

Số: 112/BC-HĐQT

Kiên Giang, ngày 22 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO

Hoạt động HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

I. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Trong năm 2023 Hội đồng quản trị Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đạt hiệu quả như sau:

* Kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023

a - Các chỉ tiêu đạt được

- | | |
|------------------------|--|
| - Doanh thu | : 781.526.673.281 đồng; đạt 96,80 % KH. |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 102.946.082.643 đồng; đạt 100,87 % KH. |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 82.797.977.018 đồng. |

b - Kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2023

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| - Lợi nhuận trước thuế | : 102.946.082.643 đồng. |
| - Thuế TNDN 20% | : 20.148.105.625 đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN | : 82.797.977.018 đồng. |
| - Lợi tức còn lại để chia cho cổ đông | : 82.797.977.018 đồng. |
| - Tỷ lệ cổ tức/năm | : 75,80 % |
| - Tỷ lệ cổ tức/tháng | : 6,32 % |
| - Cổ tức còn lại của những năm trước | : 4.987.506.890 đồng. |

Tổng cổ tức còn lại những năm trước và 2023:

$4.987.506.890 + 82.797.977.018 = 87.785.483.908$ đồng (80,36%).

- Tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2023: 80 % trên vốn điều lệ công ty.

Trong đó:

+ Thực hiện tạm ứng chi bằng tiền mặt : 60% trên vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 01/NQ- ĐHĐCD ngày 23/01/2024.

+ Thực hiện tạm ứng chi bằng tiền mặt: 20% trên vốn điều lệ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 95/2024 /NQ-HĐQT-XMKG ngày 09/05/2024

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị .

Trong năm 2023 Hội đồng quản trị đã họp 04 lần và ra nghị quyết giao cho Ban Giám đốc điều hành Công ty thực hiện các chủ trương hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư mua sắm tài sản cố định.

* Về đầu tư máy móc thiết bị và xây dựng nhà xưởng.

a. Tài sản hoàn thành đưa vào sử dụng:

Năm 2023, Công ty đã thực hiện mua sắm thiết bị phục vụ cho công việc như sau :

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| - Hệ thống quan trắc khí thải tự động | : 1.776.080.460 đồng. |
| - Hệ thống báo cháy tự động | : 50.000.000 đồng. |
| - Si lô chứa xi mịn (500 tấn/ si lô) | : 1.914.914.734 đồng. |



Handwritten signature

- Si lô chứa tro bay (500 tấn/ si lô) : 1.089.463.423 đồng.
- Kho Phụ Thành Phẩm Xi măng : 389.733.750 đồng.

b. Dự án đang triển khai.

Trong năm 2023 thực hiện theo chủ trương tập đoàn, Công ty đã được UBND tỉnh Kiên Giang chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư cho dự án trạm nghiền với công suất 1.450.000 tấn/ năm giá trị dự kiến 460 tỷ đồng.

c. Vật tư thay thế máy móc, thiết bị và sửa chữa nhà xưởng.

Trong năm 2023 Công ty đã thực hiện thay thế một số vật tư cho máy nghiền và nâng cấp sửa chữa nhà xưởng tổng giá trị **2.214.242.633 đồng** cụ thể như sau:

- Chi phí SC nhà xưởng và vệ sinh máng xối : 73.337.033 đồng.
- Chi phí Sửa chữa, gia cố bờ kè bến xuất xi măng : 612.000.000 đồng.
- Bánh răng lớn máy nghiền phi 2.2x7M,Z158 M22 : 440.000.000 đồng.
- Bánh răng M20 Z26 : 60.000.000 đồng.
- Bánh răng M20, Z31 : 50.000.000 đồng.
- Bánh răng trụ thẳng Z21 M20 : 133.700.000 đồng.
- Bánh răng trụ thẳng Z23 M22 : 130.600.000 đồng.
- Bơm thủy lực Kawa 80ZV : 78.800.000 đồng.
- Bơm thủy lực xe nâng 3.5T : 32.500.000 đồng.
- Động cơ cầu điện 45kw YZR 208S-8 : 158.200.000 đồng.
- Động cơ liên 0.75Kw,4P-380VAC : 18.000.000 đồng.
- Gói trục chính phân ly OSEPA 350 : 22.610.000 đồng.
- Hộp giảm tốc FF77-Y2.2-38.3-H5 071208 A-2.2KW : 22.000.000 đồng.
- Hộp giảm tốc máy nghiền ZD70-9, i=1/5 : 96.000.000 đồng.
- Motor giảm tốc 2,2kW-380 VAC, i= 1/200 : 29.450.000 đồng.
- Motor liên HGT 380VAC-3.7KW, tỉ số truyền:1/60 : 33.000.000 đồng.
- Motor liên HGT chân đế 380VAC-5.5KW, tỉ số truyền:1/30: 67.000.000 đồng.
- Nắp đuôi motor máy nghiền 1130x630x200 : 52.000.000 đồng.
- Tay lấy cầu điện 3m3 GQ10 : 39.100.000 đồng.
- Trục chính phân ly OSEPA 350 : 13.345.600 đồng.
- Trục dẫn động quay bàn xe cầu dầu American phi 98x1656 : 19.800.000 đồng.
- Trục quay bàn xe cầu dầu American phi 136x985 : 32.800.000 đồng.



III. Giám sát hoạt động của Ban giám đốc và cán bộ quản lý Công ty

- Hội đồng quản trị thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý điều hành Công ty thông qua công tác nắm thông tin, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh bằng các văn bản, báo cáo của Ban giám đốc và cán bộ quản lý;

- Giám đốc Công ty thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định Điều lệ, tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Hội đồng quản trị; các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp thuế Nhà nước ..v.v...giao cho Giám đốc đã chỉ đạo quản lý điều hành sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả;

- Đối với cán bộ quản lý các phòng, phân xưởng thuộc Công ty đều có tinh thần đoàn kết nội bộ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

IV. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

1. Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

2. Tiếp tục rà soát bổ sung, sửa đổi hoàn thiện các quy chế, quy định của Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật, giúp cho bộ máy tổ chức Công ty hoạt động có hiệu quả và đúng pháp luật.

3. Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty xây dựng và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024, được thông qua Đại hội đồng cổ đông, có tính đến yếu tố phát triển bền vững, bảo toàn vốn, đảm bảo cổ tức cho các cổ đông. Đồng thời đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị được phép ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng tín dụng vay ngân hàng **ngắn hạn 150 tỷ đồng** để phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư máy móc thiết bị.

4. Tăng cường kiểm tra, giám sát bộ máy quản lý điều hành, kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc mang lại lợi ích cho Công ty, chấn chỉnh thay thế những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ.

5. Hội đồng quản trị họp hàng quý để sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh.

6. Phối hợp với Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra – giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024. Hội đồng quản trị trân trọng cảm ơn những đóng góp quý báu của các cổ đông, cán bộ quản lý, điều hành trong thời gian qua. Trong thời gian tới, rất mong được các cổ đông đóng góp ý kiến để Hội đồng quản trị tiếp tục hoàn thiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch hoạt động năm 2024 và những năm tiếp theo.

