

Số : 749 /HT1-TKy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ

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: Báo cáo thường niên năm 2023.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/04/2024 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;
- HĐQT (để b/cáo);
- BKS (để b/cáo);
- Ban TGD (để b/cáo);
- P.KTPC (để biết);
- Lưu: VT, Tky Cty.

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

Số: 748 /HT1-TKy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Năm 2023

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 : 4.832.911.358.204 đồng (tại thời điểm 31/12/2023)
- Địa chỉ : 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại : +84. 28. 38 368 363 - 38 367 195
- Số fax : +84. 28. 38 361 278
- Website : www.vicemhatien.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.

(Chữ ký)



Thời điểm	Quá trình hình thành và phát triển
Năm 2000	Công ty đạt danh hiệu Sao vàng đất Việt top 100
Tháng 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”
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”.

014
 ÔN
 Ô P
 I M
 EM F
 T.P

Thời điểm	Quá trình hình thành và phát triển
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 nghiên 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 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.

Thời điểm	Quá trình hình thành và phát triển
Năm 2021	<p>Công ty vinh dự đón nhận:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Công ty vinh dự đón nhận:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - 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.
Năm 2023	<p>Công ty vinh dự đón nhận:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2023. - Top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2023. - Thương hiệu vàng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.
<p>Ngoài ra, Công ty còn vinh dự được trao:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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.</p>	

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 bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao;
 - + 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;

+ Mua bán phụ gia cho sản xuất vật liệu xây dựng;

+ Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;

Và các ngành nghề khác được ghi tại Điều lệ Công ty.

- 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 hơn 100 nhà phân phối với 5.087 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 Úc, Hoa Kỳ và các quần đảo Thái Bình Dương.

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 và 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 theo nhiệm vụ chuyên trách, hưởng lương theo hợp đồng lao động. Tất cả 03 thành viên đều có trình độ chuyên môn Đại học và trên Đại học.

✚ Tổng Giám đốc và người điều hành khác

Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Công ty có Tổng Giám đốc, không quá 04 (bốn) 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 và Kế toán trưởng. Nhiệm kỳ bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty không quá 05 năm, phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

✚ Đơn vị Bán hàng

S



Xí 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 Úc, Hoa Kỳ và các quần đảo Thái Bình Dương và các thị trường tiềm năng khác.

✦ Đơn vị Sản xuất

Công ty có 02 nhà máy và 03 trạm nghiền sản xuất được đặt ở các vị trí chiến lược, nằm trên các trục lưu thông hàng hóa thuận lợi bằng cả 02 tuyến đường thủy và đường bộ. Gồm:

- Nhà máy Xi măng Kiên Lương: Văn phòng và hệ thống dây chuyền công nghệ khai thác, sản xuất tọa lạc tại ấp Lò Bom, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Nơi đây có mỏ đất sét, đá vôi là nguồn nguyên liệu chính cho hoạt động sản xuất của Công ty. Ngoài chức năng khai thác nguyên liệu, sản xuất clinker cung cấp cho các trạm nghiền, Nhà máy còn sản xuất và cung cấp xi măng các loại ra thị trường.

- 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: Tọa lạc kề cận Cảng quốc tế ITC tại phường Phú Hữu, TP.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây tiếp nhận nguồn clinker từ 02 Nhà máy để sản xuất xi măng.

- Trạm nghiền Long An: Tọa lạc kề cận sông Vàm Cỏ Đông, thuộc khu công nghiệp Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Nơi đây tiếp nhận nguồn clinker từ 02 Nhà máy để sản xuất xi măng.

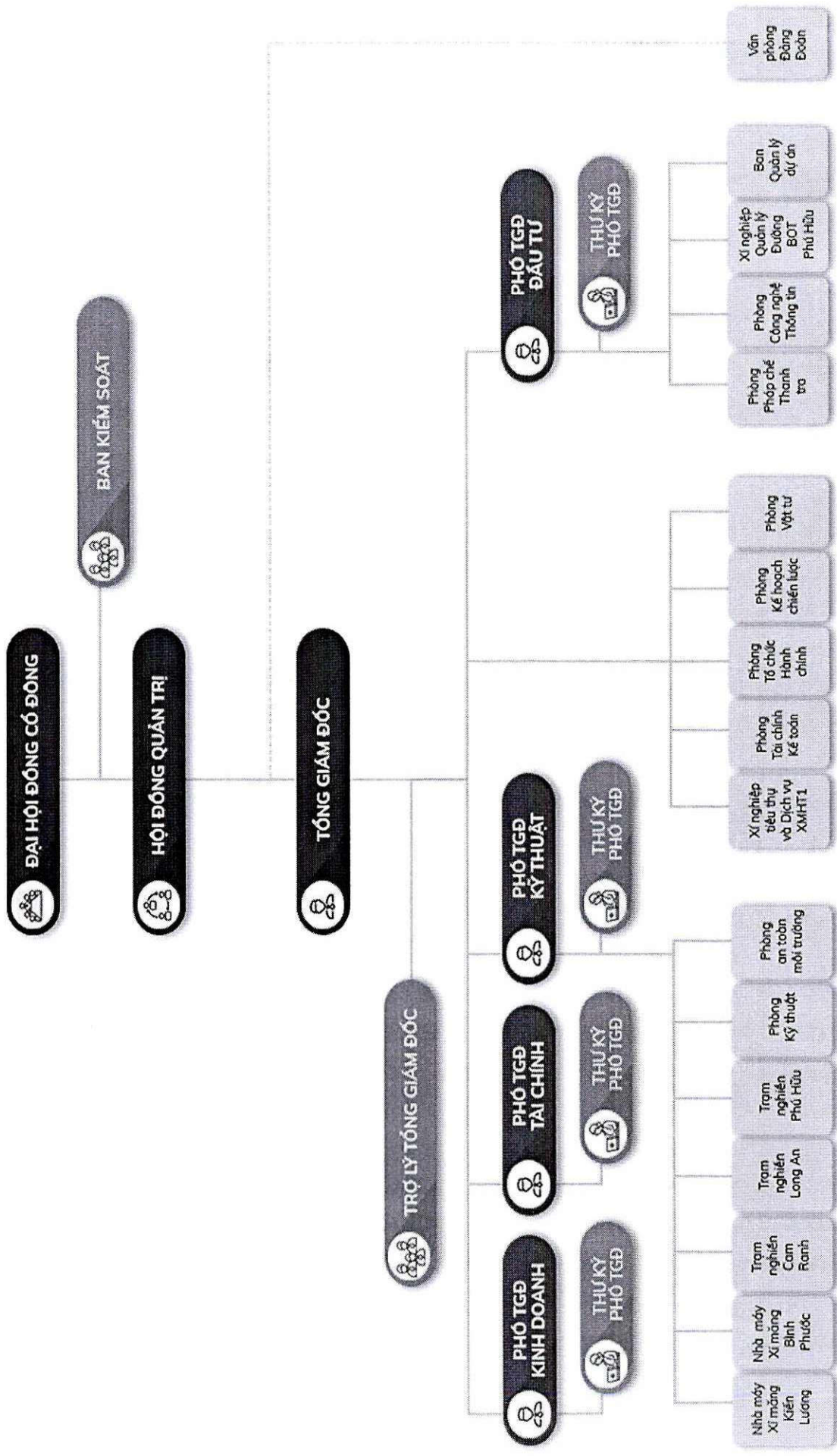
- Trạm nghiền Cam Ranh: Tọa lạc cạnh bờ biển Cam Ranh, thuộc thôn Hòn Quy, xã Cam Thạnh Đông, tỉnh Khánh Hòa văn phòng và dây chuyền sản xuất đóng tại xã Cam Thịnh Đông - TP. Cam Ranh - tỉnh Khánh Hòa. Nơi đây tiếp nhận nguồn clinker từ Nhà máy xi măng Bình Phước để sản xuất xi măng.

