

Số : **9 8 5** /HT1-TKy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

Kính gửi:

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Xi Măng VICEM Hà Tiên
2. Mã chứng khoán: HT1
3. Địa chỉ trụ sở chính: 604 Võ Văn Kiệt, P. Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (028) 38368363 Fax: (028) 38361278
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thanh Vượng
Địa chỉ: 604 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028)38368363 Fax: (028)38361278
6. Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2022 (đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/04/2023 tại đường dẫn <https://www.hatienl.com.vn>.

Chúng tôi xin 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;
- HĐQT (để b/cáo);
- BKS (để b/cáo);
- Ban TGD (để b/cáo);
- P.TCKT, P.PCTT (để biết);
- Lưu: VT, Thư ký Cty.



Nguyễn Thị Thanh Vượng

Số: 9 8 6 /HT1-TKy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm 2022

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên
- Tên tiếng Anh : VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company
- Giấy CNĐKKD : Số 0301446422 đăng ký lần đầu ngày 18/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 17, ngày 12 tháng 12 năm 2022
- Vốn điều lệ : 3.815.899.110.000 đồng
- Vốn chủ sở hữu : 5.112.622.180.527 đồng (tại thời điểm 31/12/2022)
- Địa chỉ : 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM
- Số điện thoại : +84. 28. 38 368 363 - 38 367 195
- Số fax : +84. 28. 38 361 278
- Website : www.hatienl.com.vn
- Mã Cổ phiếu : HT1
- Quá trình hình thành và phát triển

Thời điểm	Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1960	Khởi công xây dựng nhà máy xi măng Hà Tiên với công suất ban đầu 240.000 tấn clinker/năm tại Kiên Lương và 280.000 tấn xi măng/năm tại Thủ Đức.
21/3/1964	Khánh thành và đưa dự án Nhà máy xi măng Hà tiên vào hoạt động.
Năm 1974	Ký hợp đồng với hãng Polysius và tập đoàn Ngân hàng Worms đầu tư chương trình khuyến khích xi măng Hà Tiên với dây chuyền 900.000 tấn clinker/năm và 500.000 tấn xi măng/năm tại Kiên Lương, 500.000 tấn xi măng/năm tại Thủ Đức.
Năm 2000	Công ty đạt danh hiệu Sao vàng đất Việt top 100
01/2001	Hoàn thành dự án Cải Tạo Môi Trường, có thêm dây chuyền nghiền 500.000 tấn xi măng/năm tại Trạm nghiền Thủ Đức.
Năm 2005	Công ty đạt danh hiệu “Đứng đầu ngành xây dựng cơ bản”



Handwritten signature

Thời điểm	Quá trình hình thành và phát triển
Năm 2006	Công ty đạt danh hiệu Thương hiệu mạnh Việt Nam
18/01/2007	Chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần.
30/3/2007	Lễ khởi công xây dựng Trạm Nghiền và Phân phối xi măng Phía Nam tại Phú Hữu, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh công suất 1,0 triệu tấn xi măng/năm (nay là Trạm nghiền Phú Hữu).
31/03/2007	Lễ khởi công xây dựng nhà máy xi măng Bình Phước tại thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước công suất 1,76 triệu tấn clinker/năm và 2,0 triệu tấn xi măng/năm (01 dây chuyền xi măng đặt tại Bình Phước, 01 dây chuyền xi măng đặt tại Phú Hữu).
15/06/2007	Lễ khởi công xây dựng Dự án trạm nghiền xi măng Hà Tiên 2 – Long An tại Khu công nghiệp Long Định, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
10/04/2009	Lễ khởi công dây chuyền HT2.2 tại Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, công suất 4.000 tấn clinker/ngày, 900.000 tấn xi măng/năm.
12/06/2009	Đưa dây chuyền nghiền xi măng công suất 500.000 tấn tại Khu công nghiệp Long Định, huyện Bến Lức, tỉnh Long An vào hoạt động (nay là Trạm nghiền Long An).
23/08/2009	Khánh thành Dự án nhà máy xi măng Bình Phước và dự án Trạm Nghiền và Phân phối xi măng Phía Nam tại Phú Hữu, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.
Năm 2009	Công ty đạt thương hiệu chứng khoán uy tín
26/07/2010	Hợp nhất Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 2 vào Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1 đánh dấu sự thống nhất và khởi đầu của một giai đoạn phát triển mới của Hà Tiên 1 về quy mô thương hiệu với 2 Nhà máy, và 3 Trạm nghiền sản xuất cùng 01 Xí nghiệp tiêu thụ sản phẩm xi măng mang cùng thương hiệu xi măng Hà Tiên với biểu tượng Kỳ lân.
12/07/2011	Tiếp nhận Dự án Trạm nghiền Xi măng Cam Ranh từ Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Xây lắp Đà Nẵng. Ngày 19/07/2011, Trạm chính thức đi vào hoạt động và tổ chức sự kiện “Chào mừng tấn xi măng đầu tiên tại Trạm nghiền Cam Ranh”.
01/09/2012	Đưa dây chuyền HT2.2 tại thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang vào hoạt động
21/03/2014	Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và phát triển.
Năm 2014	Công ty đạt danh hiệu Sản phẩm vàng hội nhập WTO
30/11/2016	Trạm nghiền Thủ Đức chính thức dừng hoạt động để di dời sau 52 năm thực hiện sứ mệnh sản xuất xi măng.
Năm 2016	Công ty vinh dự đón nhận: - Doanh nghiệp của Việt Nam được trao giải thưởng ASEAN-OSHNET do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế và Ban điều phối Mạng An toàn, vệ sinh lao

3301
CỘNG
HÒA
XI M
VICEM
7-T.F

3

Thời điểm	Quá trình hình thành và phát triển
	động ASEAN dành cho Doanh nghiệp điển hình tốt về ATVSLĐ của 10 nước ASEAN.
Năm 2017	Công ty vinh dự đón nhận: Giải thưởng Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn.
Năm 2018	Công ty vinh dự đón nhận: - Cờ thi đua của Chính Phủ. - Giải thưởng Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn. - Top 10 Thương hiệu nổi tiếng đất Việt. - Top 10 Thương hiệu mạnh Asean.
21/03/2019	Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập và phát triển.
Năm 2019	Công ty vinh dự đón nhận: - Giải thưởng Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn. - Top 10 Thương hiệu tiêu biểu ngành Xây dựng. - Top 10 Thương hiệu tiêu biểu khu vực Đông Nam Á – ASEAN. - Top 100 Thương hiệu mạnh Châu Á –ASIA. - Doanh nghiệp phát triển kinh tế XANH bền vững.
Năm 2020	Công ty vinh dự đón nhận: - Ban tổ chức chương trình Truyền thông Xây dựng và Phát triển nền Kinh tế Xanh Quốc gia 2020 vinh danh trong buổi lễ tổng kết ở hai hạng mục “Thương hiệu vì môi trường” và “Nhà máy xanh thân thiện”. - Giải thưởng Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn. - Top 10 sản phẩm – dịch vụ chất lượng cao ASEAN 2020 và Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2020. - Top 10 thương hiệu tiêu biểu ngành xây dựng.
Năm 2021	Công ty vinh dự đón nhận: - 08/01/2021: Nhận cờ thi đua của Chính phủ là đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2019 tại buổi lễ kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống ngành xi măng. - Giải thưởng Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn. - Top 10 “Thương hiệu tiêu biểu ngành Xây dựng Việt Nam lần thứ IV” do bạn đọc Báo Xây dựng và người tiêu dùng bình chọn. - Thương hiệu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021. - Top 50 doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam năm 2021 - Top 10 Công ty uy tín ngành Xây dựng - Vật liệu xây dựng năm 2021.
Năm 2022	Công ty vinh dự đón nhận: - Giải thưởng Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn. - Top 10 Thương hiệu Việt Nam xuất sắc. - Top 10 Thương hiệu Việt Nam tin dùng.

464
G TY
PHÂN
ẢNG
HÀ TI
HỒ C

Nh

Thời điểm	Quá trình hình thành và phát triển
	<ul style="list-style-type: none"> - Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. - Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam. - Top 10 nơi làm việc tốt nhất ngành xây dựng - vật liệu xây dựng.

Ngoài ra, Công ty còn vinh dự được trao:

- Huân chương Lao động hạng III;
- Cúp vàng vì sự nghiệp phát triển cộng đồng; và hơn 20 huy chương vàng từ Hội chợ triển lãm quốc tế tại Giảng Võ – Hà Nội.

Công ty cũng đã được Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (Quacert) chứng nhận hệ thống quản lý các hoạt động sản xuất và cung ứng xi măng, cát tiêu chuẩn như ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, ISO 50001; và được chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

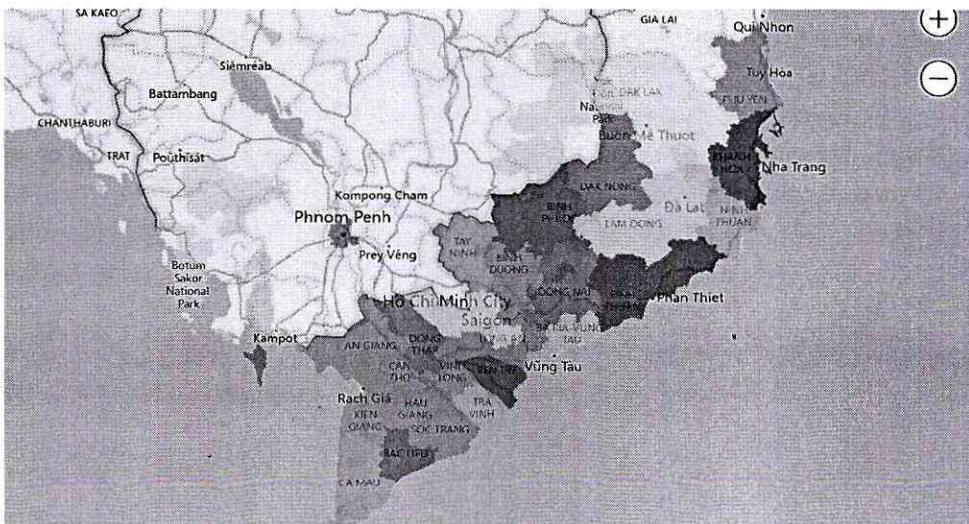
- Ngành nghề kinh doanh chính:

- + Sản xuất kinh doanh xi măng, vôi, thạch cao và các sản phẩm từ vôi.
- + Sản xuất các sản phẩm từ vôi, vật liệu xây dựng (gạch, ngói, vữa xây tô, bê tông), clinker, nguyên vật liệu, vật tư ngành xây dựng, phụ gia cho sản xuất vật liệu xây dựng.
- + Mua bán xi măng, các sản phẩm từ xi măng, vật liệu xây dựng (gạch, ngói, vữa xây tô, bê tông), clinker, nguyên vật liệu, vật tư ngành xây dựng, vôi, thạch cao, các sản phẩm từ vôi, thạch cao, cát đá sỏi.

