

Số: 2576 /HT1-TKy

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Xi Măng VICEM Hà Tiên
 - Mã chứng khoán: HT1
 - Địa chỉ: 604 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại: (028) 38368363 Fax: (028) 38361278
 - Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thanh Vượng

2. Nội dung thông tin công bố:

Quyết định phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty số 06/08/QĐ-HĐQT ngày 28/8/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/08/2023 tại đường dẫn <https://www.hatienl.com.vn/thong-tin-cong-bo>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/cáo);
- BKS (để b/cáo);
- Ban TGD (để b/cáo);
- KTPC;
- Lưu: VT, TKy Cty.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 06/08/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XI MĂNG
VICEM HÀ TIÊN
Nguyễn Thị Thanh Vượng

Số : 06/08/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (VICEM Hà Tiên);

Căn cứ Quyết định phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2023 số 1661/QĐ-VICEM ngày 25/8/2023 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

Căn cứ Tờ trình số 2575/TTr-HT1 ngày 28/8/2023 của Tổng giám đốc VICEM Hà Tiên về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết luân chuyển số 05/08/NQLC-HĐQT ngày 28/8/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Hội đồng quản trị phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2023, cụ thể như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sản lượng sản xuất		
1.1	Clinker	Tấn	4.375.524
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	6.071.744
2	Sản lượng tiêu thụ		
2.1	Clinker	Tấn	530.197
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	6.058.908
3	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	7.967,704
4	Lợi nhuận trước thuế (chưa tính chênh lệch tỷ giá)	Tỷ đồng	80,038



70

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
5	Lợi nhuận sau thuế (chưa tính chênh lệch tỷ giá)	Tỷ đồng	64,031
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính chênh lệch tỷ giá/Vốn chủ sở hữu	%	1,36
7	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	379,333
8	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	612,034
9	Kế hoạch sử dụng lao động trong năm	Người	2.464
10	Kế hoạch đầu tư xây dựng		
	- Khối lượng thực hiện	Tỷ đồng	162,179
	- Giá trị thanh toán	Tỷ đồng	156,514

Ghi chú:

- Lợi nhuận tại các chỉ tiêu 4,5,6 chưa tính chênh lệch tỷ giá.
- Vốn chủ sở hữu tại Chỉ tiêu 6 nêu trên được xác định theo số dư hiện có tại thời điểm 31/12/2022, bao gồm: Vốn đầu tư của chủ sở hữu + Quỹ đầu tư phát triển + Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
- Chi tiết nội dung các dự án Đầu tư xây dựng như Phụ lục kèm theo Quyết định số 1661/QĐ-VICEM ngày 25/8/2023 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc và các đơn vị trực thuộc, các phòng ban chức năng liên quan của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- VICEM (để báo cáo);
- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Các phòng ban chức năng;
- Lưu: HĐQT, Tky Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đình Quang Dũng