✦ 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 nhân sự, tài chính kế toán, kế hoạch, đầu tư, hậu cần, kỹ thuật, môi trường, pháp lý... làm việc tại Trụ sở chính Công ty.

3.2. Cơ cấu bộ máy quản lý

Sh,



Ghi chú:

→ Đường chỉ đạo trực tuyến

----- Đường chỉ đạo gián tuyến

[Handwritten signature]

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

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

3 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

4 Ông Nguyễn Văn Lập

Thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng Phòng Kỹ thuật

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

5 Ông Võ Ngọc Trung

Thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày 24/04/2023, Trưởng Phòng Kế hoạch Chiến lược

Năm sinh: 1976
 Nơi sinh: Hà Nội
 Quốc tịch: Việt Nam
 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

6 Ông Hoàng Cảnh Nguyễn

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

7 Ông Nguyễn Quốc Huy

Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập kể từ ngày 24/04/2023

Năm sinh: 1994

26

Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh
 Quốc tịch: Việt Nam
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh

8 Ông Bùi Nguyên Quỳnh

Thành viên Hội đồng Quản trị.
 Không còn là Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 24/04/2023.
 Năm sinh: 1980
 Nơi sinh: Hà Nội
 Quốc tịch: Việt Nam
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

9 Ông Nguyễn Văn Chuyên

Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.
 Không còn là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kể từ ngày 24/04/2023.
 Năm sinh: 1962
 Nơi sinh: Thái Bình
 Quốc tịch: Việt Nam
 Trình độ chuyên môn: Kinh doanh khai thác vận tải biển

📌 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
 Không còn là Thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 24/04/2023.
 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

4 Bà Trần Thị Hằng

Thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 24/04/2023.
 Năm sinh: 1983
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

📌 Ban Tổng giám đốc

1 Ông Lưu Đình Cường

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

2 Ông Nguyễn Thanh Phúc



nh

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

Không còn là Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 01/10/2023.

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

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

4 Ông Bùi Nguyên Quỳnh

Phó Tổng Giám đốc VICEM Hà Tiên kể từ ngày 21/07/2023.

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

5 Ông Nguyễn Quốc Thắng

Phó Tổng Giám đốc VICEM Hà Tiên kể từ ngày 08/12/2023.

Năm sinh: 1972
 Nơi sinh: Quy Nhơn – Bình Định
 Quốc tịch: Việt Nam
 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí

📌 Kế toán trưởng

1 Ông Bùi Nguyên Quỳnh

Kế toán trưởng

Không còn là Kế toán trưởng kể từ ngày 21/07/2023.

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

2 Ông Nguyễn Nho Lương

Kế toán trưởng kể từ ngày 20/09/2023.

Năm sinh: 1981
 Nơi sinh: Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
 Quốc tịch: Việt Nam
 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản trị Tài chính kế toán

3.2.2. Số lượng cán bộ, nhân viên: Tại thời điểm 31/12/2023 là 2.444 người.

Handwritten signature

301
 CÔNG
 CỐ
 XI M
 CEM
 -T.P

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

b. Cơ cấu cổ đông

Theo danh sách cổ đông gần nhất chốt ngày 26/03/2024, cơ cấu cổ đông nhà nước và cổ đông khác của VICEM Hà Tiên không thay đổi so với năm 2023; 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	10.134	381.589.911	100,0%
Trong đó:			
Cổ đông trong nước	9.974	368.302.606	96,5%
- Cá nhân	9.907	56.850.707	14,9%
- Tổ chức	67	311.451.899	81,6%
Cổ đông nước ngoài	160	13.287.305	3,5%
- Cá nhân	125	671.785	0,2%
- Tổ chức	35	12.615.520	3,3%

