiểm toán;*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỉ lệ %	Số tiền
I	**Vốn điều lệ**	**Đồng**		**99.000.000.000**
II	**Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối năm 2020**			**-6.422.933.883**
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019	Đồng		-6.529.734.602
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	Đồng		106.800.719
III	**Tổng lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối**			**-6.422.933.883**

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCKT,HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0400101820 C.T.C.P * CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG * Q. HẢI CHÂU - TP ĐÀ NẴNG

Doãn Nam Khánh

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do- Hạnh phúc
Số: 166 -2021/TTr-HĐQT	*Đà Nẵng, ngày 24 tháng 06 năm 2021*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP VICEM VLXD Đà Nẵng.

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/16/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng;*
- *Căn cứ Kết quả HĐKD năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty;*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Kế hoạch thù lao năm 2021 như sau:

1. Mức thù lao năm 2020:

Tổng chi phí cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 là: **372.000.000 đồng** đúng như Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020

2. Kế hoạch thù lao năm 2021:

Mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 giữ như năm 2020 như sau:

Stt	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng /năm	Thành tiền (đồng)
I	**Hội đồng quản trị**				
1	Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	12	72.000.000
2	Ủy viên HĐQT.	4	4.000.000	12	192.000.000
3	Thành viên BKS,người phụ trách quản trị	3	3.000.000	12	108.000.000
	Cộng				**372.000.000**

Stt	Nội dung	Số lượng	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng /năm	Thành tiền (đồng)
III	**Chi phí đi lại hội họp, giao dịch của HĐQT.**				**50.000.000**
	Tổng cộng				**422.000.000**

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Doãn Nam Khánh

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCKT,HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN **VICEM VLXD ĐÀ NẴNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập -Tự do- Hạnh phúc**
Số: 267-2021/TTr-BKS	*Đà Nẵng, ngày 24 tháng 06 năm 2021*

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng.

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/16/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng;*

Ban kiểm soát Công ty CP VICEM VLXD Đà Nẵng kính trình Đại hội việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

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

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

2. Đề xuất

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, 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 2021 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Địa chỉ Tầng 12, Tòa nhà 167 - Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội – Điện thoại (024).62782904 – Fax (024).62782905
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Địa chỉ Tầng 8, Tòa nhà ConnerStone, 16 Phan Châu Trinh , Quận Hoàn Kiếm Hà Nội – Điện thoại (024).3315100.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt - Địa chỉ Tầng 12, Tòa nhà 167 - Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

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

Nơi nhận: - Như kính gửi; - Lưu VT, TCKT, HĐQT, BKS.	**T/M BAN KIỂM SOÁT** **TRƯỞNG BAN** **Nguyễn Thị Thu Hằng**

CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM VLXD ĐÀ NẴNG

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

Số: 268 -2021/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán XM năm 2021 với các Công ty thành viên của VICEM và các Hợp đồng mua bán vỏ bao xi măng với các Công ty sản xuất xi măng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng;

Tổng giá trị tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 là 131.980.153.955 đồng, 35% giá trị tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 là 46.193.053.884 đồng

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận để Công ty ký kết hợp đồng mua bán năm 2021 với các đơn vị thành viên của VICEM và các Hợp đồng mua bán vỏ bao xi măng với các Công ty sản xuất xi măng, bao gồm:

TT	Công ty	Sản lượng dự kiến	Giá trị tạm tính (đ)
1	Hợp đồng mua xi măng với Công ty TNHH MTV xi măng VICEM Hoàng Thạch	70.000 (tấn)	≥90.000.000.000
2	Hợp đồng bán vỏ bao với Công ty TNHH MTV xi măng VICEM Hoàng Thạch	9.000.000 (cái)	≥52.000.000.000

Giao cho Giám đốc Công ty ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng đảm bảo đúng các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

- Đại hội đồng cổ đông hàng năm thường được tổ chức vào tháng 4, để đảm bảo việc kinh doanh được liên tục, nếu năm 2022 Công ty vẫn tiếp tục ký Hợp đồng mua bán xi măng, vỏ bao xi măng với các Công ty thành viên của VICEM có giá trị hợp đồng ≥ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét thông qua và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất./

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCKT,HĐQT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

M.S.D.N: 0400101620 CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG Q. HẢI CHÂU - TP ĐÀ NẴNG

Đoãn Nam Khánh

CÔNG TY CỔ PHẦN **VICEM VLXD ĐÀ NẴNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập -Tự do- Hạnh phúc**
Số: 269-2021/TTr-HĐQT	*Đà Nẵng, ngày 24 tháng 06 năm 2021*

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;*

Trong thời gian vừa qua, Quốc hội đã ban hành Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/1/2021 và cơ quan quản lý nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật mới áp dụng đối với Công ty cổ phần, theo đó Điều lệ và các Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty hiện tại có một số điều khoản không còn phù hợp với nhiều quy định mới.

Do vậy, để đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ và các Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi bổ sung (*toàn văn bản Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được sửa đổi bổ sung mới đính kèm Tờ trình này đã được Công ty đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ trang Web: Http://www.coxiva.com.vn*).