- Địa bàn kinh doanh:

+ Công ty có các nhà máy, trạm nghiền được đặt ở các vị trí chiến lược, vận chuyển, lưu thông hàng hóa thuận lợi bằng cả 02 tuyến đường thủy và đường bộ, giúp cho việc giao nhận, vận chuyển, phân phối sản phẩm mang thương hiệu VICEM Hà Tiên đến được tất cả các vùng, khu vực, địa bàn tiêu thụ các tỉnh thành khu vực miền Nam, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và xuất khẩu sang thị trường Campuchia.

+ Mạng lưới phân phối VICEM Hà Tiên, hiện có 85 nhà phân phối với 5.158 cửa hàng vật liệu xây dựng bao gồm thị trường nội địa trong nước ở 27 tỉnh thành phía Nam của Việt Nam và xuất khẩu sang Campuchia, Hàn Quốc.



3. Thông tin mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

3.1. Mô hình quản trị

Mô hình quản trị của VICEM Hà Tiên là mô hình quản trị theo chức năng và được tổ chức như sau:

✦ Hội đồng Quản trị

Hiện nay, HĐQT Công ty gồm 7 thành viên, trong đó:

- 02 thành viên là các thành viên HĐQT độc lập, chiếm 28,57% số lượng thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

- 01 thành viên trực tiếp điều hành Công ty.

Tất cả 07 thành viên đều có trình độ Đại học và trên Đại học.

✦ Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty hiện nay có 03 thành viên. Trong đó Trưởng Ban, làm việc chuyên trách. Tất cả 03 thành viên đều có trình độ Đại học và trên Đại học.

✦ Tổng Giám đốc và người điều hành khác

- Tổ chức bộ máy quản lý: Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty. Công ty có Tổng Giám đốc, không quá bốn (04) Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

- Người điều hành Công ty bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng. Tất cả đều có trình độ Đại học và trên Đại học.

✦ Đơn vị Bán hàng

Xi nghiệp Tiêu thụ và Dịch vụ là một chi nhánh trực thuộc Công ty, có chức năng tìm kiếm thị trường và phân phối, tiêu thụ sản phẩm. Thông qua hệ thống Nhà phân phối chính, Công ty cung cấp các sản phẩm xi măng mang thương hiệu VICEM Hà Tiên cho các thị trường khu vực Đông Nam bộ, Tây Nam bộ, Nam Trung bộ, Tây Nguyên; xuất khẩu sang thị trường Campuchia, Hàn Quốc và các thị trường tiềm năng khác.

✦ Đơn vị Sản xuất

Hiện nay Công ty có tất cả 02 nhà máy và 03 trạm nghiền có chức năng sản xuất sản phẩm clinker, xi măng. Gồm:

- Nhà máy Xi măng Kiên Lương: văn phòng và dây chuyền sản xuất đóng tại địa bàn thị trấn Kiên Lương - huyện Kiên Lương - tỉnh Kiên Giang. Nơi đây có mỏ đất sét, đá vôi là nguồn nguyên liệu chính để Công ty khai thác và sản xuất ra bán thành phẩm clinker và xi măng.

- Nhà máy Xi măng Bình Phước: văn phòng và dây chuyền sản xuất đóng tại địa bàn xã Thanh Lương - thị xã Bình Long - tỉnh Bình Phước; và mỏ nguyên liệu tại huyện Lộc Ninh, nơi đây có mỏ đất sét, đá vôi là nguồn nguyên liệu chính để Công ty khai thác và sản xuất ra bán thành phẩm clinker và xi măng.

- Trạm nghiền Phú Hữu: văn phòng và dây chuyền sản xuất đóng tại phường Phú Hữu - thành phố Thủ Đức- thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây tiếp nhận nguồn clinker từ 02 Nhà máy để sản xuất xi măng.



Handwritten mark

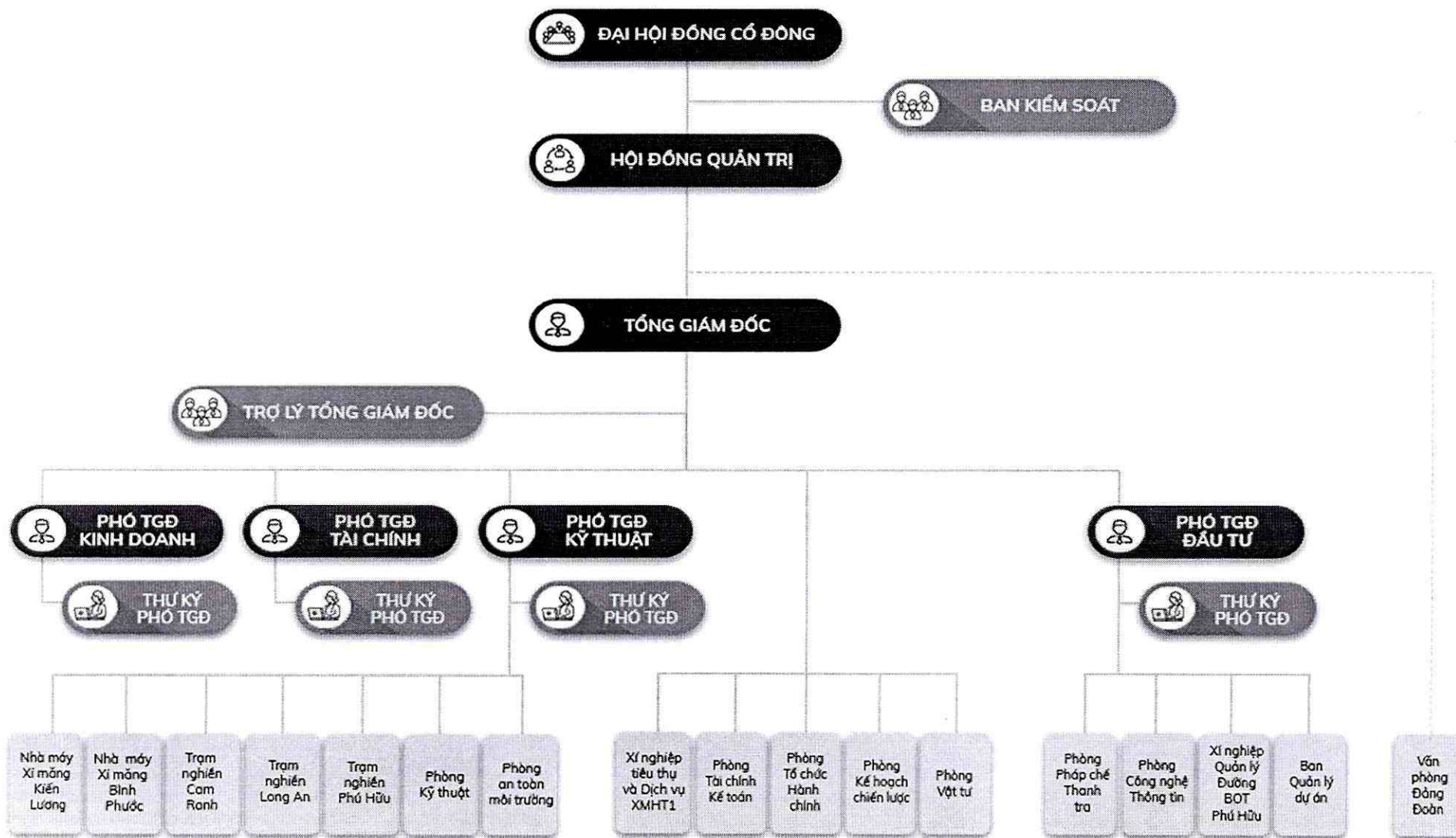
- Trạm nghiên Long An: văn phòng và dây chuyền sản xuất đóng tại khu CN Long Định - huyện Cần Đước - tỉnh Long An. Nơi đây tiếp nhận nguồn clinker từ 02 Nhà máy để sản xuất xi măng.

- Trạm nghiên Cam Ranh: văn phòng và dây chuyền sản xuất đóng tại xã Cam Thịnh Đông - TP. Cam Ranh - tỉnh Khánh Hòa. Nơi đây tiếp nhận nguồn clinker từ Nhà máy xi măng Bình Phước để sản xuất xi măng.

⚡ Phòng ban Hỗ trợ và quản lý

Ngoài các Chi nhánh có chức năng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, cơ cấu tổ chức Công ty còn có hệ thống các đơn vị phòng ban chuyên môn, hỗ trợ, quản lý, đầu tư làm việc tại Trụ sở chính Công ty.