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	Việt Nam	304.102.588	79,69%
2	Trần Hoàng Việt Anh	Việt Nam	10.657.000	2,79%
3	Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam	Việt Nam	7.045.390	1,85%
4	Trần Thị Ngọc Anh	Việt Nam	7.042.000	1,85%
5	Nguyễn Văn Chuyên	Việt Nam	3.630.000	0,95%
6	Nguyễn Thị Hoa	Việt Nam	3.150.000	0,83%
7	Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV	Việt Nam	3.108.468	0,81%

nh

STT	Tên Cổ đông	QUỐC TỊCH	Sản lượng cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
8	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank	Việt Nam	2.301.370	0,60%
9	GALILEO – VIETNAM FUND	Luxembourg	2.000.000	0,52%
10	E.I. Sturdza Funds Public Limited Company	Ireland	1.421.000	0,37%

5. Các rủi ro

➡ Rủi ro đặc thù của ngành

- Quá trình đô thị hóa nhanh làm cho vị trí các nhà máy, trạm nghiền 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.

- Khác với các loại sản phẩm hàng hóa khác, hoạt động SXKD xi măng, sắt thép là những loại hàng hóa chịu sự tác động và phụ thuộc rất lớn vào sự biến động của các chính sách điều hành kinh tế vĩ mô của Nhà nước; vào việc điều hành của hệ thống ngân hàng trong việc cấp vốn tài trợ cho lĩnh vực đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản; và việc phê duyệt, cấp phép liên quan đến đất đai, đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở, nhà ở, khu dân cư... của các cấp thẩm quyền.

- 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 2024 dự báo vẫn còn nhiều rủi ro tiềm ẩn khi cuộc chiến giữa Nga-Ukraine vẫn chưa có hồi kết, xung đột giữa Israel và Hamas tại Trung Đông vẫn phức tạp, 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.

nh

- 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, Úc, Mỹ và các thị



nh

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 2023

1.1. Tổng quan môi trường kinh doanh và thị trường xi măng:

- Năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng, chính sách tiền tệ thắt chặt, nợ công thế giới đã tăng lên mức kỷ lục, chiến tranh, chuỗi cung ứng thiếu ổn định GDP Việt Nam tăng 5,05%, là một điểm sáng “trong bức tranh xám màu” của kinh tế toàn cầu. Trong đó, tăng trưởng ngành xây dựng đạt 7,5%.

- Tuy nhiên, nhiều động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế Việt Nam đang có dấu hiệu chậm lại: Sản xuất công nghiệp tuy có chuyển biến tích cực, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước, là năm có tốc độ tăng thấp nhất trong 12 năm gần đây; thị trường bất động sản tiếp tục ảm đạm, dòng tiền luân chuyển hạn chế, đặc biệt trong bối cảnh áp lực đáo hạn và trả nợ trái phiếu doanh nghiệp lớn.

- Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ ngành thực hiện hàng loạt các giải pháp cấp bách nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh như:

- Ban hành các chính sách gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất, miễn giảm thuế, phí, lệ phí với tổng quy mô khoảng 200.000 tỷ đồng; giảm 2% mức thuế suất VAT đối với tất cả các hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10%.

- Giảm lãi suất điều hành 4 lần (từ 0,5-2%); ban hành các văn bản pháp luật để thêm công cụ cho các ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp; ban hành các gói tín dụng ưu đãi chuyên đề như gói 40 nghìn tỷ đồng của ngân sách để hỗ trợ giảm 2% lãi suất; gói 120 nghìn tỷ cho vay mua nhà ở xã hội, gói 15 nghìn tỷ hỗ trợ doanh nghiệp thủy sản và xuất khẩu gỗ.

Sh,

014
CÔNG
CỐP
XI M
SEM
-T.P

- Triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”.

- Nhiều công trình trọng điểm, dự án đầu tư công được đẩy mạnh tiến độ thi công và khởi công mới: Sân Bay Long Thành; nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, cao tốc Cà Mau - Hậu Giang - Cần Thơ, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu, Cao tốc Bến Lức - Long Thành, dự án xây dựng đường Vành Đai 3...

✦ **Tình hình thị trường xi măng**

Năm 2023 được nhận định là giai đoạn khó khăn nhất của ngành xi măng; phải chịu áp lực về đầu ra, khi khả năng hấp thụ của nền kinh tế trong nước kém, lẫn giá đầu vào tăng do giá năng lượng tăng khiến ngành xi măng chịu một sức ép không nhỏ, cụ thể:

- Giá than trong nước sau một thời gian khá ổn định (nửa đầu năm 2023), nhưng sang quý IV lại có xu hướng tăng do những bất ổn mới trên thế giới. Giá nguyên, nhiên, vật liệu khác đầu vào trong nước nhìn chung có xu hướng giảm nhưng vẫn ở mức cao. Bên cạnh đó, Quý IV/2023 cũng chứng kiến sự tăng giá đồng USD khiến chi phí nhập khẩu nguyên, nhiên liệu. Điều này sẽ ảnh hưởng đến chi phí, giá thành sản xuất và đẩy giá hàng hóa trong nước tăng lên.

- Nhu cầu tiêu thụ xi măng năm 2023 tiếp tục giảm mạnh ngay từ đầu năm do ảnh hưởng của giá VLXD như gạch, cát, đá... tăng; thị trường bất động sản trầm lắng, khu vực dân cư đang ở trạng thái kinh tế eo hẹp, thắt chặt chi tiêu nên xây dựng dân dụng sụt giảm; các dự án vướng thủ tục pháp lý, chủ doanh nghiệp bất động sản thận trọng hơn sau khi có nhiều vụ việc bị xử lý; nhiều dự án nhà xưởng, khu công nghiệp cũng dừng triển khai do xuất khẩu khó khăn; các dự án đầu tư công, xây dựng kết cấu hạ tầng có tiến độ triển khai còn chậm so với kế hoạch.

