

Kiên Lương, ngày 22 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

--- ୧୦୦୩ ---

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 báo cáo trước Đại hội cổ đông về hoạt động của HĐQT kể từ sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 đến nay, tóm tắt như sau :

A. CÁC PHIÊN HỌP CỦA HĐQT:

Từ sau Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đến nay HĐQT đã tiến hành họp 04 phiên:

I. PHIÊN HỌP LẦN THỨ HAI MƯƠI BẢY:

- Thời gian họp: 8h30 sáng ngày 15/06/2015.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty CP XMHT1 (360 Bến Chương Dương, P.Cầu Kho, Q.1, TP.HCM)
- Số thành viên dự họp: 9/9 thành viên.

HĐQT đã xem xét và thông qua các nội dung:

1. Kết quả SX-KD Quý 1 và dự báo Quý 2 năm 2015.

- Thị trường và Tiêu thụ Quý 1 năm 2015.
- Hoạt động SX; Chất lượng sản phẩm Clinker và XM các loại sản xuất tại Cty; Các chỉ số Kinh tế - Kỹ thuật riêng; Các định mức tiêu hao tại các cơ sở SX của Cty Quý 1 năm 2015.
- Công tác quản lý Chuỗi cung ứng ở các Trạm và Nhà máy thuộc Cty Quý 1 / 2015.
- Báo cáo kiểm toán năm 2014 của Cty.
- Dự báo tình hình SX – KD Quý 2 năm 2015.

2. Công tác Tổ Chức và Đầu tư XDCB

- Chủ trương và phương hướng xây dựng hệ thống Kiểm toán nội bộ tại Cty.
- Công tác chuẩn bị di dời Trạm nghiền XM Thủ Đức.
- Tiến độ di dời Xưởng SX vỏ bao; Phân xưởng Sản phẩm mới.
- Kế hoạch và Tiến độ đầu tư dây chuyền Đóng – Xuất bành XM tại TNPH.
- Kế hoạch và tiến độ mở mỏ Khoe lá và Cảng xuất Clinker Nhà máy XMKL.
- Kế hoạch mở mỏ Thanh Lương.

3. Các công việc khác có liên quan.

- Phương án trả nợ sớm phần vay bằng ngoại tệ EURO và USD.

II. PHIÊN HỌP LẦN THỨ HAI MƯƠI TÁM:

- Thời gian họp: 8h30 sáng ngày 21/09/2015.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty CP XMHT1 (360 Bến Chương Dương, P. Cầu Kho, Q.1, TP.HCM)
- Số thành viên dự họp: 7/9 thành viên.

HDQT đã xem xét và thông qua các nội dung:

1. Kết quả SX-KD Quý 2; 6 tháng đầu năm và dự báo Quý 3 năm 2015.

- Thị trường và Tiêu thụ Quý 2; 6 tháng đầu năm 2015.
- Hoạt động SX; Chất lượng sản phẩm Clinker và XM các loại sản xuất tại Cty; Các chỉ số Kinh tế - Kỹ thuật riêng; Việc thực hiện định mức tiêu hao tại các cơ sở SX của Cty 6 tháng đầu năm 2015.
- Tình hình hoạt động của các thiết bị chính; công tác bảo trì, bảo dưỡng và đại tu đã thực hiện từ đầu năm đến nay.
- Công tác quản lý Chuỗi cung ứng ở các Trạm và Nhà máy thuộc Cty 6 tháng đầu năm 2015.
- Dự báo tình hình SX – KD Quý 3 năm 2015.

2. Công tác quản lý và XDCB

- Tình hình triển khai xây dựng hệ thống Kiểm toán nội bộ tại Cty.
- Những việc liên quan đến di dời Trạm nghiên cứu XM Thủ Đức.
- Công tác xây dựng hệ thống thư viện và lưu giữ tài liệu.
- Kế hoạch rà soát và hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các Phòng, Ban ở Cty.