3.2. Cơ cấu bộ máy quản lý



Ghi chú:

→ Đường chỉ đạo trực tuyến

----> Đường chỉ đạo gián tuyến

3.2.1. Tổ chức và nhân sự

a. Thông tin về danh sách Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành

✚ Hội đồng Quản trị

1 Ông Đinh Quang Dũng

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Năm sinh: 1964
 Nơi sinh: Lạng Sơn
 Quốc tịch: Việt Nam
 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa silicat

2 Ông Lưu Đình Cường

Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc - VICEM Hà Tiên

Năm sinh: 1979
 Nơi sinh: Thanh Hóa
 Quốc tịch: Việt Nam
 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

3 Ông Nguyễn Văn Lập

Thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng Phòng Kỹ thuật - VICEM Hà Tiên

Năm sinh: 1964
 Nơi sinh: Quảng Ngãi
 Quốc tịch: Việt Nam
 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa Silicat

4 Ông Bùi Nguyên Quỳnh

Thành viên Hội đồng Quản trị, Kế toán trưởng - VICEM Hà Tiên

Năm sinh: 1980
 Nơi sinh: Hà Nội
 Quốc tịch: Việt Nam
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

5 Ông Nguyễn Văn Chuyên

Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

Năm sinh: 1962
 Nơi sinh: Thái Bình
 Quốc tịch: Việt Nam
 Trình độ chuyên môn: Kinh doanh khai thác vận tải biển

6 Ông Phan Xuân Hiệu

Thành viên Hội đồng Quản trị

Năm sinh: 1974
 Nơi sinh: Nghệ An
 Quốc tịch: Việt Nam
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

7 Ông Hoàng Cảnh Nguyên

Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

Năm sinh: 1968
 Nơi sinh: Nghệ An
 Quốc tịch: Việt Nam
 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Thạc sỹ Hóa Silicat



✚ Thành viên Ban kiểm soát

1 Bà Trung Thị Tâm Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát

Năm sinh: 1975
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán

2 Bà Trần Thị Bích Thủy – Thành viên Ban Kiểm soát

Năm sinh: 1977
 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh

3 Bà Lê Thị Thu Thủy – Thành viên Ban Kiểm soát

Năm sinh: 1976
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán – kiểm toán

✚ Ban Tổng giám đốc

1 Ông Lưu Đình Cường

Tổng Giám đốc VICEM Hà Tiên

2 Ông Nguyễn Thanh Phúc

Phó Tổng Giám đốc VICEM Hà Tiên, Giám đốc Nhà máy Xi măng Kiên Lương – Chi nhánh VICEM Hà Tiên

Năm sinh: 1975
 Nơi sinh: An Giang
 Quốc tịch: Việt Nam
 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

3 Ông Phạm Kiến Phương

Phó Tổng Giám đốc VICEM Hà Tiên

Năm sinh: 1972
 Nơi sinh: Bình Thuận
 Quốc tịch: Việt Nam
 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế Phát triển, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

✚ Kế toán trưởng

Ông Bùi Nguyên Quỳnh Kế toán trưởng - VICEM Hà Tiên

3.2.2. Số lượng cán bộ, nhân viên: Tại thời điểm 31/12/2022 là 2.418 người.

3.3. Công ty con

Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Bất Động Sản Trường Thọ

- Địa chỉ: Lầu 5, tòa nhà The Landmark, số 5B Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản.
- Vốn điều lệ Công ty: 30.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ VICEM Hà Tiên tham gia góp: 19.500.000.000, với tỷ lệ sở hữu là 65%.

4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a. Cổ phần

- Tổng số cổ phần đang lưu hành : **381.589.911 cổ phần**
- Loại cổ phần đang lưu hành : phổ thông
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do : 381.589.911 cổ phần
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng : 0 cổ phần



23

b. Cơ cấu cổ đông

Theo danh sách cổ đông gần nhất chốt ngày 23/03/2023, cơ cấu cổ đông nhà nước và cổ đông khác của VICEM Hà Tiên không thay đổi so với năm 2022; cơ cấu cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài cụ thể như sau:

Nội dung	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phiếu	% Vốn điều lệ
Cổ phiếu đang lưu hành	9.672	381.589.911	100,00
Trong đó:			
Cổ đông trong nước	9.492	368.709.057	96,62
- Cá nhân	9.418	60.447.643	15,84
- Tổ chức	74	308.261.414	80,78
Cổ đông nước ngoài	180	12.880.854	3,38
- Cá nhân	143	940.722	0,25
- Tổ chức	37	11.940.132	3,13

Danh sách 10 cổ đông lớn nhất của Công ty

STT	Tên Cổ đông	QUỐC TỊCH	Sản lượng cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
1	Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam	Viet Nam	304.102.588	79,69%
2	Trần Hoàng Việt Anh	Viet Nam	10.983.000	2,88%
3	Lê Phương Thúy	Viet Nam	10.288.070	2,70%
4	Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Cathay Việt Nam	Vatican City	4.255.390	1,12%
5	Nguyễn Văn Chuyên	Viet Nam	3.630.000	0,95%
6	Galileo – Vietnam Fund	Luxembourg	2.856.440	0,75%
7	Công ty Liên Doanh Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Vietcombank	Viet Nam	2.349.470	0,62%
8	Lionglobal Vietnam Fund	Singapore	2.067.400	0,54%
9	Nguyễn Xuân Lộc	Viet Nam	1.681.104	0,44%
10	Trần Thị Ngọc Anh	Viet Nam	870.600	0,23%

5. Các rủi ro**➤ Rủi ro cạnh tranh**

- Hiện nay, các tập đoàn xi măng của các nước trong khu vực ASEAN, đặc biệt là Thái Lan, Indonesia, Malaysia tăng cường mua bán, sáp nhập các doanh nghiệp xi măng Việt Nam, gia tăng đầu tư để chiếm lĩnh thị trường, thị phần.
- Công nghệ xây dựng phát triển mạnh về trình độ và ứng dụng nên vật liệu thay thế xi măng như kính cường lực, gỗ, composite, khung nhà thép,... đang có chiều hướng dịch chuyển nhanh.

➤ Rủi ro đặc thù của ngành

- Quá trình đô thị hóa nhanh làm cho vị trí các nhà máy, trạm nghiên xi măng trở nên nhạy cảm hơn về các vấn đề môi trường, yêu cầu sản xuất sạch, xanh, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên không tái sinh để phát triển bền vững.
- Ngành xi măng chịu nhiều tác động từ việc triển khai thực hiện các quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng và quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng; diễn biến của thị trường bất động sản; quy mô, tốc độ giải ngân vốn đầu tư xã hội cũng như các rủi ro địa chất thủy văn nước mặt, nước ngầm các mỏ nguyên liệu; các sự cố nằm ngoài kiểm soát trong vận hành dây chuyền máy móc thiết bị,.....
- Tính cạnh tranh giữa các thương hiệu xi măng trong nước ngày càng gia tăng do cung vượt xa cầu.
- Giá than, điện, năng lượng, tỷ giá, lãi suất có xu hướng tăng, gây áp lực lớn làm tăng chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của VICEM Hà Tiên.

✦ **Rủi ro khác**

- Tình hình thế giới năm 2023 dự báo vẫn còn nhiều rủi ro tiềm ẩn khi cuộc chiến giữa Nga-Ukraine vẫn chưa có hồi kết, dịch COVID-19 đã được kiểm soát, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, lạm phát cao nên vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế và đời sống của người dân.
- Do độ mở của nền kinh tế lớn, kinh tế Việt Nam trở nên nhạy cảm với các biến động từ bên ngoài, chịu ảnh hưởng nhiều của kinh tế - tài chính thế giới, biến động giá nguyên vật liệu và khủng hoảng năng lượng tại một số quốc gia, chiến tranh... nên các chính sách điều hành trong nước như tài khóa, tiền tệ, thương mại,... chứa đựng nhiều yếu tố khó lường, ảnh hưởng đến dự báo kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Tình hình thời tiết Việt Nam các năm gần đây có nhiều chuyển biến phức tạp như bão mạnh, mưa lớn, lũ lụt, sạt lở tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên; hạn hán, tình trạng xâm nhập mặn đến sớm và kéo dài tại các khu vực miền Tây Nam Bộ... gây thiệt hại và ảnh hưởng đến thu nhập của người dân, nhu cầu xây dựng... Các yếu tố này diễn biến bất thường gây khó khăn trong công tác dự báo, lập kế hoạch tiêu thụ.

6. Định hướng phát triển

✦ **Mục tiêu chủ yếu của Công ty**

- Chúng tôi nhận thức rằng VICEM Hà Tiên “Lớn mạnh do bạn và vì bạn”, do vậy chúng tôi cam kết không ngừng đầu tư phát triển, mở rộng kinh doanh nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho Cổ đông, người lao động và đóng góp tích cực cho cộng đồng.
- VICEM Hà Tiên cam kết sản xuất và cung cấp những sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao nhằm đáp ứng mọi nhu cầu hợp lý của khách hàng.
- VICEM Hà Tiên đặt mục tiêu đến 2025, thị phần tiệm cận mức 35%, tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành xi măng tại thị trường phía Nam.
- VICEM Hà Tiên đẩy nhanh quá trình triển khai chương trình đầu tư xây dựng tăng năng lực sản xuất tại khu vực thị trường phía Nam kịp thời bổ sung nguồn cung để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong giai đoạn sắp đến.