- Nhu cầu suy giảm nhưng nguồn cung của ngành xi măng vẫn rất lớn, trong năm 2023, tổng công suất thiết kế toàn ngành khoảng 123,32 triệu tấn, trong khi nhu cầu tiêu thụ xi măng trong nước là 56,61 triệu tấn, giảm 16,4% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khu vực miền Nam đạt 15,12 triệu tấn, giảm 23,2% so với cùng kỳ. Cung vượt quá xa cầu là khó khăn lớn nhất hiện nay đối với ngành xi măng. Bên cạnh đó, hoạt động xuất khẩu sang thị trường lớn nhất là Trung Quốc rất ảm đạm do quốc gia này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực bất động sản; Philippines áp thuế chống bán phá giá đối với xi măng nhập khẩu từ Việt Nam; các thị trường châu Âu, Mỹ... đòi hỏi khắt khe theo các tiêu chuẩn quốc tế.

- Tiêu thụ xi măng trong nước và xuất khẩu xi măng, clinker sụt giảm làm tồn kho tăng cao dẫn đến một số nhà máy phải giảm năng suất hoặc dừng lò. Các doanh nghiệp trong ngành đua nhau giảm giá bán, chấp nhận bán dưới giá thành sản xuất

(thậm chí bằng biến phí) để bù đắp một phần chi phí cố định. Vì thế, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp xi măng năm 2023 không mấy khả quan; hầu hết doanh nghiệp xi măng đều ghi nhận kết quả kinh doanh thua lỗ.

1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh của VICEM Hà Tiên năm 2023:

Với mức tăng trưởng âm 23,2% của thị trường phía Nam, giảm hơn so với mức của thị trường xi măng nội địa cho thấy thị trường tại các địa bàn kinh doanh của Vicem Hà Tiên còn nhiều khó khăn và sức phục hồi rất chậm. Cũng như các công ty cùng ngành khác, Vicem Hà Tiên cũng đã thực hiện rất nhiều các giải pháp nhằm tiết giảm chi phí sản xuất, đảm bảo mục tiêu lợi nhuận theo kế hoạch 2023; tuy nhiên, với sự sụt giảm sâu của nhu cầu thị trường đã gây tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Vicem Hà Tiên, làm cho kết quả kinh doanh của Vicem Hà Tiên giảm mạnh so với cùng kỳ và thấp hơn so với kế hoạch 2023 đã đặt ra.

TT	Nội dung	ĐVT	Năm 2023				Năm 2022	(+/-) so với năm 2022
			Thực hiện	NQ ĐHDCĐ năm 2023 (*)	KH2023 sau phê duyệt (**)	% Thực hiện so KH sau phê duyệt		
I	Tổng sản phẩm tiêu thụ, gia công xi măng và clinker	Tấn	5.801.603	7.270.000	6.589.105	88,05	7.160.334	-18,98
<i>1</i>	<i>Tiêu thụ và gia công xi măng</i>	<i>Tấn</i>	<i>5.372.732</i>	<i>6.740.000</i>	<i>6.058.908</i>	<i>88,67</i>	<i>6.669.627</i>	<i>-19,44</i>
	Nội địa		5.287.717	6.620.000	5.930.016	89,17	6.576.664	-19,60
	Xuất khẩu		71.467	80.000	100.034	71,44	76.357	-6,40
	Gia công		13.547	40.000	28.857	46,95	16.606	-18,42
<i>2</i>	<i>Tiêu thụ clinker</i>	<i>Tấn</i>	<i>428.871</i>	<i>530.000</i>	<i>530.197</i>	<i>80,89</i>	<i>490.708</i>	<i>-12,60</i>
II	Tổng sản phẩm sản xuất	Tấn	9.200.393	11.388.330	10.454.902	88,00	11.491.871	-19,94
<i>1</i>	<i>Xi măng</i>		<i>5.387.130</i>	<i>6.740.000</i>	<i>6.071.744</i>	<i>88,72</i>	<i>6.665.544</i>	<i>-19,18</i>
	Tự sản xuất		5.264.396	6.530.000	5.891.734	89,35	6.437.200	-18,22
	Thuê gia công		122.734	210.000	180.010	68,18	228.344	-46,25
<i>2</i>	<i>Clinker</i>		<i>3.813.263</i>	<i>4.648.330</i>	<i>4.383.158</i>	<i>87,00</i>	<i>4.826.327</i>	<i>-20,99</i>
	Tự sản xuất		3.805.629	4.493.330	4.375.524	86,98	4.520.541	-15,81
	Mua ngoài		7.634	155.000	7.634	100,00	305.787	-97,50
III	Các chỉ số tài chính							
<i>1</i>	<i>Doanh thu và thu nhập khác</i>	<i>Tỷ VNĐ</i>	<i>7.055,85</i>	<i>8.986,82</i>	<i>7.967,70</i>	<i>88,56</i>	<i>8.925,67</i>	<i>-20,95</i>
<i>2</i>	<i>Lợi nhuận trước thuế hợp nhất</i>	<i>Tỷ VNĐ</i>	<i>24,69</i>	<i>345,00</i>	<i>80,04</i>	<i>30,84</i>	<i>324,42</i>	<i>-92,39</i>
	Lợi nhuận trước thuế chưa tính CLTG		24,46	345,00	80,04	30,56	324,94	-92,47
<i>3</i>	<i>Lợi nhuận sau thuế</i>	<i>Tỷ VNĐ</i>	<i>17,96</i>	<i>276,00</i>	<i>64,03</i>	<i>28,06</i>	<i>257,97</i>	<i>-93,04</i>
	Lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG		17,74	276,00	64,03	27,70	258,48	-93,14
<i>4</i>	<i>Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG trên vốn chủ sở hữu</i>	<i>%</i>	<i>0,37</i>	<i>5,85</i>	<i>1,36</i>	<i>27,55</i>	<i>5,48</i>	<i>-93,16</i>
<i>5</i>	<i>Nộp ngân sách nhà nước</i>	<i>Tỷ VNĐ</i>	<i>305,87</i>	<i>507,01</i>	<i>379,33</i>	<i>80,64</i>	<i>414,08</i>	<i>-26,13</i>

TT	Nội dung	ĐVT	Năm 2023				Năm 2022	(±) so với năm 2022
			Thực hiện	NQ ĐHĐCĐ năm 2023 (*)	KH2023 sau phê duyệt	% Thực hiện so KH sau phê duyệt		
					(**)			
IV	Đầu tư xây dựng							
1	Khối lượng	Triệu đồng	106.927	223.363	162.179	65,93	146.164	-26,84
2	Thanh toán	Triệu đồng	44.132	281.222	156.514	28,20	117.305	-62,38

Ghi chú:

- (*) Theo trích yếu Điều 9 của Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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...”

