

Số: 1 6 6 0 /HT1-TKy

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 2021

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Xi Măng Hà Tiên 1
- Mã chứng khoán: HT1
- Địa chỉ trụ sở chính: 360 Bến Chương Dương, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 38368363 Fax: (028) 38361278
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đặng Thị Phương Thơ
Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028)38368363 Fax: (028)38361278
- Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 03/06/NQ-HĐQT ngày 08/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 công bố thông tin Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch 2021
1	Sản lượng sản xuất		
1.1	Clinker	Tấn	4.655.000
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	6.970.000
1.3	Cát tiêu chuẩn	Kg	81.000
2	Sản lượng tiêu thụ		
2.1	Clinker	Tấn	540.000
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	6.970.000
2.3	Cát tiêu chuẩn	Kg	81.000
3	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	8.078.727
4	Lợi nhuận trước thuế (loại trừ chênh lệch tỷ giá cuối kỳ)	Triệu đồng	815.000
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	652.000
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu	%	14,22
7	Nộp Ngân sách nhà nước	Triệu đồng	559.739
8	Tổng quỹ tiền lương	Triệu đồng	547.228
9	Sử dụng lao động trong năm	Người	2.422

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, TBKS, Ban TGD (để báo cáo)
- Lưu VT, Thư ký Cty;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
CỔ PHẦN
XI MĂNG
HÀ TIÊN 1
Đặng Thị Phương Thơ

Số: 03/06/NQLC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT LUÂN CHUYỂN
Về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 thống nhất và thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2021 như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch 2021 Đề nghị VICEM phê duyet /thỏa thuận
1	Sản lượng sản xuất			
1.1	Clinker	Tấn	4.631.994	4.655.000
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	6.686.012	6.970.000
1.3	Cát tiêu chuẩn	Kg	140.523	81.000
2	Sản lượng tiêu thụ			
2.1	Clinker	Tấn	535.102	540.000
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	6.673.542	6.970.000
2.3	Cát tiêu chuẩn	Kg	79.655	81.000
3	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	7.827.069	8.078.727
4	Lợi nhuận trước thuế (loại trừ chênh lệch tỷ giá cuối kỳ)	Triệu đồng	773.885	815.000
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	615.000	652.000
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu	%	13,41	14,22
7	Nộp Ngân sách nhà nước	Triệu đồng	579.503	559.739
8	Tổng quỹ tiền lương	Triệu đồng	521.228	547.228



TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch 2021 Đề nghị VICEM phê duyệt /thỏa thuận
9	Sử dụng lao động trong năm	Người	2.446	2.422

Ghi chú:

- Lợi nhuận kế hoạch 2021 tại chỉ tiêu 4 và 5 chưa tính đến chênh lệch tỷ giá.
- Vốn chủ sở hữu tại chỉ tiêu 6 nói trên được xác định theo số dư hiện có tại thời điểm 31/12/2020, bao gồm: Vốn đầu tư của chủ sở hữu + Quỹ đầu tư phát triển + Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Điều 2. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 nhất trí giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 chịu trách nhiệm triển khai thực hiện cụ thể nội dung nghị quyết này và theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị Quyết này được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo hình thức Nghị quyết luân chuyển, có giá trị tương đương như trong một phiên họp chính thức./.

1. 

Ông ĐINH QUANG DŨNG

Ngày ký.....

2. 

Ông LƯU ĐÌNH CƯỜNG

Ngày ký.....

3. 

Ông NGUYỄN QUỐC THẮNG

Ngày ký.....

4. 

Ông NGUYỄN VĂN LẬP

Ngày ký.....

5. 

Ông BÙI NGUYỄN QUỲNH

Ngày ký.....

6. 

Ông NGUYỄN VĂN CHUYỀN

Ngày ký.....

7. 

Ông PHAN XUÂN HIỆU

Ngày ký.....