Điều lệ và các Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0400101844 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG - Q. HẢI CHÂU - TP ĐÀ NẴNG

Doãn Nam Khánh

Nơi nhận:
- *Như kính gửi;*
- *Lưu VT, HĐQT*

CÔNG TY CỔ PHẦN **VICEM VLXD ĐÀ NẴNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập -Tự do- Hạnh phúc**
Số: 210-2021/TTr-BKS	*Đà Nẵng, ngày 24 tháng 06 năm 2021*

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020. và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;*

Trong thời gian vừa qua, Quốc hội đã ban hành Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/1/2021 và cơ quan quản lý nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật mới áp dụng đối với Công ty cổ phần, theo đó Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty hiện tại có một số điều khoản không còn phù hợp với nhiều quy định mới.

Do vậy, để đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi bổ sung (*toàn văn bản Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã được sửa đổi bổ sung mới đính kèm Tờ trình này đã được Công ty đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ trang Web: Http://www.coxiva.com.vn*).

Ban kiểm soát trân trọng kính trình!

T/M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Thu Hằng

Nơi nhận:
- *Như kính gửi;*
- *Lưu VT, HĐQT*

CÔNG TY CỔ PHẦN **VICEM VLXD ĐÀ NẴNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập -Tự do- Hạnh phúc**
Số: 271 -2021/TTr-HĐQT	*Đà Nẵng, ngày 24 tháng 06 năm 2021*

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm TV.HĐQT và bầu bổ sung TV.HĐQT độc lập Công ty Cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;*
- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán ;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty vừa được ĐHCĐTN 2021 thông qua;*

Hội đồng quản trị Công ty nhận được đơn từ nhiệm TV. HĐTQ của Ông Lê Kế Tích, Ngày 14/6/2021 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Kế Tích tại ĐHCĐTN 2021.

Theo quy định tại Điểm a - Khoản 4 - Điều 276 - Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và Khoản 3 - Điều 26 - Điều lệ Công ty vừa được ĐHCĐ thông qua; về cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT Công ty là 05 thành viên, trong đó có 01 TV. HĐQT là thành viên độc lập.

Để cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị Công ty đảm bảo đúng qui định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị nhận được đề nghị của Nhóm cổ đông đại diện vốn của VICEM đề cử Ông Trương Văn Tuấn để ĐHCĐ bầu bổ sung làm TV. HĐQT độc lập Công ty nhiệm kỳ (2017-2021). Ngày 14/6/2021 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết thống nhất trình ĐHCĐ 2021 bầu bổ sung Ông Trương Văn Tuấn – Phụ trách Kế toán Công ty cổ phần xi măng VICEM Hải Vân làm TV. HĐQT độc lập Công ty nhiệm kỳ (2017-2021).

(Sơ yếu lý lịch ứng viên bầu TV.HĐQT độc lập kèm theo)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG

Doãn Nam Khánh

Nơi nhận:
- *Như kính gửi;*
- *Lưu VT, HĐQT*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng.

- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng.

Tôi tên là: **Lê Kế Tích** – SN: 10/02/1967.

- CMND số: 200895670, ngày cấp 19/11/2015, nơi cấp : Công an TP.Đà Nẵng.
- Nguyên quán: P.Điện Nam Đông – TX.Điện Bàn – T.Quảng Nam
- Cư trú: 24 Thân Nhân Trung – Tooe 9 – P.Hòa Khê – Q.Thanh Khê – TP.Đà Nẵng.
- Chức danh: UV HĐQT Công ty Cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng

Nay Tôi làm đơn từ nhiệm này kính gửi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty đồng ý cho tôi thôi tham gia thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Lý do từ nhiệm: Theo quy định tại khoản 2, Điều 151, Luật Doanh nghiệp 2020 Công ty phải có thành viên độc lập tham gia HĐQT Công ty.

Rất mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm và tiến hành thủ tục theo quy định.

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 05 năm 2021

Người viết đơn

Lê Kế Tích

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập
Công ty cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng)

1. Họ và tên:TRƯƠNG VĂN TUẤN
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 02/01/1972
4. Nơi sinh: Phường Thạch Thang – Quận I - Thành phố Đà Nẵng
5. Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 201873731
6. Ngày cấp: 17/12/2020 Nơi cấp: Công an TP Đà Nẵng
7. Quốc tịch: Việt Nam
8. Dân tộc: Kinh
9. Địa chỉ thường trú: Tổ 51 Phường Xuân Hà – Quận Thanh Khê – TP Đà Nẵng
10. Số điện thoại: 0905277747
11. Địa chỉ email: tuankttktc@gmail.com
12. Trình độ văn hoá : 12/12
13. Trình độ chuyên môn : Cử nhân kế toán
14. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