- (**) Theo Quyết định thỏa thuận Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2023 số 1661/QĐ-VICEM ngày 25/08/2023 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 2576/HT1-TKy ngày 28/08/2023.

- Số liệu được trích từ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 và 2022 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

- Sản lượng tiêu thụ năm 2023 đạt 5,36 triệu tấn, đạt 88,9% kế hoạch năm và giảm 19,4% so cùng kỳ 2022, trong đó: Xi măng nội địa đạt 5,29 triệu tấn, đạt 89,2% kế hoạch năm, giảm 19,6% so với cùng kỳ; xuất khẩu đạt 71.467 tấn, đạt 71,4% kế hoạch năm và giảm 6,4% so cùng kỳ.

- Nhận thấy thị trường xây dựng dân dụng suy yếu, Vicem Hà Tiên đã tập trung đẩy mạnh sản lượng tại phân khúc công nghiệp. Trong năm, công ty đã trúng thầu gói cung cấp 42.000 tấn xi măng cho dự án xây dựng Nông thôn mới tỉnh Bình Phước; dự án sân bay Long Thành, Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, dự án Đường Vành đai 2, Vành đai 3 Tp. Hồ Chí Minh cùng các dự án thành phần cao tốc phía Đông.

- Bên cạnh đó, Công ty cũng đã cho ra mắt một số sản phẩm mới phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu của người tiêu dùng trong giai đoạn khó khăn hiện nay như: Green PCB40 (bao 50kg) chuyên cung cấp cho các công trình/dự án; PCB50 đóng bao 40kg tại thị trường Tây Nam bộ phân khúc giá cao; Power Cement, độc lập với thương hiệu Vicem Hà Tiên, để cạnh tranh trực tiếp với xi măng giá rẻ.

- Với những giải pháp trên đã giúp gia tăng thị phần và sản lượng tiêu thụ, phần nào bù đắp sản lượng bị sụt giảm của phân khúc xi măng bao. Cụ thể:

✓ Xi măng bao dân dụng giảm 27,2% trong năm 2023 nhưng dòng sản phẩm đóng bao 40kg (PCB40, Xây Tô và PCB50 thượng hạng) tăng gần 120% so với năm 2022; sản phẩm Green PCB40 – bao 50kg có mức tăng trưởng khá tốt, tiêu thụ hơn



Handwritten signature or mark.

77.458 tấn sau 10 tháng ra mắt. Đặc biệt, Power Cement đạt 130.258 tấn trong vòng 3 tháng ra mắt.

✓ Thị phần năm 2023 đạt 34,7%, tăng 1,5% so với năm 2022, tăng 0,5% so với Kế hoạch 2023. Trong đó, Xi măng bao đạt 38,5%, tăng 1,4% so với cùng kỳ 2022; xi măng rời chiếm 29%, tăng 2,5% so với cùng kỳ 2022.

- Đối với công tác xuất khẩu: Vicem Hà Tiên đã tăng cường chào hàng tại các thị trường mới như Australia, Châu Mỹ, Philipines... Vào cuối tháng 8/2023, đã xuất lô hàng đầu tiên - xi măng ASTM C150 Type I – bao 40kg vào thị trường Mỹ. Đây là bước đệm thành công cho việc mở rộng thị trường xuất khẩu xi măng.

b. Về sản xuất

- Sản lượng clinker sản xuất là 3,81 triệu tấn, đạt 87% kế hoạch năm, giảm 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng xi măng tự sản xuất là 5,26 triệu tấn, đạt 89,4% kế hoạch năm và giảm 18,2% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân sản xuất clinker và xi măng sản xuất thấp do nhu cầu tiêu thụ sụt giảm nên Vicem Hà Tiên đã 3 lần chủ động lập phương án sản xuất, để hạn chế clinker đổ bãi.

- Chất lượng clinker sản xuất duy trì tương đối ổn định đáp ứng mục tiêu đề ra: Lò nung NMBP có R28 > 55 Mpa; lò nung số 1 và số 2 NMKL 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 chênh lệch tỷ giá năm 2023 đạt 24,461 tỷ đồng, đạt 30,6% so với kế hoạch 2023, giảm 92,5% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu nhu cầu tiêu thụ giảm, giá vốn hàng bán, chi phí tài chính tăng cao và giá bán giảm.

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

- Nhóm dự án mở nguyên liệu: hoàn thành thi công gói thầu xây dựng cơ bản mở Dự án khai thác mỏ đá vôi núi Trầu, núi Còm, Châu Hang. Hoàn tất ký kết hợp đồng và triển khai thi công Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ đá vôi núi Khoe Lá.

- Nhóm dự án Nâng cao năng lực sản xuất: hoàn tất công tác thi công các dự án: Kho chứa rác làm nhiên liệu thay thế tại NMKL; Cải tạo, mở rộng hệ thống các mái che bến xuất xi măng dây chuyền 1 tại NMKL; Mở rộng kho phụ gia xi măng chứa thạch cao nhân tạo trong sản xuất xi măng tại NMBP. Đây là các dự án nhằm mục tiêu tăng hiệu quả sản xuất, năng lực xuất hàng.

