

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên báo cáo trước Đại hội Cổ đông về hoạt động của Hội đồng Quản trị kể từ sau Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 đến nay, tóm tắt như sau:

1. Cơ cấu của Hội đồng Quản trị

Hiện nay, Hội đồng Quản trị gồm 7 thành viên, trong đó:

- 02 thành viên là các thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, chiếm 28,57% số lượng thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.
- 01 thành viên trực tiếp điều hành Công ty.
- Tất cả 07 thành viên đều có trình độ Đại học, trên Đại học.

Thông tin về danh sách Hội đồng quản trị

1 Ông Đinh Quang Dũng

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Năm sinh: 1964
Nơi sinh: Lạng Sơn
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa Silicat

2 Ông Lưu Đình Cường

Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc VICEM Hà Tiên

Năm sinh: 1979
Nơi sinh: Thanh Hóa
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

3 Ông Nguyễn Văn Lập

Thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng phòng Kỹ thuật - VICEM Hà Tiên

Năm sinh: 1964
Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa Silicat

4 Ông Bùi Nguyên Quỳnh

Thành viên Hội đồng Quản trị, Kế toán trưởng - VICEM Hà Tiên

Năm sinh: 1980
Nơi sinh: Hà Nội
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

5 Ông Nguyễn Văn Chuyên

Thành viên Hội đồng Quản trị

Năm sinh: 1962
Nơi sinh: Thái Bình
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Kinh doanh khai thác vận tải biển

6 Ông Hoàng Cảnh Nguyễn

Thành viên Hội đồng Quản trị

Năm sinh: 1968
Nơi Sinh: Nghệ An
Quốc Tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ hóa Silicat, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

7 Ông Phan Xuân Hiệu

Thành viên Hội đồng Quản trị

Năm sinh: 1974
Nơi sinh: Nghệ An
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

a. Các phiên họp của Hội đồng Quản trị

Năm 2022, Hội đồng Quản trị đã tiến hành họp 05 phiên. Trong đó, có 03 phiên họp mở rộng, thành phần bao gồm: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các chi nhánh và Thủ trưởng các đơn vị phòng ban chuyên môn của Công ty. Cụ thể như sau:

1. Phiên họp ngày 04/03/2022

- Thời gian họp: 10h30 ngày 04/03/2022.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty, 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Số thành viên HĐQT dự họp: 7/7 thành viên.

Hội đồng Quản trị đã xem xét và thông qua nội dung:

- Ngày đăng ký cuối cùng và thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

2. Phiên họp mở rộng ngày 18/03/2022:

- Thời gian họp: 8h30 ngày 18/03/2022.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty, 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Số thành viên HĐQT dự họp: 5/7 thành viên.

Hội đồng Quản trị đã xem xét và thông qua các nội dung:

- Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2021, tháng 1,2/2022 và ước thực hiện Quý I/2022. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng Quý II/2022.
- Rà soát tình hình xây dựng Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2022.
- Tình hình cung ứng và kế hoạch sử dụng than, nhiên liệu thay thế cho sản xuất.
- Tình hình thực hiện định mức kinh tế - kỹ thuật T1,2/2022, UTH QI/2022, phương hướng thực hiện Quý II/2022.
- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết số 11/11/NQ-HĐQT ngày 19/11/2021 của Hội đồng Quản trị.
- Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

3. Phiên họp mở rộng ngày 03/08/2022:

- Thời gian họp: 8h30 ngày 03/08/2022.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty, 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Số thành viên HĐQT dự họp: 6/7 thành viên.

Hội đồng Quản trị đã xem xét và thông qua các nội dung:

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng Quý II/2022, 6 tháng đầu năm 2022. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng Quý III, IV/2022.
- Tình hình thực hiện định mức kinh tế - kỹ thuật 6 tháng đầu năm 2022, kế hoạch Quý III, IV/2022.
- Kế hoạch thực hiện, khắc phục các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trong đợt kiểm toán công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và kiểm toán báo cáo tài chính, công tác quản lý sử dụng tiền, vốn và tài sản tại Công ty.

4. Phiên họp mở rộng ngày 13/10/2022:

- Thời gian họp: 8h30 ngày 13/10/2022.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty, 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- Số thành viên HĐQT dự họp: 6/7 thành viên.