✦ **Chiến lược phát triển trung và dài hạn**

- VICEM Hà Tiên cam kết sản xuất xanh, phát triển bền vững, đảm bảo lợi ích tổng hợp toàn diện cao nhất cho cổ đông, người lao động, cho Nhà nước, xã hội và cộng đồng.
- Tiên phong trong công tác triển khai các chương trình bảo vệ môi trường, quy hoạch lại các nhà máy sản xuất xi măng đảm bảo “Xanh - Sạch - Đẹp” giảm thiểu tác động môi trường về dưới các chỉ số theo quy định pháp luật. Thực hiện các chương trình tiết kiệm, sử dụng tài nguyên hiệu quả, đẩy mạnh việc ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ 4.0 trong quản trị, quản lý doanh nghiệp theo hướng tinh gọn và hiệu quả. Tập trung và tiếp tục thực hiện có hiệu quả chiến lược tái cơ cấu, đổi mới mô hình phát triển của doanh nghiệp phù hợp với bối cảnh chung của đất nước và khu vực phía Nam, sự phát triển của khoa học, công nghệ, công nghiệp, tiềm năng lợi thế, cơ hội và thách thức để lựa chọn con đường phát triển hợp lý, tối ưu trong thời gian tới.
- VICEM Hà Tiên thực hiện các chiến lược về sản xuất để trở thành một nhà sản xuất xi măng hàng đầu, uy tín, chất lượng. Về tiêu thụ tại khu vực phía Nam với thương hiệu dẫn đầu thị trường và chiến lược mở rộng thị trường mục tiêu ở Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ và xuất khẩu sang Campuchia, Hàn Quốc, Úc, các thị trường tiềm năng phù hợp với chiến lược phát triển chung của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam.

✚ Các mục tiêu phát triển bền vững

- Với mục tiêu hướng đến nền sản xuất xanh, thực hiện các nội dung trong Tuyên bố Hà Nội về phát minh thế hệ công nghệ mới ngành Xi măng "Zero emission - Natural cycle" (Không phát thải - Tuần hoàn tự nhiên) và theo Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2030 (Quyết định 1266/QĐ-TTg ngày 18/08/2020), VICEM Hà Tiên đặt mục tiêu:
 - Giảm tối đa, tiến tới sử dụng không đáng kể nguyên liệu, tài nguyên hóa thạch không tái tạo, không phát ra các khí thải ảnh hưởng đến môi trường, thu hồi tuần hoàn khí thải có ích trả lại môi trường tuân theo quy luật của tự nhiên.
 - Tận dụng tối đa các chất thải của các ngành công nghiệp và các ngành kinh tế khác, cùng các chất thải trong hoạt động hàng ngày của xã hội (rác thải, bùn thải, các loại chất thải khác) tạo ra nhiệt để thay thế nhiên liệu trong sản xuất xi măng, clinker.

II. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

1.1. Tổng quan môi trường kinh doanh:

✚ Thuận lợi

- Dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát tốt trên phạm vi toàn cầu, các nước trên thế giới từng bước tháo gỡ bỏ các biện pháp phòng chống dịch, chuỗi cung ứng, giao thương từng bước được nối lại tạo điều kiện khôi phục kinh tế thế giới.
- Chính phủ chỉ đạo quyết liệt các Bộ, ngành, địa phương theo dõi sát sao tình hình, đồng thời triển khai tích cực, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thông qua các: Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP, Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội.

– Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2022 tăng 8,02% so với năm trước, đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022 do nền kinh tế khôi phục trở lại, trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,78%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2022 tăng 3,15% so với năm trước, đạt mục tiêu Quốc hội đã đề ra.

✦ **Khó khăn**

– Xung đột quân sự giữa Nga và Ukrain từ tháng 2 gây khủng hoảng nguồn năng lượng toàn cầu, khiến giá cả các mặt hàng đều tăng cao, như xăng dầu, than;

– Chính sách “Zero Covid” để kiểm soát dịch Covid-19 tại Trung Quốc đã tác động đến giao thương của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam; Ngoài ra, chính sách bảo hộ sản xuất xi măng trong nước tại Philippines (áp dụng thuế phòng vệ và tạm thời áp thuế chống bán phá giá đối với xi măng nhập khẩu từ Việt Nam), làm giảm đáng kể lượng xuất khẩu xi măng vào các quốc gia này.

– Thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách điều hành đối mặt với áp lực ngày càng tăng do thắt chặt chính sách tiền tệ, tăng lãi suất của FED và nhiều quốc gia trên thế giới.

– Giá cả nguyên nhiên vật liệu đầu vào sản xuất xi măng: Xăng, dầu, than,...tăng cao, đặc biệt giá than nhập khẩu, đồng thời nguồn cung khan hiếm. Giá xăng dầu trong nước bình quân năm 2022 tăng 28,01% so với năm trước.

– Nhu cầu xi măng trong nước không tăng do ảnh hưởng của giá cả vật liệu xây dựng như: gạch, cát, đá,... tăng mạnh làm giãn/hoãn tiến độ các dự án đầu tư xây dựng; Tính cạnh tranh giữa các thương hiệu xi măng trong nước khốc liệt do cung vượt xa so với cầu (*nguồn cung xi măng trong nước là 107 triệu tấn, trong khi nhu cầu tiêu thụ trong nước trong năm 2022 khoảng 62,2 – 62,5 triệu tấn*).

– Thị trường bất động sản trầm lắng, cộng với việc giải ngân vốn đầu tư công còn chậm đã ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình tiêu thụ xi măng trong nước. Tại miền Nam, từ quý III/2022 thị trường bất động sản TP Hồ Chí Minh và vùng phụ cận suy giảm cả về nguồn cung lẫn lượng giao dịch, không có nhiều tín hiệu tích cực cho thấy thị trường sẽ bứt phá vào những tháng đầu năm 2023.

1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh của VICEM Hà Tiên năm 2022:

Mặc dù trước những thuận lợi và khó khăn đan xen trong năm 2022, tuy nhiên được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cơ quan Bộ ban ngành từ trung ương đến địa phương, từ Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, tập thể người lao động VICEM Hà Tiên đã nỗ lực ra sức thi đua bám sát các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) đã đề ra, bằng những chương trình hành động cụ thể trong công tác điều hành sản xuất, đồng thời phát động nhiều phong trào thi đua trong lao động sản xuất nhằm khuyến khích cán bộ - người lao động hăng say lao động, đảm bảo vận hành thiết bị hoạt động an toàn, năng suất, chất lượng, hiệu quả. Qua đó, năm 2022 VICEM Hà Tiên đã đạt được những kết quả rất khả quan:



TT	Nội dung	ĐVT	Năm 2022				Năm 2021	% Thực hiện so Năm 2021
			Thực hiện	NQ ĐHĐCĐ năm 2022 (*)	KH2022 sau phê duyệt (**)	% Thực hiện so KH sau phê duyệt		
I	Tổng sản phẩm tiêu thụ, gia công xi măng và clinker	Tấn	7.160.334	6.982.000	6.982.000	102,55	6.497.199	10,21
1	Tiêu thụ và gia công xi măng	Tấn	6.669.627	6.412.000	6.412.000	104,02	5.994.827	11,26
	Nội địa		6.576.664	6.320.000	6.320.000	104,06	5.930.553	10,89
	Xuất khẩu		76.357	80.000	80.000	95,45	55.749	36,97
	Gia công		16.606	12.000	12.000	138,38	8.525	94,79
2	Tiêu thụ clinker	Tấn	490.708	570.000	570.000	86,09	502.371	-2,32
II	Tổng sản phẩm sản xuất	Tấn	11.186.084	10.994.000	10.953.292	102,13	10.234.420	9,30
1	Xi măng		6.665.544	6.412.000	6.412.000	103,95	5.979.460	11,47
	Tự sản xuất		6.437.200	6.202.000	6.202.000	103,79	5.793.128	11,12
	Thuê gia công		228.344	210.000	210.000	108,74	186.332	22,55
2	Clinker		4.520.541	4.582.000	4.541.292	99,54	4.254.960	6,24
	Tự sản xuất		4.520.541	4.582.000	4.541.292	99,54	4.254.960	6,24
III	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ VNĐ	8.925,665	7.861,693	8.654,673	103,13	7.089,464	25,90
IV	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ VNĐ	324,423	501,900	318,135	101,98	479,059	-32,28
	Lợi nhuận trước thuế chưa tính CLTG		324,937	501,900	318,135	102,14	479,538	-32,24
V	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	257,966	401,520	254,508	101,36	371,531	-30,57
	Lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG		258,480	401,520	254,508	101,56	372,010	-30,52
VI	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG trên vốn chủ sở hữu	%	5,48	8,71	5,52	99,18	8,07	-32,15
VII	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ VNĐ	414,078	467,505	442,433	93,59	432,174	-4,19

Ghi chú:

- (*) Theo trích yếu Điều 7 của Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được nêu:

“... Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 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 thỏa thuận điều chỉnh sau...”

1014
CÔNG
CỐ P
XI M
JEM K
-T.P

- (***) Theo Quyết định thỏa thuận Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2022 số 2034/QĐ-VICEM ngày 02/11/2022 của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam và đã được Công ty thực hiện Công bố thông tin theo quy định tại Thông báo số 3220/HT1-TKy ngày 04/11/2022.
- Số liệu được trích từ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 và 2021 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán.

a. Về tiêu thụ

– Lũy kế năm 2022, tự tiêu thụ xi măng đạt 6,65 triệu tấn, đạt 104% so với kế hoạch, tăng 11,1% so với năm 2021, trong đó:

✓ Tiêu thụ xi măng nội địa là 6,58 triệu tấn, đạt 104,1% so kế hoạch, tăng 10,9% so cùng kỳ 2021. (Trong đó: xi măng bao đạt 4,66 triệu tấn, tăng 13,1% so cùng kỳ; xi măng rời đạt 1,91 triệu tấn, tăng 5,8% so cùng kỳ).

✓ Tiêu thụ xi măng xuất khẩu đạt trên 76 ngàn tấn, đạt 95,4% so kế hoạch, tăng 37% so cùng kỳ.