- Nhóm dự án nhiệt khí thải: hoàn thành phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, triển khai trình phê duyệt hồ sơ mời thầu và phát hành trong tháng 01/2024 đối với dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện tại NMBP.

- Ngày 15/12/2023, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 1626/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Theo đó, các mỏ nguyên liệu của VICEM Hà Tiên được phê duyệt cho thăm dò, mở rộng và khai thác tầm nhìn đến 2050.

e. Công tác tổ chức lao động

Nội dung	Thực hiện 2023
<i>Số lao động bình quân</i>	<i>2.461 người</i>
<i>Mức lương lao động trung bình</i>	<i>19,61 triệu đồng/ người/ tháng</i>

- Trong năm 2023, trước bối cảnh rất khó khăn của thị trường, rất nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm lao động, giảm giờ làm, giảm và nợ lương người lao động... Tuy nhiên, Vicem Hà Tiên cố gắng đảm bảo việc làm, thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách về tiền lương, tiền thưởng, ăn ca, bảo hiểm cho người lao động. Quỹ tiền lương năm 2023 là 583,399 tỷ đồng, bằng với cùng kỳ 2022 và bằng 95,4% so với kế hoạch 2023. Tiền lương bình quân của Người lao động là 19,605 triệu đồng/người/tháng; đạt 95,4% so với kế hoạch 2023.

- Thực hiện rà soát lại số lao động hiện hữu của Công ty, bố trí, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ nhằm giúp cán bộ phát huy năng lực sáng tạo, nắm vững nhiều lĩnh vực, tăng hiệu quả công việc và nâng cao năng suất lao động. Trong năm 2023: Bổ nhiệm 23 cán bộ; Bổ nhiệm lại 17 cán bộ; bổ nhiệm và điều động: 04 cán bộ; Điều động 58 cán bộ, nhân viên.

f. Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp

- Rà soát, cập nhật lại Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh 5 năm và điều chỉnh lại tiến độ thực hiện, triển khai các dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm nâng cao hiệu quả điều hành sản xuất kinh doanh và gia tăng tính hiệu quả, khả thi của các dự án đầu tư.

- Cùng với việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, năm 2023 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.

Sh

- 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, tích cực nghiên cứu các giải pháp giảm tiêu hao nhiên liệu; sử dụng các nguồn nguyên nhiên vật liệu thay thế; các giải pháp tối ưu hóa quy trình sản xuất; phát triển các loại sản phẩm mới, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

g. Hoạt động An toàn & Môi trường:

- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Người lao động được huấn luyện, đào tạo và được trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động.

- Kiểm tra, giám sát thường xuyên việc vận hành các công trình xử lý bụi, khí thải, nước thải tại các Nhà máy/Trạm nghiền đảm bảo hoạt động hiệu quả.

- Thường xuyên theo dõi, giám sát và duy trì vận hành ổn định hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục, đảm bảo các chỉ số bụi, khí thải luôn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 23:2009/BTNMT và chỉ số mục tiêu của VICEM.

- Tỷ lệ phủ xanh của 05 Nhà máy/Trạm nghiền đến năm 2023 đạt: NMBP 55,9%; TNLA 45,6%; TNCR 33,7%; TNPH 32,1%, NMKL 36,3%.

h. Triển khai chương trình chuyển đổi số

Thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số và hoàn thành xây dựng đề án về chuyển đổi số tại công ty đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ban hành chương trình hành động chuyển đổi thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Tổng công ty.

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 4,86 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, gồm các chương trình như:

✓ Ủng hộ quỹ an sinh xã hội	:	3.558.000.000 đồng
✓ Ủng hộ quỹ vì người nghèo	:	303.000.000 đồng
✓ Công trình xây dựng ủng hộ địa phương	:	980.004.764 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

Sh

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2022	% năm 2023 so với năm 2022
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	-	-	-
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,68	0,74	91,3%
3	Tổng tài sản	Tỷ đồng	27,45	26,60	103,2%
4	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	27,26	26,58	102,5%

2. Tình hình tài chính năm 2023

Về tình hình tài chính, theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

✓ Tổng tài sản của VICEM Hà Tiên đến thời điểm 31/12/2023 là 8.624 tỷ đồng, giảm 761 tỷ đồng so với ngày đầu năm.

Cụ thể trong đó:

- + Tài sản ngắn hạn giảm 404,1 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu khoản mục:
 - Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 68,5 tỷ đồng;
 - Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 59,0 tỷ đồng. Trong đó phải thu khách hàng tăng 18,2 tỷ đồng, trả trước người bán giảm 15,0 tỷ đồng, phải thu ngắn hạn khác giảm 62,1 tỷ đồng;
 - Hàng tồn kho giảm 197,5 tỷ đồng;
 - Tài sản ngắn hạn khác giảm 80,0 tỷ đồng, trong đó chi phí trả trước ngắn hạn giảm 11,23 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng được khấu trừ giảm 68,74 tỷ đồng.
- + Tài sản dài hạn giảm từ 7.012,1 tỷ đồng xuống 6.654,9 tỷ đồng, tương ứng giảm 357,2 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu do chi phí khấu hao tài sản cố định trong năm.

✓ Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2023 là 8.623,7 tỷ đồng, trong đó:

- Nợ phải trả là 3.790,8 tỷ đồng, giảm 481,6 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm tỷ lệ 44% tổng nguồn vốn. Trong đó phải trả người bán giảm 203,3 tỷ đồng (giảm 14,2%), vay ngắn hạn giảm 267,0 tỷ đồng (giảm 14,5%).
- Về vốn chủ sở hữu ghi nhận 4.832,9 tỷ đồng, giảm 279,7 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu do phân phối lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Trong đó, Vốn góp của Chủ sở hữu: 3.815,899 tỷ đồng, Quỹ đầu tư phát triển: 918,346 tỷ đồng, Thặng dư vốn cổ phần: 70,877 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế TNDN là 18,249 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là 17,728 tỷ đồng, giảm 239,9 tỷ đồng so với thực hiện năm 2022 (257,706 tỷ đồng).