Hội đồng Quản trị đã xem xét và thông qua các nội dung:

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng Quý III/2022, 9 tháng đầu năm 2022. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng Quý IV/2022 và ước thực hiện cả năm 2022.
- Tình hình thực hiện định mức kinh tế – kỹ thuật 9 tháng đầu năm 2022, kế hoạch Quý IV/2022 và ước thực hiện cả năm 2022.
- Tình hình thực hiện chi phí sửa chữa thiết bị Quý III/2022, 9 tháng đầu năm 2022, KH Quý IV/2022 và Ước cả năm 2022.
- Tình hình xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2023.

5. Phiên họp ngày 03/11/2022:

- Thời gian họp: 10h00 ngày 03/11/2022.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty, 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Số thành viên HĐQT dự họp: 7/7 thành viên.

Hội đồng Quản trị đã xem xét và thông qua nội dung:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2022.

b. Các nghị quyết và quy chế đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt

Tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên chuẩn thuận phê duyệt ban hành và ban hành lại tổng cộng 03 Quy chế, cụ thể:

Số QN/QĐ	Ngày	Quy chế
02/01/QN-HĐQT	01/01/2022	Sửa đổi và bổ sung Quy chế Quản lý nợ của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1
07/06/QĐ-HĐQT	30/06/2022	Sửa đổi và bổ sung Quy chế Quản lý nhân sự của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên
09/06/QĐ-HĐQT	30/06/2022	Sửa đổi và bổ sung Quy chế thi đua, khen thưởng của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên

Tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị đã thông qua 05 Biên bản họp chính phiên và 56 Nghị quyết luân chuyển/Nghị quyết/Quyết nghị/Quyết định (danh mục đính kèm).

STT	Số	Ngày	Nội dung
1	01/01/NQ-HĐQT	01/01/2022	Sửa đổi và bổ sung Quy chế Quản lý nợ của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1
2	02/01/QN-HĐQT	01/01/2022	Sửa đổi và bổ sung Quy chế Quản lý nợ của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1
3	07/01/NQ-HĐQT	27/01/2022	Thống nhất thỏa thuận danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026
4	08/01/QĐ-HĐQT	27/01/2022	Ban hành danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026
5	01/02/NQLC-HĐQT	18/02/2022	Phê duyệt phương thức mua sắm clinker

STT	Số	Ngày	Nội dung
6	04/02/NQ-HĐQT	28/02/2022	Phê duyệt thực hiện kế hoạch lao động, đào tạo, quỹ tiền lương năm 2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022
7	02/03/NQ-HĐQT	04/03/2022	Thực hiện tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022
8	03/03/NQLC-HĐQT	08/03/2022	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai cung cấp clinker
9	07/03/NQ-HĐQT	18/03/2022	Nghị quyết Hội đồng Quản trị phiên họp thứ 46
10	08/03/NQ-HĐQT	31/03/2022	Ký hợp đồng gia công xi măng Vicem Hà Tiên tại Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
11	01/04/NQLC-HĐQT	19/04/2022	Chấp thuận chủ trương bổ sung ngân sách và phương thức mua sắm lắp đặt đường ống gió nóng từ cooler thay cho lấy gió nóng từ preheater để sấy nghiền than tại Nhà máy Xi măng Bình Phước
12	02/04/NQ-HĐQT	29/04/2022	Ký hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Mai tại Trạm nghiền Cam Ranh
13	01/05/NQ-HĐQT	05/05/2022	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cải tạo, mở rộng hệ thống các mái che bến xuất xi măng dây chuyền 1 tại Nhà máy Xi măng Kiên Lương
14	02/05/QĐ-HĐQT	05/05/2022	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cải tạo, mở rộng hệ thống các mái che bến xuất xi măng dây chuyền 1 tại Nhà máy Xi măng Kiên Lương
15	08/05/NQ-HĐQT	19/05/2022	Phê duyệt định biên lao động đến năm 2025 của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên
16	09/05/QĐ-HĐQT	19/05/2022	Ban hành định biên lao động đến năm 2025 của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên
17	10/05/NQLC-HĐQT	19/05/2022	Phê duyệt phương thức thuê ngoài dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên
18	11/05/NQLC-HĐQT	20/05/2022	Chấp thuận chủ trương bổ sung ngân sách và phương thức mua sắm lắp đặt đường ống gió nóng từ cooler thay cho lấy gió nóng từ preheater để sấy nghiền than tại Nhà máy Xi măng Kiên Lương
19	01/06/NQ-HĐQT	14/06/2022	Ký kết hợp đồng gia công xi măng Vicem Hà Tiên tại Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
20	02/06/NQLC-HĐQT	16/06/2022	Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
21	03/06/NQLC-HĐQT	21/06/2022	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Logistics Vicem cung cấp dịch vụ vận chuyển nội địa bằng đường thủy
22	05/06/NQ-HĐQT	21/06/2022	Trích lập các Quỹ Khen thưởng và Quỹ Phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2021