III. PHIÊN HỌP LẦN THỨ HAI MƯƠI CHÍN:

- Thời gian họp: 8h30 sáng ngày 11/12/2015.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty CP XMHT1 (360 360 Bến Chương Dương, Q.1- TP.HCM)
- Số thành viên dự họp: 9/9 thành viên.

HDQT đã xem xét và thông qua các nội dung:

1. Kết quả SX-KD Quý 3 và dự báo cả năm 2015.

- Thị trường và Tiêu thụ Quý 3; 10 tháng đầu năm và cả năm 2015.
- Hoạt động SX; Chất lượng sản phẩm Clinker và XM các loại sản xuất tại Cty; Các chỉ số Kinh tế - Kỹ thuật riêng; Việc thực hiện định mức tiêu hao tại các cơ sở SX của Cty 10 tháng đầu năm 2015.
- Tình hình hoạt động của các thiết bị chính; công tác bảo trì, bảo dưỡng và đại tu đã thực hiện từ đầu năm đến nay.
- Công tác quản lý Chuỗi cung ứng ở các Trạm và Nhà máy thuộc Cty 10 tháng đầu năm 2015.

- Dự báo tình hình SX – KD Quý 4 và cả năm 2015.

2. Công tác Quản lý và XDCB

- Phương án thực hiện di dời Trạm nghiên Thủ đức năm 2016 (Công việc; Tiến độ và Tổ chức).
- Dự kiến Kế hoạch và Nội dung thực hiện Kiểm toán nội bộ cho năm 2016.
- Tình hình thực hiện Quyết toán các Dự án đã đầu tư XDCB xong của Cty.
- Công tác quản lý và khai thác bất động sản của Cty.

IV. PHIÊN HỌP LẦN THỨ BA MƯƠI:

- Thời gian họp: 8h30 sáng ngày 26/02/2016.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty CP XMHT1 (360 Bến Chương Dương, Q.1- TP.HCM)
- Số thành viên dự họp: 7/9 thành viên.

HDQT đã xem xét và thông qua các nội dung:

1. Kết quả SX-KD năm 2015 và dự báo Quý 1 năm 2016.

- Thị trường và Tiêu thụ năm 2015.
- Hoạt động Quản lý SX; Các chỉ số Kinh tế - Kỹ thuật riêng; Việc thực hiện định mức Kinh tế - Kỹ thuật tại các cơ sở SX của Cty năm 2015.
- Công tác quản lý Chuỗi cung ứng ở các Trạm và Nhà máy thuộc Cty năm 2015.
- Báo cáo Tài chính năm 2015 của Cty
- Ngân sách năm 2016.
- Dự báo tình hình SX – KD Quý 1 năm 2016.

2. Kế hoạch di dời Trạm TĐ và đầu tư XDCB năm 2016

- Nội dung công việc, tiến độ và phân công trách nhiệm việc di dời TN Thủ đức.
- Các phương án và giải pháp thay thế năng lực SX của Trạm nghiên Thủ đức.
- Định hướng chiến lược đầu tư phát triển năng lực SX trong tương lai.

3. Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

- Kế hoạch đại hội: Thời gian, địa điểm, chốt cổ đông và công tác chuẩn bị, phục vụ
- Nội dung và chương trình đại hội.
- Dự kiến phân công giải đáp tại đại hội.

B. CÁC NGHỊ QUYẾT VÀ QUY CHẾ ĐÃ PHÊ DUYỆT CỦA HDQT:

1. Các quy chế đã thông qua và ban hành:

Tất cả các thành viên HDQT CTy CP XMHT1 đã chuẩn thuận phê duyệt ban hành và ban hành lại tổng cộng 05 Quy chế, cụ thể:

- Số 01/05/2015/NQ-HDQT ngày 29/5/2015: Quy chế mua sắm hàng hóa và dịch vụ thuê ngoài của Công ty Cp xi măng Hà Tiên 1.