– Từ những tháng đầu tiên của năm 2022, VICEM Hà Tiên đã mở rộng hệ thống phân phối tại địa bàn Campuchia thông qua các hợp đồng xuất khẩu trực tiếp và hợp đồng xuất khẩu ủy thác, từng bước nâng cao sản lượng xi măng tại thị trường này giúp tăng nguồn thu ngoại tệ cho công ty và khai thác thêm năng suất xuất hàng tại 02 Nhà máy.

– Thị phần toàn miền Nam của VICEM Hà Tiên (không bao gồm sản lượng GTNT tại Bình Phước) năm 2022 đạt 33,8%, tăng 0,9% so 2021 (trong đó: XM bao đạt 38,1%, tăng 2,1% so cùng kỳ; XM rời đạt 26,6%, giảm 1,1% so cùng kỳ).

b. Về sản xuất

– Sản lượng xi măng tự sản xuất năm 2022 là 6,44 triệu tấn, đạt 103,8% kế hoạch năm, tăng 11,1% so với cùng kỳ.

– Sản lượng sản xuất clinker năm 2022 là 4,52 triệu tấn, đạt 99,5% kế hoạch năm, tăng 6,2% so với cùng kỳ.

– Chất lượng clinker sản xuất duy trì tương đối ổn định đáp ứng mục tiêu đề ra: Lò nung BP có R28 > 55 Mpa; lò nung số 1 và số 2 nhà máy Kiên Lương có R28 > 54 Mpa; Chất lượng xi măng luôn ổn định đáp ứng yêu cầu thị trường.

– Nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm đầu ra luôn được giám sát kiểm soát chất lượng một cách chặt chẽ trong quá trình sản xuất; công tác kiểm tra giám sát trong quá trình vận hành, duy tu sửa chữa dây chuyền thiết bị được triển khai đồng bộ, đúng quy trình đảm bảo thiết bị vận hành ổn định.

– Tích cực tìm kiếm, đa dạng nguồn cung cấp than, tăng cường mua than trong nước, nghiên cứu tối ưu hóa sản xuất, cải tạo thiết bị để sử dụng than có nhiệt trị thấp, thích ứng với việc sử dụng nhiều chủng loại than, phù hợp với tính hình thực tế.

– Tăng cường sử dụng nhiên liệu thay thế nhằm tiết giảm chi phí.

– Tiết kiệm trong định mức, mua sắm, đổi mới sáng tạo, chi phí sửa chữa và các chi phí khác.

c. Về tài chính:

– Lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm CLTG đạt 324,423 tỷ đồng, đạt 101,98% kế hoạch năm và giảm 32,28% so với cùng kỳ 2021. Nguyên nhân chủ yếu là: sản lượng tiêu thụ giảm và giá nguyên nhiên vật liệu tăng.

d. Hoạt động đầu tư và thực hiện các dự án

Trong năm 2022 VICEM Hà Tiên tiếp tục tập trung triển khai: Nhóm dự án đầu tư chiều sâu, xử lý “nút thắt” nâng cao lực sản xuất, nhóm dự án đầu tư mở nguyên liệu, nhóm dự án tận dụng nhiệt thừa để phát điện và tiếp tục rà soát, xử lý các dự án còn tồn đọng.

Về giá trị thực hiện năm 2022 không đạt theo kế hoạch mục tiêu đã đề ra như: Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ đá vôi núi Khoe Lá; dự án Đầu tư cải tạo mở rộng nâng công suất khai thác mỏ đá vôi núi Trầu, núi Còm, núi Châu Hang; dự án Chống sạt lở bờ kè phía sau nhà văn phòng Trạm nghiên cứu Phú Hữu; dự án Phát điện tận dụng nhiệt thừa từ Nhà máy Xi măng Bình Phước .

Mặc dù VICEM Hà Tiên đã khẩn trương, tích cực triển khai các dự án đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, giá trị khối lượng thực hiện và giải ngân trong năm 2022 đạt tỷ lệ thấp theo kế hoạch đã đề ra, do các nguyên nhân sau:

+ Giá vật tư vật liệu, nhiên liệu biến động tăng mạnh, dẫn đến phải xem xét điều chỉnh lại Tổng mức đầu tư của dự án Phát điện tận dụng nhiệt thừa từ Nhà máy Xi măng Bình Phước; giá dự thầu gói thầu chính dự án Nâng cao năng lực nghiên cứu Nhà máy Xi măng Kiên Lương vượt xa giá gói thầu được duyệt, phải hủy thầu và thực hiện rà soát lại BCNCKT dự án.

+ Quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo Luật Quy hoạch đang trong quá trình xây dựng dẫn đến vướng mắc trong công tác chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng tại mỏ Thanh Lương-tỉnh Bình Phước.

+ Các quy định pháp luật trong công tác đầu tư xây dựng chưa có hướng dẫn cụ thể, dẫn đến trong quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn, mất nhiều thời gian trình duyệt, xin cấp phép tại các cơ quan quản lý nhà nước;

+ Thời tiết năm 2022 mưa liên tục làm cho công tác xây dựng cơ bản mỏ tại Kiên Lương gặp rất nhiều khó khăn.

e. Công tác tổ chức lao động

Nội dung	Thực hiện 2022
<i>Số lao động bình quân</i>	<i>2.418 người</i>
<i>Mức lương lao động trung bình</i>	<i>19,92 triệu đồng/ người/ tháng</i>

– Việc thực hiện quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý tại các vị trí công việc đáp ứng năng lực, trình độ, yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị.

– Trong năm 2022, Công ty đã tiếp tục rà soát bố trí sắp xếp lao động một cách khoa học, hợp lý, tinh gọn phòng ban, phân xưởng; đánh giá hiệu quả công việc và xây dựng quy chế trả lương theo vị trí công việc; chú trọng công tác đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực có

chất lượng... góp phần nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và từng bước nâng cao thu nhập của người lao động.

– Thực hiện quản lý lao động, tiền lương và chính sách đối với người lao động theo quy định hiện hành, đảm bảo đời sống, việc làm và thu nhập của người lao động. Tổng số lao động bình quân năm 2022 là 2.418 người; thu nhập bình quân cả năm 2022 đạt 19,92 triệu đồng/người/tháng, bằng 101,58% kế hoạch năm 2022 và tăng 6,6% so với năm 2021.

f. Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp

– Cùng với việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, năm 2022 VICEM Hà Tiên vẫn tiếp tục triển khai Đề án tái cơ cấu của Công ty giai đoạn 2021 – 2025 theo chỉ đạo định hướng của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam.

– Đề án tái cơ cấu của VICEM Hà Tiên tập trung vào ngành nghề kinh doanh cốt lõi xi măng, triển khai các chương trình đổi mới sáng tạo, đầu tư chiều sâu, cải tạo nút thắt trong dây chuyền thiết bị công nghệ, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

g. Hoạt động An toàn & Môi trường:

✦ Công tác An toàn

– Trong năm 2022, Công ty đã xây dựng và áp ban hành dụng Tiêu chuẩn cơ sở - Yêu cầu kỹ thuật an toàn đối với hoạt động sản xuất, máy móc thiết bị và công cụ dụng cụ, nhằm kiểm soát, loại trừ các mối nguy trong hoạt động sản xuất, tu bổ sửa chữa.

– Tiến hành kiểm tra định kỳ/đột xuất về ATMT các cấp theo chủ đề an toàn hàng tháng; huấn luyện ATLĐ định kỳ; kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt; mua sắm và cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân; bồi dưỡng lao động nặng nhọc độc hại; thực hiện nghiêm túc các quy định an toàn PCCN.

✦ Công tác Môi trường

– Trong năm 2022, công ty đã hoàn thành xác nhận các công trình bảo vệ môi trường cho Dự án dây chuyền 2 - Nhà máy Kiên Lương; Giai đoạn 1 - Dự án Nhà máy Bình Phước (nâng công suất sản xuất và sử dụng chất thải thông thường làm nguyên, nhiên liệu thay thế); Xin giấy phép môi trường và vận hành thử nghiệm cho công trình xử lý chất thải dự án tại Trạm nghiền Phú Hữu và dây chuyền 1 Nhà máy Xi măng Kiên Lương;

– Tỷ lệ phủ xanh của 05 Nhà máy/Trạm nghiền năm 2022 được duy trì là: NMBP 55,9%; TNLA 45,6%; TNCR 33,7%; TNPH 32,1%, NMKL 36,1%, cao hơn so với thực hiện năm 2021 (Tỷ lệ phủ xanh của 05 NM/TN năm 2021 là: NMBP 55,3%; TNLA 40,9%; TNCR 33,7%; TNPH 32,1%, NMKL 36%).

– Các số liệu đo đạc chất lượng khí thải đều nằm trong ngưỡng cho phép theo quy định của VICEM và quy định ngành.

h. Triển khai chương trình chuyển đổi số

– Bám sát Đề án số hóa của Tổng Công ty, trong năm 2022 VICEM Hà Tiên đã triển khai số hóa chuỗi tiêu thụ và logistic: VICEM Hà Tiên đã hoàn thành xây dựng trang web đặt hàng mới (Websale), ứng dụng đặt hàng trên điện thoại (App Mobile), trang web quản



M

lý kênh phân phối (DMS). Triển khai tối ưu hóa hệ thống giao hàng, ứng dụng công nghệ nhận dạng qua sóng vô tuyến - thẻ RFID tại một số Nhà máy/Trạm nghiền;...