STT	Số	Ngày	Nội dung
23	06/06/NQ-HĐQT	30/06/2022	Sửa đổi và bổ sung Quy chế quản lý nhân sự của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên
24	07/06/QĐ-HĐQT	30/06/2022	Sửa đổi và bổ sung Quy chế quản lý nhân sự của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên
25	08/06/NQ-HĐQT	30/06/2022	Sửa đổi và bổ sung Quy chế thi đua, khen thưởng của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên
26	09/06/QĐ-HĐQT	30/06/2022	Sửa đổi và bổ sung Quy chế thi đua, khen thưởng của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên
27	10/06/NQ-HĐQT	01/07/2022	Hiệu chỉnh mức lương tối thiểu DN áp dụng trong thang bảng lương & bổ sung chức danh theo định biên lao động đến năm 2025
28	01/07/NQ-HĐQT	22/07/2022	Thay đổi tên, địa chỉ Ban Quản lý dự án Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên
29	02/07/QĐ-HĐQT	22/07/2022	Thay đổi tên, địa chỉ Ban Quản lý dự án Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên
30	04/07/NQLC-HĐQT	27/07/2022	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Vicem Thạch cao Xi măng cung cấp thạch cao khan thiên nhiên
31	05/07/NQ-HĐQT	27/07/2022	Ký kết hợp đồng gia công xi măng Vicem Hạ Long tại Trạm nghiền Cam Ranh
32	02/08/NQ-HĐQT	03/08/2022	Nghị quyết Hội đồng Quản trị phiên họp thứ 47
33	04/08/NQ-HĐQT	30/08/2022	Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ đá vôi núi Khoe Lá (điều chỉnh)
34	03/09/NQ-HĐQT	12/09/2022	Ngày chốt danh sách cổ đông và ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên
35	04/09/QN-HĐQT	12/09/2022	Ngày chốt danh sách cổ đông và ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên
36	04A/09/NQ-HĐQT	12/09/2022	Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2022 của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên
37	05/09/NQ-HĐQT	13/09/2022	Hủy thầu gói thầu số 1 - Cung cấp thiết kế, thiết bị, vật tư và dịch vụ kỹ thuật - Dự án Nâng cao năng lực nghiền xi măng tại Nhà máy Xi măng Kiên Lương
38	05A/09/NQLC-HĐQT	28/09/2022	Chọn đơn vị kiểm toán nội bộ năm 2022
39	06/09/QĐ-HĐQT	29/09/2022	Hủy thầu gói thầu số 1 - Cung cấp thiết kế, thiết bị, vật tư và dịch vụ kỹ thuật - Dự án Nâng cao năng lực nghiền xi măng tại Nhà máy Xi măng Kiên Lương
40	07/09/QĐ-HĐQT	30/09/2022	Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ đá vôi núi Khoe Lá (điều chỉnh)

STT	Số	Ngày	Nội dung
41	08/09/NQ-HĐQT	30/09/2022	Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng hoán đổi và vay mượn clinker với Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hạ Long
42	09/09/NQ-HĐQT	30/09/2022	Ký kết phụ lục hợp đồng gia công xi măng Vicem Hà Tiên tại Công ty TNHH MTV XM Hạ Long
43	03/10/NQ-HĐQT	13/10/2022	Nghị quyết hợp Hội đồng Quản trị phiên họp lần 48
44	02/11/NQ-HĐQT	04/11/2022	Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2022
45	04/11/QĐ-HĐQT	17/11/2022	Cử cán bộ đi công tác
46	05/12/NQ-HĐQT	06/12/2022	Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ đá vôi núi Khoe Lá
47	06/12/QĐ-HĐQT	08/12/2022	Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ đá vôi núi Khoe Lá
48	06A/12/NQ-HĐQT	20/12/2022	Bổ nhiệm chức danh Người Phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty
49	07/12/QĐ-HĐQT	20/12/2022	Bổ nhiệm chức danh Người Phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty
50	08/12/NQ-HĐQT	20/12/2022	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Logistics Vicem cung cấp đá vôi phụ gia nguồn gốc phía Bắc
51	09/12/NQLC-HĐQT	23/12/2022	Ủy quyền quyết định thực hiện hợp đồng vay vốn lưu động, thế chấp, cầm cố tài sản và các giao dịch đảm bảo của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên
52	10/12/NQ-HĐQT	23/12/2022	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Logistics Vicem cung cấp cát tự nhiên cho Nhà máy Xi măng Kiên Lương trong năm 2023
53	11/12/NQ-HĐQT	23/12/2022	Phê duyệt phương án mua sắm than phục vụ sản xuất cho các nhà máy trực thuộc VICEM Hà Tiên năm 2023
54	12/12/NQ-HĐQT	23/12/2022	Ký kết phụ lục hợp đồng gia công xi măng Vicem Hà Tiên tại Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
55	13/12/NQ-HĐQT	26/12/2022	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án nâng cấp tải trọng cầu bắc qua kênh Ba Hòn vào Nhà máy Xi măng Kiên Lương
56	14/12/QĐ-HĐQT	26/12/2022	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án nâng cấp tải trọng cầu bắc qua kênh Ba Hòn vào Nhà máy Xi măng Kiên Lương

3. Đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị đã tổ chức, triển khai và thực hiện các hoạt động theo các nội dung đã được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị một cách tuân thủ, phù hợp và hiệu quả.

Trên nguyên tắc hướng về kết quả, áp dụng linh hoạt các cách thức thực hành, từng thành viên Hội đồng Quản trị đã thực thi các nhiệm vụ một cách đầy đủ, kịp thời thông qua các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, cuộc họp sơ kết/tổng kết với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành, các Nghị quyết/Quyết nghị/Quyết định của Hội đồng Quản trị, các Báo cáo quản trị của Hội đồng Quản trị.

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị đã hoạt động phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ; đề ra các chiến lược, kế hoạch để đưa Công ty vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành mục tiêu đề ra. Các nội dung thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của Hội đồng Quản trị đã được thực thi nghiêm túc. Các thành viên Hội đồng Quản trị đều được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chủ động và tích cực trong việc thực thi trách nhiệm của mình.

4. Giám sát, đánh giá Tổng Giám đốc và Ban Điều hành

Căn cứ Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị Công ty, Hội đồng Quản trị đã thực hiện việc giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị trong năm 2022 như sau:

- Phương thức giám sát: Hội đồng Quản trị sẽ đưa ra các nội dung mà Ban Điều hành phải chuẩn bị để trình bày/thảo luận tại cuộc họp Hội đồng Quản trị. Tại các cuộc họp, Hội đồng Quản trị đều soát xét tình hình thực hiện các nghị quyết, tình hình sản xuất kinh doanh của quý và lũy kế, thảo luận và quyết định thông qua các nghị quyết để Tổng Giám đốc và Ban Điều hành làm cơ sở triển khai thực hiện. Tổng Giám đốc và Ban Điều hành sẽ báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng Quản trị. Ngoài ra, thành viên Hội đồng Quản trị thường xuyên trao đổi với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành về các nội dung, vấn đề quan tâm giám sát.

- Kết quả giám sát: với những kết quả đạt được trong năm 2022, một năm chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID - 19 và những bất ổn chính trị trên thế giới, Hội đồng Quản trị đánh giá Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã có nỗ lực lớn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2022 với kết quả rất đáng khích lệ, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty. Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã làm tốt công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân viên và kinh doanh có trách nhiệm cao với các bên liên quan.

5. Về phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023:

- Đảm bảo hoạt động của Hội đồng Quản trị theo đúng Điều lệ Công ty, đúng nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông Công ty và đúng với các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam.

- Hội đồng Quản trị duy trì họp ít nhất mỗi quý một lần để đề ra những quyết sách lớn nhằm thực hiện tốt nhất những mục tiêu do Đại hội đồng Cổ đông đề ra.
- Tiếp tục tạo môi trường tốt cho hoạt động của Công ty.
- Tập trung vào thị trường nội địa làm thị trường chính, tiếp tục mục tiêu đẩy mạnh sản lượng, giữ vững và tăng thị phần tại các khu vực thị trường của Công ty. Đẩy mạnh thị trường xuất khẩu trong giai đoạn thị trường nội địa đang tiếp tục dư cung.
- Đẩy mạnh công tác đổi mới, sáng tạo, xây dựng các chương trình, giải pháp để tiết kiệm tài nguyên; sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu để thay thế và sử dụng các chất thải của các ngành công nghiệp khác trong sản xuất clinker và xi măng nhằm giảm phát thải, giảm sử dụng nguồn nguyên liệu hóa thạch và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục triển khai các chương trình đổi mới công nghệ, cải tiến kỹ thuật, áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào sản xuất và tiêu thụ.

Nhân đây Hội đồng Quản trị xin được 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: Tky Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đình Quang Dũng