- Số 03/07/2015/QĐ-HĐQT ngày 16/7/2015: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP xi măng Hà Tiên 1.
- Số 10/07/2015/NQ-HĐQT ngày 31/7/2015: Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QLDA xi măng Hà Tiên 2 của Công ty CP xi măng Hà Tiên 1.
- Số 07/08/2015/NQ-HĐQT ngày 31/8/2015: Quy chế thực hiện dân chủ Công ty CP xi măng Hà Tiên 1.
- Số 09/08/2015/NQ-HĐQT ngày 31/8/2015: Quy chế bảo mật thông tin Công ty CP xi măng Hà Tiên 1.

2. Các Nghị quyết:

Tất cả các thành viên HĐQT đã thông qua tổng cộng 52 Nghị quyết, trong đó có 48 Nghị quyết luân chuyển và 4 Nghị quyết chính phiên, chi tiết được ghi trong phụ lục đính kèm.

C. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

1. Về cơ cấu của HĐQT:

Hiện nay, HĐQT gồm 9 thành viên, trong đó:

- 03 thành viên là các thành viên HĐQT độc lập, chiếm trên 33% trong cơ cấu HĐQT CTy.
- 02 thành viên không tham gia trực tiếp điều hành Công ty
- 04 thành viên còn lại đều trực tiếp trong Ban điều hành Công ty.
- Tất cả 09 thành viên đều có trình độ Đại học và trên Đại học.
- Cơ cấu HĐQT hiện nay là phù hợp và thuận tiện cho việc điều hành Công ty.

2. Về kỹ năng của HĐQT:

- Tất cả các thành viên HĐQT đều là những Nhà lãnh đạo cấp cao của Tổng Công ty hoặc các Công ty, là những Người có đạo đức tốt, sức khỏe đảm bảo, có bề dày kinh nghiệm trong lãnh đạo Doanh nghiệp. Đặc biệt HĐQT là một tập thể có trình độ quản lý và chuyên môn giỏi trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại, đầu tư, tài chính, vận tải.....
- Các thành viên HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn chiến lược, đã đề ra các quyết định kịp thời trong năm 2015, tạo điều kiện cho Công ty hoạt động hiệu quả trong điều kiện nền kinh tế vẫn còn bị tác động mạnh từ sự suy giảm kinh tế và khủng hoảng tài chính toàn cầu. Hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2015 của Công ty đã đạt kết quả rất tốt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

3. Về phối hợp hoạt động và chấp hành các quy định pháp luật của HĐQT:

- HĐQT luôn tạo được sự gắn kết cùng nhau, đoàn kết một lòng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và vì lợi ích cổ đông, vì sự phát triển bền vững và ổn định của Công ty.
- Tất cả các chỉ đạo, điều hành của HĐQT đều được thực hiện theo đúng điều lệ hoạt động của Công ty, đúng nghị quyết của Đại hội cổ đông cũng như theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam.

4. Về phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2016:

- Đảm bảo hoạt động của HĐQT theo đúng điều lệ hoạt động, đúng nghị quyết của ĐHCĐ Công ty và đúng với các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam.

- Duy trì các chương trình họp HĐQT mỗi quý một lần để đề ra những quyết sách lớn nhằm thực hiện tốt nhất những mục tiêu do ĐHCĐ đề ra.
- Tiếp tục tạo môi trường tốt cho hoạt động của Công ty.
- Chú trọng các hoạt động sản xuất, tiêu thụ, đầu tư; Đẩy mạnh công tác xuất khẩu.

HĐQT cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ và giúp đỡ của tất cả các cổ đông Công ty.

Kính chúc Quý vị dồi dào sức khỏe và hạnh phúc.

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

Trần Việt Thắng

Nơi nhận:

- ĐHĐ Cổ đông;
- Vicem (để b/c);
- HĐQT Công ty;
- TB BKS Công ty;
- Thư ký Công ty;
- Lưu P.TCHC, P.TCKC.