– Xây dựng chương trình Chuyển đổi số Công ty đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên cơ sở định hướng của VICEM để lấy ý kiến đóng góp từ các đơn vị phòng ban chuyên môn.

i. Hoạt động đối với cộng đồng địa phương

Mặc dù tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm qua còn gặp nhiều khó khăn nhưng các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, Người lao động và công tác từ thiện xã hội luôn được công đoàn các cấp tiếp tục quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức thiết thực, đa dạng thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, cụ thể:

– Trong năm, công ty đã chi trên 7 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, gồm các chương trình như:

✓ Ủng hộ quỹ an sinh xã hội	:	5.000.000.000 đồng
✓ Ủng hộ quỹ vì người nghèo	:	150.000.000 đồng
✓ Công trình xây dựng ủng hộ địa phương	:	2.288.392.600 đồng
✓ Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng	:	16.000.000 đồng

j. Đầu tư Công ty con

❖ Công ty con

➤ Công ty TNHH Đầu tư phát triển Bất động sản Trường Thọ

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2021	% năm 2022 so với năm 2021
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng			
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,74	0,72	2,59%
3	Tổng tài sản	Tỷ đồng	26,60	25,86	2,87%
4	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	26,58	25,84	2,87%

2. Tình hình tài chính năm 2022

Về tình hình tài chính, theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tổng tài sản của VICEM Hà Tiên đến thời điểm 31/12/2022 là 9.385 tỷ đồng, tăng 502 tỷ đồng so với ngày đầu năm.

Cụ thể trong đó:

- + Tài sản ngắn hạn tăng từ 1.528 tỷ đồng lên 2.373 tỷ đồng, tương ứng tăng 845 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu tiền và tiền gửi có kỳ hạn tăng 384 tỷ đồng, tăng 160% và chiếm tỷ trọng 6,7% tổng tài sản của Công ty; hàng tồn kho tăng 377 tỷ đồng.
- + Tài sản dài hạn giảm từ 7.355 tỷ đồng xuống 7.012 tỷ đồng, tương ứng giảm 343 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí khấu hao tài sản cố định hàng năm.

Tổng nguồn vốn, trong đó Công ty ghi nhận 4.272 tỷ đồng nợ phải trả, tăng 608 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm tỷ lệ 46% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ phải trả người bán tăng 226 tỷ đồng, phải trả ngắn hạn khác tăng 184 tỷ đồng, vay ngắn hạn tăng 234 tỷ đồng. Về vốn chủ sở hữu ghi nhận 5.113 tỷ đồng, giảm 106 tỷ đồng so với đầu năm 2022.

Nh

Nhìn chung, cơ cấu tài sản và nguồn vốn của VICEM Hà Tiên ở mức ổn định so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Thực hiện 2019	Thực hiện 2020	Thực hiện 2021	Thực hiện 2022	+/- % So với năm 2021
Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	8.430	8.869	7.976	7.089	8.926	25,90
- Doanh thu thuần BH & CCDV	"-	8.378	8.839	7.963	7.064	8.918	26,24
- Doanh thu hoạt động tài chính	"-	41	27	12	18	6	-65,55
- Thu nhập khác	"-	12	3	2	7	1	-79,26
Lợi nhuận trước thuế	"-	812	928	768	479	324	-32,28
Lợi nhuận sau thuế	"-	634	741	608	372	258	-30,57
Tổng Tài sản	"-	10.635	10.289	10.041	8.883	9.385	5,65
Tổng nợ phải trả	"-	5.465	4.924	4.648	3.664	4.272	16,59
Trong đó							
Nợ ngắn hạn và dài hạn đến hạn trả	"-	3.742	4.102	4.629	3.648	4.255	16,64
Nợ dài hạn	"-	1.723	822	19	16	17	6,21
Vốn chủ sở hữu	"-	5.169	5.365	5.392	5.219	5.113	-2,03
Vốn điều lệ	"-	3.816	3.816	3.816	3.816	3.816	0,00

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Với kết quả kinh doanh khả quan và quản lý tài chính chặt chẽ, năm 2022 các chỉ tiêu tài chính chủ yếu đảm bảo tính hiệu quả và an toàn.

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	0,50	0,42	0,56
+ Hệ số thanh toán nhanh	0,35	0,24	0,31
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,46	0,41	0,46
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,86	0,70	0,84
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động/</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho	9,14	8,92	9,38
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,79	0,80	0,95
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	7,6%	5,3%	2,9%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	11,3%	7,1%	5,0%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	6,1%	4,2%	2,7%

3. Kế hoạch phát triển tương lai

Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế vĩ mô trong nước và tăng trưởng của ngành xi măng, chiến lược phát triển của Công ty, Công ty triển khai đầu tư tập trung các dự án chính, như sau:

- Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện tại NMXMBP: triển khai đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện một số hạng mục.

- Dự án khai thác mỏ đá vôi núi Trầu, núi Còm, Châu Hang: Tiếp tục công tác thi công xây dựng cơ bản mỏ.

- Dự án Đầu tư xây dựng công trình mỏ đá vôi núi Khoe Lá: Tiến hành xây dựng cơ bản mỏ, dự kiến đưa vào khai thác vận hành từ những tháng đầu năm 2023.

- Dự án Nâng cấp 06 (Sáu) làn hệ thống thu phí điện tử tự động không dừng tại trạm thu phí XMHT-XNBOT: Dự kiến đưa vào thu phí trong năm 2023 theo kế hoạch của thành phố.

III. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Về cơ cấu của Hội đồng Quản trị Công ty:

Hiện nay, Hội đồng Quản trị Công ty gồm có 7 thành viên, trong đó:

- 02 thành viên là các thành viên HĐQT độc lập, chiếm 28,57% số lượng thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.
- 01 thành viên trực tiếp điều hành Công ty.
- Tất cả 07 thành viên đều có trình độ Đại học và trên Đại học.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị đã tổ chức, triển khai và thực hiện các hoạt động theo các nội dung đã được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị một cách tuân thủ, phù hợp và hiệu quả.

Trên nguyên tắc hướng về kết quả, áp dụng linh hoạt các cách thức thực hành, từng thành viên Hội đồng Quản trị đã thực thi các nhiệm vụ một cách đầy đủ, kịp thời thông qua các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, cuộc họp sơ kết/tổng kết với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành; qua các Nghị quyết/Quyết nghị/Quyết định của Hội đồng Quản trị; qua các Báo cáo quản trị của Hội đồng Quản trị.

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị đã hoạt động phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ; đề ra các chiến lược, kế hoạch để đưa Công ty vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành mục tiêu đề ra. Các nội dung thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của Hội đồng Quản trị đã được thực thi nghiêm túc. Các thành viên Hội đồng Quản trị đều được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chủ động và tích cực trong việc thực thi trách nhiệm của mình.

3. Đánh giá, giám sát Tổng Giám đốc và Ban Điều hành

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty, Hội đồng Quản trị đã thực hiện việc giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị trong năm 2022 như sau:

- Phương thức giám sát: Hội đồng Quản trị sẽ đưa ra các nội dung mà Ban Điều hành phải chuẩn bị để trình bày/thảo luận tại cuộc họp Hội đồng Quản trị. Tại các cuộc họp, Hội đồng Quản trị đều soát xét tình hình thực hiện các nghị quyết, tình hình sản xuất kinh doanh của quý và lũy kế, thảo luận và quyết định thông qua các nghị quyết để Tổng Giám đốc và Ban Điều hành làm cơ sở triển khai thực hiện. Tổng Giám đốc và Ban Điều hành sẽ báo cáo

kết quả thực hiện cho Hội đồng Quản trị. Ngoài ra, thành viên Hội đồng Quản trị thường xuyên trao đổi với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành về các nội dung, vấn đề quan tâm giám sát.

- Kết quả giám sát: với những kết quả đạt được trong năm 2022, một năm chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề của sau đại dịch COVID - 19 và những bất ổn chính trị trên thế giới, Hội đồng Quản trị đánh giá Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã có nỗ lực lớn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2022 với kết quả rất đáng khích lệ, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty. Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã làm tốt công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân viên và kinh doanh có trách nhiệm cao với các bên liên quan.

4. Về phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023:

- Đảm bảo hoạt động của Hội đồng Quản trị theo đúng Điều lệ Công ty, đúng nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông Công ty và đúng với các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam.

- Hội đồng Quản trị duy trì họp ít nhất mỗi quý một lần để đề ra những quyết sách lớn nhằm thực hiện tốt nhất những mục tiêu do Đại hội đồng Cổ đông đề ra.

- Tiếp tục tạo môi trường tốt cho hoạt động của Công ty.

- Tập trung vào thị trường nội địa làm thị trường chính, tiếp tục mục tiêu đẩy mạnh sản lượng, giữ vững và tăng thị phần tại các khu vực thị trường của Công ty. Đẩy mạnh thị trường xuất khẩu trong giai đoạn thị trường nội địa đang tiếp tục dư cung.

- Đẩy mạnh công tác đổi mới, sáng tạo, xây dựng các chương trình, giải pháp để tiết kiệm tài nguyên; sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu để thay thế và sử dụng các chất thải của các ngành công nghiệp khác trong sản xuất clinker và xi măng nhằm giảm phát thải, giảm sử dụng nguồn nguyên liệu hóa thạch và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục triển khai các chương trình đổi mới công nghệ, cải tiến kỹ thuật, áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào sản xuất và tiêu thụ.

IV. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

a. Các phiên họp của Hội đồng Quản trị

Năm 2022, HĐQT đã tiến hành họp 05 phiên. Trong đó, có 03 phiên họp mở rộng, bao gồm HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các chi nhánh và thủ trưởng các đơn vị phòng ban chuyên môn của Công ty.

1. Phiên họp ngày 04/03/2022

- Thời gian họp: 10h30 ngày 04/03/2022.
- Địa điểm: 604 Võ Văn Kiệt, P.Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Số thành viên HĐQT dự họp: 7/7 thành viên.

HĐQT đã xem xét và thông qua các nội dung:

- Ngày đăng ký cuối cùng và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm



22

2022

2. Phiên họp mở rộng ngày 18/03/2022:

- Thời gian họp: 8h30 ngày 18/03/2022.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty, 604 Võ Văn Kiệt, P.Cầu Kho, Quận 1, TPHCM.
- Số thành viên HĐQT dự họp: 5/7 thành viên.

