

Số : 978 /HT1-TKy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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:

- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 ngày 24/04/2024;
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2024.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/04/2024 tại đường dẫn <https://www.vicemhatien.com.vn/thong-tin-cong-bo>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố 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;
- HDQT (để b/cáo);
- BKS (để b/cáo);
- Ban TGĐ (để b/cáo);
- P.KTPC (để biết);
- Lưu: VT, Tky Cty.

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

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

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

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xi Măng Vicem Hà Tiên ngày 24/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua tờ trình của Hội đồng Quản trị về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Điều 3: Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng năm 2023:

- Sản lượng sản xuất		
▪ Clinker (tự sản xuất)	Tấn	3.805.629
▪ Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	5.387.130
- Sản lượng tiêu thụ (bán ra)		
▪ Clinker	Tấn	428.871
▪ Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	5.372.732
- Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	7.054.974,360
- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	24.315,526
- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	17.673,417

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	0,37
- Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	305.871,878
- Tỷ lệ trả cổ tức	%	0
- Tình hình đầu tư xây dựng năm 2023:		
▪ Khối lượng thực hiện:	Triệu đồng	106.927
▪ Giá trị thanh toán:	Triệu đồng	44.132
b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng năm 2024		
- Sản lượng sản xuất sản phẩm chính		
▪ Clinker (tự sản xuất)	Tấn	4.097.277
▪ Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	5.662.000
+ Tự sản xuất,	Tấn	5.512.000
Trong đó nhận gia công cho đơn vị trong VICEM:	Tấn	27.000
++ Vicem Hoàng Mai	Tấn	17.000
++ Xi măng Hạ Long	Tấn	10.000
+ Đặt gia công tại Xi măng Hạ Long	Tấn	150.000
- Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính		
▪ Clinker	Tấn	406.659
▪ Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	5.662.000
+ Xi măng tự tiêu thụ	Tấn	5.635.000
+ Xi măng nhận gia công cho Vicem Hoàng Mai, Xi măng Hạ Long	Tấn	27.000
- Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	7.031.973
- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	29.005
- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	23.204
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	0,49
- Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	351.186
- Tỷ lệ trả cổ tức	%	0
- Mục tiêu đầu tư xây dựng		
▪ Khối lượng	Triệu đồng	166.449
▪ Giá trị thanh toán	Triệu đồng	244.798

Ghi chú :

+ Số liệu năm 2023 được trích từ Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán.

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2024 của VICEM nói chung và của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên nói riêng đã được VICEM báo cáo và đề nghị Bộ Xây dựng phê duyệt theo quy định; sau khi Bộ Xây dựng phê duyệt, nếu có sự thay đổi, VICEM sẽ điều chỉnh sau.

+ Lợi nhuận kế hoạch năm 2024 của Công ty tại các chỉ tiêu: Lợi nhuận trước thuế, Lợi nhuận sau thuế và Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu chưa tính chênh lệch tỷ giá.

+ Vốn chủ sở hữu tại chỉ tiêu nêu trên được xác định theo số dư hiện có tại thời điểm 31/12/2023, bao gồm: Vốn đầu tư của chủ sở hữu + Quỹ đầu tư phát triển + Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Điều 6: Thông qua nội dung tờ trình của Hội đồng Quản trị về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (Triệu đồng)
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023	18.505,031
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022	831,614
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2023	17.673,417
2.	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	
	Tổng lợi nhuận phân phối (a+b)	17.949,0
	a. Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi	17.500,0
	b. Trích Quỹ thưởng người quản lý công ty	449,0
3.	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối (3=1-2)	556,031

Điều 7: Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Điều 8: Thông qua tờ trình của Hội đồng Quản trị về mức thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Mức thù lao năm 2023:

a. Hội đồng Quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 8.000.000 đ/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị : 6.000.000 đ/tháng
- Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty : 4.000.000 đ/tháng

b. Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty
- Thành viên Ban kiểm soát : 4.000.000 đ/tháng

Như vậy, tổng chi phí thù lao năm 2023 đã chi trả cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát là 672.000.000 đồng. Trong đó:

- Hội đồng Quản trị	:	576.000.000 đ
- Ban kiểm soát	:	96.000.000 đ

2. Kế hoạch thù lao năm 2024:

a. Hội đồng Quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị	:	8.000.000 đ/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị	:	6.000.000 đ/tháng
- Thư ký Công ty	:	4.000.000 đ/tháng

b. Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	:	hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty
- Thành viên Ban kiểm soát	:	4.000.000 đ/tháng

Như vậy, tổng chi phí thù lao năm 2024 sẽ chi trả cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát là 672.000.000 đồng. Trong đó:

- Hội đồng Quản trị	:	576.000.000 đồng
- Ban kiểm soát	:	96.000.000 đồng

Điều 9: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/04/2024.

2. Đối với mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024, Đại hội chấp thuận các chỉ tiêu theo Quyết định thỏa thuận của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Công ty mẹ).

3. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Xi Măng Vicem Hà Tiên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- UBCKNN, SGDCK TP.HCM (để b/c);
- VICEM (để b/c);
- P.CNTT (đăng Website Công ty);
- Lưu: Thư ký Cty.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



ĐINH QUANG DŨNG