

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 43/NQ-ĐHĐCĐ	26/06/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020; 2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020; 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020; 4. Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2019; 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; 6. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020; 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

II. Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT
1	Ông Mai Hồng Hải	Chủ tịch HĐQT	Năm 2015
2	Ông Phạm Thế Hưng	Thành viên HĐQT	Năm 2008
3	Ông Lê Văn Thắng	Thành viên HĐQT	Năm 2013
4	Ông Vũ Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	26/4/2018
5	Ông Nguyễn Lê Văn	Thành viên HĐQT	26/4/2018

2. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Mai Hồng Hải	09	100%	
2	Ông Phạm Thế Hưng	09	100%	
3	Ông Lê Văn Thắng	09	100%	
4	Ông Vũ Thanh Tùng	09	100%	
5	Ông Nguyễn Lê Văn	09	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

HĐQT sử dụng bộ máy tham mưu giúp việc tại Công ty để thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các Quy chế của Công ty và theo các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT. Chủ tịch HĐQT thường xuyên có những cuộc họp định kỳ hàng quý và đột

xuất với Ban Giám đốc để kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Giám đốc và tình hình kinh doanh của công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

4.1. Ban Tài chính:

Hoàn thành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; Phối hợp với các phòng ban, đơn vị kiểm kê tài sản, nguồn vốn, vật tư và đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, nộp ngân sách nhà nước tại ngày 01/7/2020 và 31/12/2020, soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2020 bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt và công bố thông tin theo quy định; Tập trung đôn đốc thu hồi công nợ khách hàng để bảo toàn vốn; Sử dụng đòn bẩy tài chính, bám sát điểm hòa vốn cho từng hoạt động, quản lý tốt dòng tiền và bám sát mục tiêu kế hoạch; Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị;;

Bên cạnh đó, Công ty đã tiến hành rà soát, đánh giá việc khai thác hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản hiện có nhằm tiết giảm tối đa chi phí. Đồng thời, thực hiện đa dạng hóa các công cụ tài chính, tăng cường quản lý tốt dòng tiền để tăng vòng quay và hiệu quả của đồng vốn.

4.2. Ban Kinh doanh:

Ổn định và khai thác tối đa năng lực phương tiện của vận tải bộ, vận tải thủy;

Công tác tiêu thụ: Thị trường vẫn gặp nhiều khó khăn do nhu cầu thị trường giảm, chủng loại xi măng xâm nhập vào thị trường cốt lõi tăng, giá thành sản phẩm chênh lệch lớn, sức cạnh tranh ngày càng gia tăng nhưng bằng các giải pháp tích cực chủ động trong điều hành, thực hiện tốt khâu bán hàng và chăm sóc khách hàng, áp dụng các cơ chế linh hoạt theo chương trình của nhà sản xuất để kích cầu, tăng sản lượng tiêu thụ. Tuy nhiên, sản lượng bán xi măng năm 2020 giảm 658 tấn so với kế hoạch, giảm 6.911 tấn so với cùng kỳ do ảnh hưởng của thị trường về chủng loại, giá cả và nhu cầu tiêu thụ tại địa bàn đơn vị quản lý giảm, dư nợ vẫn ở mức cao;

Khai thác hợp lý năng lực phương tiện vận tải thủy: bố trí 01 tàu chuyên chở xi măng tiêu thụ, 02 tàu khai thác ngoài vận chuyển sét và phụ gia khác cho Công ty xi măng Hải Phòng. Trong năm 2020, sản lượng vận tải, bốc xúc giảm 16.800 tấn do sản lượng luân chuyển hàng hóa của Công ty xi măng Vicem Hải Phòng giảm;

Một số nguyên nhân khác làm ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng, doanh thu và hiệu quả SXKD của đơn vị. Tuy nhiên với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự lãnh đạo quyết liệt của Ban Giám đốc điều hành và sự đoàn kết, thống nhất của tập thể CBCNV, nâng cao quản trị công ty, điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp vào điều kiện SXKD của Công ty nên đơn vị đã khắc phục được những khó khăn, vướng mắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2020 .

0057;
CÔNG TY
PHÂN
MAI-D
TÀI XÍ
PHÒNG
G.T.P

a

4.3. Ban Kỹ thuật pháp chế:

Rà soát lại các thủ tục bán hàng, hoàn thiện hồ sơ công nợ, tiếp tục đôn đốc thu hồi công nợ; tăng cường khâu kiểm tra giám sát thực hiện an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông; Giải quyết chế độ cho người lao động, tuyển dụng nhân sự;

Xây dựng hoàn thiện Quy chế quản trị nội bộ; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy định của Tổng công ty và Pháp luật hiện hành;

Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quy trình luân chuyển chứng từ và tiến độ thực hiện để nâng cao công tác quản lý, quản trị tại các Phòng ban, đơn vị;

Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Trích yếu nội dung Nghị quyết
1	Số 02-NQ/HĐQT	07/02/2020	Tổng kết thực hiện SXKD năm 2019; Định hướng công tác SXKD năm 2020 và quý I/2020.
2	Số 06-NQ/HĐQT	18/02/2020	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
3	Số 11-NQ/HĐQT	18/03/2020	Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến trước ngày 30/06/2020.
4	Số 17-NQ/HĐQT	16/04/2020	Thông qua kết quả thực hiện SXKD quý I/2020; Định hướng KH SXKD quý II/2020.
5	Số 20-NQ/HĐQT	19/05/2020	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
6	Số 31-NQ/HĐQT	15/06/2020	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
7	Số 38-NQ/HĐQT	20/06/2020	Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2020 và định hướng kế hoạch Quý III/2020; Thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2020.
8	Số 43-NQ/HĐQT	26/06/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
9	Số 48-NQ/HĐQT	09/10/2020	Thông qua kết quả SXKD Quý III/2020 và định hướng kế hoạch SXKD Quý IV/2020; ước thực hiện năm 2020.