Nhìn chung, cơ cấu tài sản và nguồn vốn của VICEM Hà Tiên ở mức ổn định.

S

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Thực hiện 2022	Thực hiện 2023	+/- % So với năm 2022
Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	7.089	8.926	7.056	-20,95
- Doanh thu thuần BH & CCDV	"-	7.064	8.918	7.049	-20,96
- Doanh thu hoạt động tài chính	"-	18	6	6	-1,44
- Thu nhập khác	"-	7	1	1	-55,45
Lợi nhuận trước thuế	"-	479,06	324,42	24,69	-92,39
Lợi nhuận sau thuế	"-	371,53	257,97	17,96	-93,04
Tổng Tài sản	"-	8.883	9.385	8.624	-8,11
Tổng Nợ phải trả	"-	3.664	4.272	3.791	-11,27
Trong đó					
-Vay ngắn hạn	"-	1.611	1.845	1.578	-14,47
-Nợ dài hạn	"-	16	17	20	15,61
Vốn chủ sở hữu	"-	5.219	5.113	4.833	-5,47
Vốn điều lệ	"-	3.816	3.816	3.816	0,00

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Với kết quả kinh doanh có lãi và quản lý tài chính chặt chẽ, năm 2023 các chỉ tiêu tài chính chủ yếu đảm bảo tính hiệu quả và an toàn.

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	0,42	0,56	0,52
+ Hệ số thanh toán nhanh	0,24	0,31	0,30
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,41	0,46	0,44
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,70	0,84	0,78
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động/</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho	8,92	9,38	6,82
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,80	0,95	0,82
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	5,3%	2,9%	0,3%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	7,0%	5,0%	0,4%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	4,2%	2,7%	0,2%

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 - NMKL: Trình phê duyệt, thỏa thuận BC đề xuất chủ trương đầu tư.

- Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - NMBP: Hoàn thành tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1 - đấu thầu quốc tế và ký kết hợp đồng thực hiện.

Sh

- 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 tháng 7/2024.
- 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 2024 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:

Công ty cơ cấu tổ chức, đề cử, ứng cử, bầu cử số lượng nhân sự vào Hội đồng quản trị theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. 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 2023, 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. 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 tốt 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 2023 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

Sh

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 2023, một năm tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động khó lường, không thuận lợi, Hội đồng Quản trị đánh giá Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã có nỗ lực lớn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2023 với kết quả rất đáng khích lệ, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ 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, và có trách nhiệm cao với các bên liên quan.

4. Về phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024:

- 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

S

Năm 2023, HĐQT đã tiến hành họp 13 phiên. Trong đó, có 04 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. Cụ thể như sau:

1. Phiên họp mở rộng ngày 17/02/2023

- Thời gian họp: 08h30 ngày 17/02/2023.
- 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:

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2022, ước thực hiện Quý I năm 2023;
- Tình hình thực hiện Định mức kinh tế - kỹ thuật năm 2022, ước thực hiện Quý I năm 2023;
- Tình hình thực hiện chi phí sửa chữa thiết bị năm 2022, ước thực hiện Quý I năm 2023;
- Rà soát tình hình xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2023;
- Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Phiên họp ngày 20/03/2023

- Thời gian họp: 09h00 ngày 20/03/2023.
- 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:

- Cử cán bộ đi công tác;
- Thông qua chủ trương báo cáo Tổng công ty Xi măng Việt Nam về Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty.

3. Phiên họp thứ nhất của nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 24/04/2023

- Thời gian họp: 13h00 ngày 24/04/2023.
- 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 nội dung: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

4. Phiên họp thứ hai của nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 24/04/2023

- Thời gian họp: 13h05 ngày 24/04/2023.
- 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 nội dung: Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty.



5. Phiên họp ngày 11/05/2023

- Thời gian họp: 09h00 ngày 11/05/2023.
- 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 nội dung: thông qua chủ trương báo cáo Tổng công ty Xi măng Việt Nam về kiện toàn Phó Tổng giám đốc.

6. Phiên họp mở rộng ngày 28/06/2023

- Thời gian họp: 13h30 ngày 28/06/2023.
- 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:

- Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 5 tháng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2023 và mục tiêu Quý III năm 2023.
- Tình hình thực hiện định mức kinh tế - kỹ thuật 5 tháng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2023 và mục tiêu Quý III năm 2023.
- Tình hình thực hiện chi phí sửa chữa thiết bị 5 tháng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2023 và mục tiêu Quý III năm 2023.
- Rà soát Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2023 điều hành theo 02 kịch bản.

7. Phiên họp ngày 24/07/2023

- Thời gian họp: 11h30 ngày 24/07/2023.
- Địa điểm: 604 Võ Văn Kiệt, P.Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Số thành viên HĐQT dự họp: 6/7 thành viên.

HĐQT đã xem xét và thông qua nội dung: thông qua chủ trương báo cáo Tổng công ty Xi măng Việt Nam về kiện toàn Kế toán trưởng Công ty.

8. Phiên họp ngày 05/09/2023

- Thời gian họp: 09h30 ngày 05/09/2023.
- 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 nội dung: cử cán bộ đi công tác.

9. Phiên họp mở rộng ngày 20/09/2023

- Thời gian họp: 08h30 ngày 20/09/2023.
- 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:

- Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 8 tháng đầu năm 2023, ước thực hiện 9 tháng và mục tiêu Quý IV năm 2023.

- Tình hình thực hiện định mức kinh tế - kỹ thuật 8 tháng đầu năm 2023, ước thực hiện 9 tháng và mục tiêu Quý IV năm 2023.