HĐQT đã xem xét và thông qua các nội dung:

- Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2021, tháng 1,2 và ước thực hiện Quý I/2022. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng Quý II/2022.
- Rà soát tình hình xây dựng Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2022.
- Tình hình cung ứng và kế hoạch sử dụng than, nhiên liệu thay thế cho sản xuất
- Tình hình thực hiện Định mức kinh tế - kỹ thuật T1, 2/2022, UTH QI/2022, phương hướng thực hiện Quý II/2022.
- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết số 11/11/NQ-HĐQT ngày 19/11/2021 của HĐQT.
- Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

3. Phiên họp mở rộng ngày 03/08/2022:

- Thời gian họp: 8h30 ngày 03/08/2022.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty, 604 Võ Văn Kiệt, P.Cầu Kho, Quận 1, TPHCM.
- Số thành viên HĐQT dự họp: 6/7 thành viên.

HĐQT đã xem xét và thông qua các nội dung:

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng Quý II/2022, 6 tháng đầu năm 2022. Kế hoạch SXKD và Đầu tư xây dựng Quý III, IV/2022.
- Tình hình thực hiện Định mức kinh tế - kỹ thuật 6 tháng đầu năm 2022, KH Quý III, IV/2022.
- Kế hoạch thực hiện, khắc phục các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trong đợt kiểm toán công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và kiểm toán Báo cáo tài chính, công tác quản lý sử dụng tiền, vốn và tài sản tại Công ty.

4. Phiên họp mở rộng ngày 13/10/2022:

- Thời gian họp: 8h30 ngày 13/10/2022.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty, 604 Võ Văn Kiệt, P.Cầu Kho, Quận 1, TPHCM.
- Số thành viên HĐQT dự họp: 6/7 thành viên.

HĐQT đã xem xét và thông qua các nội dung:

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng Quý III/2022, 9 tháng đầu năm 2022. Kế hoạch SXKD và Đầu tư xây dựng Quý IV/2022 và Ước cả năm 2022.
- Tình hình thực hiện Định mức kinh tế - kỹ thuật 9 tháng đầu năm 2022, KH Quý IV/2022 và Ước cả năm 2022.
- Tình hình thực hiện chi phí sửa chữa thiết bị Quý III/2022, 9 tháng đầu năm 2022,

014
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHUYÊN
CHÍNH
T. P.

KH Quý IV/2022 và Ước cả năm 2022.

- Tình hình xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2023.

5. Phiên họp ngày 03/11/2022

- Thời gian họp: 10h00 ngày 03/11/2022.
- Địa điểm: 604 Võ Văn Kiệt, P.Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Số thành viên HĐQT dự họp: 7/7 thành viên.

HĐQT đã xem xét và thông qua các nội dung:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2022.

b. Các nghị quyết và quy chế đã phê duyệt của Hội đồng Quản trị

Tất cả các thành viên HĐQT chuẩn thuận phê duyệt ban hành và ban hành lại tổng cộng

03 Quy chế, cụ thể:

Số QN/QĐ	Ngày	Quy chế
02/01/QN-HĐQT	01/01/2022	Sửa đổi và bổ sung Quy chế Quản lý nợ của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1
07/06/QĐ-HĐQT	30/06/2022	Sửa đổi và bổ sung Quy chế Quản lý nhân sự của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên
09/06/QĐ-HĐQT	30/06/2022	Sửa đổi và bổ sung Quy chế thi đua, khen thưởng của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên

Tất cả các thành viên HĐQT đã thông qua 05 Biên bản họp chính phiên và 56 Nghị quyết luân chuyển/Nghị quyết/Quyết nghị/Quyết định (danh mục đính kèm).

STT	Số	Ngày	Nội dung
1	01/01/NQ-HĐQT	01/01/2022	Sửa đổi và bổ sung Quy chế Quản lý nợ của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1
2	02/01/QN-HĐQT	01/01/2022	Sửa đổi và bổ sung Quy chế Quản lý nợ của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1
3	07/01/NQ-HĐQT	27/01/2022	Thống nhất thỏa thuận danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026
4	08/01/QĐ-HĐQT	27/01/2022	Ban hành danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026
5	01/02/NQLC-HĐQT	18/02/2022	Phê duyệt phương thức mua sắm clinker
6	04/02/NQ-HĐQT	28/02/2022	Phê duyệt thực hiện kế hoạch lao động, đào tạo, quỹ tiền lương năm 2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022
7	02/03/NQ-HĐQT	04/03/2022	Thực hiện tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022
8	03/03/NQLC-HĐQT	08/03/2022	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai cung cấp clinker
9	07/03/NQ-HĐQT	18/03/2022	Nghị quyết Hội đồng Quản trị phiên họp thứ 46
10	08/03/NQ-HĐQT	31/03/2022	Ký hợp đồng gia công xi măng Vicem Hà Tiên tại Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
11	01/04/NQLC-HĐQT	19/04/2022	Chấp thuận chủ trương bổ sung ngân sách và phương thức mua sắm lắp đặt đường ống gió

STT	Số	Ngày	Nội dung
			nóng từ cooler thay cho lấy gió nóng từ preheater để sấy nghiền than tại Nhà máy Xi măng Bình Phước
12	02/04/NQ-HĐQT	29/04/2022	Ký hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Mai tại Trạm nghiền Cam Ranh
13	01/05/NQ-HĐQT	05/05/2022	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cải tạo, mở rộng hệ thống các mái che bến xuất xi măng dây chuyền 1 tại Nhà máy Xi măng Kiên Lương
14	02/05/QĐ-HĐQT	05/05/2022	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cải tạo, mở rộng hệ thống các mái che bến xuất xi măng dây chuyền 1 tại Nhà máy Xi măng Kiên Lương
15	08/05/NQ-HĐQT	19/05/2022	Phê duyệt định biên lao động đến năm 2025 của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên
16	09/05/QĐ-HĐQT	19/05/2022	Ban hành định biên lao động đến năm 2025 của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên
17	10/05/NQLC-HĐQT	19/05/2022	Phê duyệt phương thức thuê ngoài dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên
18	11/05/NQLC-HĐQT	20/05/2022	Chấp thuận chủ trương bổ sung ngân sách và phương thức mua sắm lắp đặt đường ống gió nóng từ cooler thay cho lấy gió nóng từ preheater để sấy nghiền than tại Nhà máy Xi măng Kiên Lương
19	01/06/NQ-HĐQT	14/06/2022	Ký kết hợp đồng gia công xi măng Vicem Hà Tiên tại Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
20	02/06/NQLC-HĐQT	16/06/2022	Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
21	03/06/NQLC-HĐQT	21/06/2022	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Logistics Vicem cung cấp dịch vụ vận chuyển nội địa bằng đường thủy
22	05/06/NQ-HĐQT	21/06/2022	Trích lập các Quỹ Khen thưởng và Quỹ Phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2021
23	06/06/NQ-HĐQT	30/06/2022	Sửa đổi và bổ sung Quy chế quản lý nhân sự của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên
24	07/06/QĐ-HĐQT	30/06/2022	Sửa đổi và bổ sung Quy chế quản lý nhân sự của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên
25	08/06/NQ-HĐQT	30/06/2022	Sửa đổi và bổ sung Quy chế thi đua, khen thưởng của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên
26	09/06/QĐ-HĐQT	30/06/2022	Sửa đổi và bổ sung Quy chế thi đua, khen thưởng của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên

STT	Số	Ngày	Nội dung
27	10/06/NQ-HĐQT	01/07/2022	Hiệu chỉnh mức lương tối thiểu DN áp dụng trong thang bảng lương & bổ sung chức danh theo định biên lao động đến năm 2025
28	01/07/NQ-HĐQT	22/07/2022	Thay đổi tên, địa chỉ Ban Quản lý dự án Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên
29	02/07/QĐ-HĐQT	22/07/2022	Thay đổi tên, địa chỉ Ban Quản lý dự án Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên
30	04/07/NQLC-HĐQT	27/07/2022	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Vicem Thạch cao Xi măng cung cấp thạch cao khan thiên nhiên
31	05/07/NQ-HĐQT	27/07/2022	Ký kết hợp đồng gia công xi măng Vicem Hạ Long tại Trạm nghiền Cam Ranh
32	02/08/NQ-HĐQT	03/08/2022	Nghị quyết Hội đồng Quản trị phiên họp thứ 47
33	04/08/NQ-HĐQT	30/08/2022	Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ đá vôi núi Khoe Lá (điều chỉnh)
34	03/09/NQ-HĐQT	12/09/2022	Ngày chốt danh sách cổ đông và ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên
35	04/09/QN-HĐQT	12/09/2022	Ngày chốt danh sách cổ đông và ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên
36	04A/09/NQ-HĐQT	12/09/2022	Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2022 của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên
37	05/09/NQ-HĐQT	13/09/2022	Hủy thầu gói thầu số 1 - Cung cấp thiết kế, thiết bị, vật tư và dịch vụ kỹ thuật - Dự án Nâng cao năng lực nghiền xi măng tại Nhà máy Xi măng Kiên Lương
38	05A/09/NQLC-HĐQT	28/09/2022	Chọn đơn vị kiểm toán nội bộ năm 2022
39	06/09/QĐ-HĐQT	29/09/2022	Hủy thầu gói thầu số 1 - Cung cấp thiết kế, thiết bị, vật tư và dịch vụ kỹ thuật - Dự án Nâng cao năng lực nghiền xi măng tại Nhà máy Xi măng Kiên Lương
40	07/09/QĐ-HĐQT	30/09/2022	Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ đá vôi núi Khoe Lá (điều chỉnh)
41	08/09/NQ-HĐQT	30/09/2022	Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng hoán đổi và vay mượn clinker với Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hạ Long
42	09/09/NQ-HĐQT	30/09/2022	Ký kết phụ lục hợp đồng gia công xi măng Vicem Hà Tiên tại Công ty TNHH MTV XM Hạ Long