- Ngày 01/06/98 – 28/02/07: Nhân viên kế toán Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân;
- Ngày 01/03/07 – 03/05/09: Phó Phòng kế toán Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân;
- Ngày 04/05/09 – 16/04/13: Phó Phòng kế toán Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân; Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân;
- Ngày 17/04/13 – 26/01/14: Phó Phòng kế toán Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân;
- Ngày 27/01/14 – 31/07/16: Phó Phòng kế toán Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân; Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP đá xây dựng Hoà Phát; Trưởng phòng Phòng tài chính, kế toán Công ty CP đá xây dựng Hoà Phát;
- Ngày 01/08/16-23/04/18: Phó phòng, Phụ trách kế toán Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân;
- Ngày 24/04/18 - 14/07/19: Phó phòng tài chính, kế toán Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân;
- Ngày 15/07/19 – Nay: Phụ trách kế toán Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân;

15. Chức vụ công tác hiện nay: Phụ trách kế toán Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân
16. Số CP DXV nắm giữ: 0 CP chiếm 0% vốn điều lệ,

    Trong đó:
    - Đại diện sở hữu: 0
    - Cá nhân sở hữu: 0
17. Không có vợ, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty CP VICEM VLXD Đà Nẵng.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 05 năm 2021

Người khai

Trương Văn Tuấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG**

Hôm nay, ngày 21./.6../2021, tại ..Đà Nẵng....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng cùng nhau nắm giữ 1.168.610 cổ phần, chiếm 11,75% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà): ..PHẠM TẤN CƯỜNG.....

CMTND số: 200729470 Ngày cấp: 08/10/2016 Nơi cấp: CA Đà Nẵng

Địa chỉ thường trú: ..11.. Nguyễn Thiện Thuật, quận Hải Châu, Đà Nẵng

Trình độ học vấn: ..Đại Học.. Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh.

Hiện đang sở hữu: ..0.. cổ phần *(Bằng chữ: Không)*

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Làm ứng cử viên tham gia vào..Hội Đồng Quản Trị.. Công ty Cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng nhiệm kỳ năm 2017 - 2022 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24./.6.../2021.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà): ..TRẦN KIỀU VIỆT KỲ.....

CMTND số: 201270780 Ngày cấp: 15/8/2009 Nơi cấp: CA Đà Nẵng

Địa chỉ thường trú: 16 Lý Thường Kiệt, P Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng

Hiện đang sở hữu: 350.560 cổ phần *(Bằng chữ: Ba trăm năm mươi ngàn năm trăm sáu mươi)*

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): 3.505.600.000 đ

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

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 6 năm 2021

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Kiều Việt Kỳ

Ghi chú: Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 20/6/2021 về địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài – Phường Hòa Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3707814

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Người được đề cử:.....)

Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1. Đinh Thị Ngân	047188000	375 507/36/7 Hương Lộ 3	200.000	
		P. Bình Hưng Hòa		
		Q. Bình Tân. TP HCM		
2. Trần Kiều	201620780	16 Lý Thường Kiệt,	350.560	
Việt Kỳ		P. Thanh Thang,		
		Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng		
3. Đoàn Ngọc	201774713	28 51 Hoà Khê	~~398.200~~	
Nghĩa		Q. Thanh Khê, Đà Nẵng	398200	
4. Trần Thị	201642857	54 Nguyễn Thi	~~210.950~~	
Mỹ Linh		P. Hoà Cường Nam	214850	
		Q. Hải Châu, Đà Nẵng		
		Tổng cộng	~~1.164.310~~	

1.163.610

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng)

1. Họ và tên: **Phạm Tấn Củng**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sin: 10/9/1965
4. Nơi sinh: Đà Nẵng
5. Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 2007394470
6. Ngày cấp: 08/10/2016 - Nơi cấp: Công an TP Đà Nẵng
7. Quốc tịch: Việt Nam
8. Dân tộc: Kinh
9. Địa chỉ thường trú: 11 Nguyễn Thiện Thuật – Quận Hải Châu – TP Đà Nẵng
10. Số điện thoại: 0903501952
11. Địa chỉ email: cungdnf@gmail.com
12. Trình độ văn hóa: 12/12
13. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
14. Quá trình công tác:

- Từ 01/1990 – 03/1993:	*Nhân viên KH Cty Xổ số kiến thiết QNĐN*
- Từ 04/1993 – 9/1997:	*Phó Chi nhánh XSKT II Điện Bàn trực thuộc Công ty Xổ số kiến thiết QNĐN*
- Từ 10/1997 – 06/1998:	*Phó phòng Kế hoạch Công ty Xổ số kiến thiết QNĐN*
- Từ 07/1998 – 03/2005:	*Giám đốc Công ty TNHH MêKông*
- Từ 04/2005 – 07/2007:	*Phó TGĐ Công ty CP Lương thực Đà Nẵng*
- Từ 07/2007 – 03/2008:	*Thành viên Hội đồng quản trị - TGĐ Công ty CP Lương thực Đà Nẵng*
- Từ 3/2008 – 06/2021:	*Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Lương Thực Đà Nẵng*

15. Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Lương Thực Đà Nẵng
16. Các chức danh quản lý khác: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Khởi Nghiệp Việt.
17. Số lượng CP DXV nắm giữ: 0,0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ
18. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 06 năm 2021

Người khai

Phạm Tấn Củng