STT	Số	Ngày	Nội dung
43	03/10/NQ-HĐQT	13/10/2022	Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị phiên họp lần 48
44	02/11/NQ-HĐQT	04/11/2022	Phê duyệt KH SXKD ĐTXD 2022
45	04/11/QĐ-HĐQT	17/11/2022	Cử cán bộ đi công tác
46	05/12/NQ-HĐQT	06/12/2022	Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ đá vôi núi Khoe Lá
47	06/12/QĐ-HĐQT	08/12/2022	Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ đá vôi núi Khoe Lá
48	06A/12/NQ-HĐQT	20/12/2022	Bổ nhiệm chức danh Người Phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty
49	07/12/QĐ-HĐQT	20/12/2022	Bổ nhiệm chức danh Người Phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty
50	08/12/NQ-HĐQT	20/12/2022	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Logistics Vicem cung cấp đá vôi phụ gia nguồn gốc phía Bắc
51	09/12/NQLC-HĐQT	23/12/2022	Ủy quyền quyết định thực hiện hợp đồng vay vốn lưu động, thế chấp, cầm cố tài sản và các giao dịch đảm bảo của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên
52	10/12/NQ-HĐQT	23/12/2022	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Logistics Vicem cung cấp cát tự nhiên cho Nhà máy Xi măng Kiên Lương trong năm 2023
53	11/12/NQ-HĐQT	23/12/2022	Phê duyệt phương án mua sắm than phục vụ sản xuất cho các nhà máy trực thuộc VICEM Hà Tiên - Năm 2023
54	12/12/NQ-HĐQT	23/12/2022	Ký kết phụ lục hợp đồng gia công xi măng Vicem Hà Tiên tại Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
55	13/12/NQ-HĐQT	26/12/2022	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án nâng cấp tải trọng cầu bắc qua kênh Ba Hòn vào Nhà máy Xi măng Kiên Lương
56	14/12/QĐ-HĐQT	26/12/2022	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án nâng cấp tải trọng cầu bắc qua kênh Ba Hòn vào Nhà máy Xi măng Kiên Lương

2. Ban Kiểm Soát

Hoạt động của Ban Kiểm soát

☛ Cuộc họp của BKS:

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 phiên họp vào ngày 24/3/2022 và ngày 30/12/2022.

- Nội dung phiên họp thứ 1: Tổng kết kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm điểm công tác của các thành viên; Thông qua dự thảo Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế

301
CỘ
CỘ
XI M
VICEM
I-T.

(Handwritten mark)

hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát; Thông qua dự thảo Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022 để trình thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022.

- Nội dung phiên họp thứ 2: Tổng quan và đánh giá tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 và đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2023.

✦ **Hoạt động giám sát năm 2022 của BKS**

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định và Kế hoạch hoạt động năm 2022, trong năm Ban kiểm soát đã triển khai và hoàn thành các công việc sau đây:

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 trước và sau khi được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán;

- Kiểm tra, khuyến nghị và góp ý nội dung dự thảo các văn kiện của Công ty trước khi trình báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

- Lập và trình bày Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty;

- Lập báo cáo giám sát, phân tích, đánh giá Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021; Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm và tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 gửi đến Ban điều hành Công ty;

- Tiếp tục rà soát việc thực hiện các nội dung thay đổi theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;

- Hỗ trợ và phối hợp cùng bộ phận pháp chế Công ty dự thảo Quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và với Tổng Giám đốc;

- Tham gia đóng góp dự thảo Quy chế công bố thông tin, dự thảo Quy chế mua sắm hàng hóa, dịch vụ; dự thảo Quy chế kiểm toán nội bộ;

- Tiếp tục rà soát các tài liệu về quy trình quản lý, hướng dẫn vận hành hoạt động của các Đơn vị trực thuộc Công ty và tiếp bước thực hiện các nội dung công tác theo Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;

- Giám sát việc tuân thủ chấp hành pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty, các quy định của Công ty mẹ và Công ty trong quá trình quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác, thông qua việc kiểm tra nội dung, thủ tục ban hành các văn bản quy phạm nội bộ có tính chất quy định, phân công, điều hành, hướng dẫn, ủy quyền do Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc ký phê duyệt;

- Phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thực hiện chương trình rà soát việc vận hành và sử dụng hệ thống Eoffice trong toàn Công ty.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

a. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 8.000.000 đ/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị : 6.000.000 đ/tháng/thành viên
- 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.
- Các thành viên Ban kiểm soát : 4.000.000 đ/tháng/thành viên

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện chi trả hàng tháng cố định theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2022, cụ thể trong năm 2022 chi thù lao từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022 như sau :

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

Tổng chi phí cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 là 672.000.000 đồng.

4. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

Trong năm 2022, các cổ đông nội bộ và người liên quan thực hiện các giao dịch sau:

- Ngày 21/2/2022, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 đã hoàn tất giao dịch bán hết 48.000 cổ phiếu quỹ đang nắm giữ, đưa tỷ lệ nắm giữ sau khi giao dịch về 0%.
- Ngày 30/3/2022, Công ty Cổ phần Logistics Vicem – là tổ chức có “người liên quan” của Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (thành viên Hội đồng quản trị) nắm giữ cổ phần chi phối – đã hoàn tất giao dịch bán ra 1.084.320 cổ phiếu HT1/1.084.320 cổ phiếu đang nắm giữ, đưa tỷ lệ nắm giữ sau khi giao dịch về 0%.
- Ngày 23/8/2022, Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung là người có liên quan đến TV.HĐQT Công ty, đã hoàn tất giao dịch bán ra 1.546.004 cổ phiếu HT1/1.546.004 số cổ phiếu đang nắm giữ, đưa tỷ lệ nắm giữ sau khi giao dịch về 0%.

V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Chi tiết xem tại website Công ty mục thông tin tài chính:

<https://www.hatien1.com.vn/thong-tin-tai-chinh>)

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/cáo);
- BKS (để b/cáo);
- P.TCKT, P.PCTT (để p/hợp);
- Lưu: VT, Tky Cty.

Nh

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nh
Lưu Đình Cường

Phụ lục 1: Địa chỉ liên hệ

(Đính kèm theo Báo cáo số

/BC-HT1 ngày 04/04/2023)

✚ Trụ sở chính

- Tên giao dịch : **Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên**
- Địa chỉ : 604 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại : +84. 28. 38 368 363 - 38 367 195
- Số fax : +84. 28. 38 361 278
- Website : www.hatien1.com.vn

✚ Các chi nhánh và văn phòng đại diện như sau:**XÍ NGHIỆP TIÊU THỤ & DỊCH VỤ**

9-19 Hồ Tùng Mậu, lầu 3, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 Điện thoại: (028) 38215 545
 Fax: (028) 38 215 540
 Email: xntt@hatien1.com.vn

NHÀ MÁY XI MĂNG BÌNH PHƯỚC

Áp Thanh Bình, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
 Điện thoại: (0271) 3630 888
 Fax: (0271) 3630 630

TRẠM NGHIÊN PHÚ HỮU

Địa chỉ: Tổ 8, khu phố 4, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại: (028) 37 317 990
 Fax: (028) 37 317 991

TRẠM NGHIÊN CAM RANH

Thôn Hòn Qui, xã Cam Thạnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà
 Điện thoại: (0258) 3978888
 Fax: (0258) 3978999

NHÀ MÁY XI MĂNG KIÊN LƯƠNG

Quốc lộ 80, khu phố Lò Bom, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
 Điện thoại: (0297) 3853 004
 Fax: (0297) 3853 005

TRẠM NGHIÊN LONG AN

Khu công nghiệp Long Định, huyện Cần Đức, tỉnh Long An
 Điện thoại: (0272) 3634 887
 Fax: (0272) 3634 888

XÍ NGHIỆP QUẢN LÝ ĐƯỜNG BOT PHÚ HỮU

16/48 đường 900, khu phố 4, phường Phú Hữu, TP.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
 Điện thoại: (0283) 6206 147
 Fax: (0283) 620 6149



Phụ lục 2: Chữ viết tắt

(Đính kèm theo Báo cáo số

/BC-HT1 ngày 04/04/2023)

BCNCKT	: Báo cáo nghiên cứu khả thi
BOT	: Xây dựng – Vận hành – Chuyển giao
BKS	: Ban kiểm soát
CAGR	: Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép - Compound annual growth rate
CBCNV	: Cán bộ công nhân viên
CEMs	: Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục
CPI	: Chỉ số giá tiêu dùng
ĐHĐCĐ	: Đại hội đồng cổ đông
GDP	: Tổng sản phẩm trong nước
HDQT	: Hội đồng quản trị
HOSE	: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
KHLCNT	: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
NLĐ	: Người lao động
NMBP	: Nhà máy Bình Phước
NMKL	: Nhà máy Kiên Lương
NPP	: Nhà phân phối
NQ	: Nghị quyết
NQLC	: Nghị quyết luân chuyển
QĐ	: Quyết định
QCVN	: Quy chuẩn Việt Nam
ROA	: Tỷ số lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản
ROE	: Tỷ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu
SXKD	: Sản xuất kinh doanh
TNCR	: Trạm nghiên Cam Ranh
TNLA	: Trạm nghiên Long An
TNPH	: Trạm nghiên Phú Hữu
TV HDQT	: Thành viên Hội đồng quản trị
VCSH	: Vốn chủ sở hữu
VICEM	: Tổng Công ty Xi măng Việt Nam
VICEM Hà Tiên	: Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên
XNTT	: Xí nghiệp Tiêu Thụ & Dịch Vụ VICEM Hà Tiên