- Tình hình thực hiện chi phí sửa chữa thiết bị 8 tháng đầu năm 2023, ước thực hiện 9 tháng và mục tiêu Quý IV năm 2023.

10. Phiên họp ngày 09/10/2023

- Thời gian họp: 09h00 ngày 09/10/2023.
- 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 nội dung: thông qua chủ trương báo cáo Tổng công ty Xi măng Việt Nam về kiện toàn Phó Tổng giám đốc.

11. Phiên họp ngày 03/11/2023

- Thời gian họp: 09h30 ngày 03/11/2023.
- 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 nội dung: cử cán bộ đi công tác.

12. Phiên họp ngày 04/12/2023

- Thời gian họp: 09h00 ngày 04/12/2023.
- 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 nội dung: chấp thuận chủ trương điều chỉnh công suất dây chuyền nghiền xi măng tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên – Trạm nghiền Cam Ranh.

13. Phiên họp mở rộng ngày 08/12/2023

- Thời gian họp: 08h30 ngày 08/12/2023.
- Địa điểm: 604 Võ Văn Kiệt, P.Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Số thành viên HĐQT dự họp: 5/7 thành viên.

HĐQT đã xem xét và thông qua các nội dung:

- Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng Quý III, 11 tháng đầu năm 2023, ước thực hiện Quý IV và cả năm 2023; kế hoạch dự kiến 2024 và Quý I năm 2024.

- Tình hình thực hiện định mức kinh tế - kỹ thuật Quý III, 11 tháng đầu năm 2023, ước thực hiện Quý IV và cả năm 2023; kế hoạch dự kiến 2024 và Quý I năm 2024.

S,

464
G T
HÀ
ẢNH
HÀ T
HỒ

- Tình hình thực hiện chi phí sửa chữa thiết bị Quý III, 11 tháng đầu năm 2023, ước thực hiện Quý IV và cả năm 2023; kế hoạch dự kiến 2024 và Quý I năm 2024.

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

Tất cả các thành viên HĐQT thống nhất việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới tổng cộng 10 Quy chế, cụ thể:

STT	Số	Ngày	Nội dung
1	06/01/QĐ-HĐQT	17/01/2023	Ban hành mới Quy chế Công bố thông tin
2	04/02/QĐ-HĐQT	14/02/2023	Ban hành mới Quy chế Kiểm toán nội bộ
3	08/05/QĐ-HĐQT	15/05/2023	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý nhân sự ban hành kèm theo Quyết định số 07/06/QĐ-HĐQT ngày 30/6/2022
	06/06/QĐ-HĐQT	08/06/2023	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý nhân sự ban hành kèm theo Quyết định số 07/06/QĐ-HĐQT ngày 30/6/2022
4	11/06/NQ-HĐQT	19/06/2023	Thống nhất ban hành mới Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên
5	22/06/QĐ-HĐQT	28/06/2023	Ban hành mới Quy chế nâng bậc lương
6	02/07/QĐ-HĐQT	05/07/2023	Ban hành mới Quy chế Quản lý dự án đầu tư xây dựng
7	02/08/QĐ-HĐQT	09/08/2023	Quy chế quản lý mua sắm hàng hóa, dịch vụ
8	14/11/QĐ-HĐQT	27/11/2023	Ban hành mới Quy chế hoạt động khoa học sáng kiến
9	14/12/QĐ-HĐQT	15/12/2023	Ban hành mới Quy chế tiêu thụ sản phẩm
10	16/12/QĐ-HĐQT	15/12/2023	Ban hành mới Quy chế xuất khẩu xi măng

Tất cả các thành viên HĐQT đã thông qua 13 Biên bản họp và 159 Nghị quyết luân chuyển/Nghị quyết/Quyết nghị/Quyết định (danh mục đính kèm).

STT	Số	Ngày	Nội dung
1	01A/01/NQLC-HĐQT	03/01/2023	Chấp thuận gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng mua clinker với Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai
2	01B/01/NQLC-HĐQT	03/01/2023	Phê duyệt chủ trương ký hợp đồng với người có liên quan của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2023
3	01/01/NQ-HĐQT	12/01/2023	Ủy quyền phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ đá vôi núi Khoe Lá
4	02/01/NQ-HĐQT	13/01/2023	Ký hợp đồng với Công ty CP Logistics Vicem cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hoá từ khu vực cảng Cát Lỡ - Vũng Tàu hoặc cảng TP.HCM đến cảng Trạm nghiên Cam Ranh
5	03/01/QĐ-HĐQT	13/01/2023	Phê duyệt chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Logistics Vicem

STT	Số	Ngày	Nội dung
6	05/01/NQ-HĐQT	17/01/2023	Ban hành mới Quy chế công bố thông tin
7	06/01/QĐ-HĐQT	17/01/2023	Ban hành mới Quy chế công bố thông tin
8	01/02/NQ-HĐQT	09/02/2023	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Năng lượng và Môi trường VICEM cung cấp than nhiệt trị 5.950 Kcal/Kg
9	02/02/QĐ-HĐQT	09/02/2023	Phê duyệt chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Năng lượng và Môi trường VICEM
10	02A/02/NQLC-HĐQT	10/02/2023	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng huấn luyện an toàn lao động định kỳ năm 2023 cho Nhà máy Xi măng Bình Phước với Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xi măng
11	03/02/NQ-HĐQT	14/02/2023	Phê duyệt ban hành mới Quy chế kiểm toán nội bộ áp dụng tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên
12	04/02/QĐ-HĐQT	14/02/2023	Ban hành mới Quy chế Kiểm toán nội bộ áp dụng tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên
13	05/02/NQ-HĐQT	17/02/2023	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng cung cấp 1.050 mét băng tải lõi thép với Công ty CP Cao su Bến Thành.
14	06/02/QĐ-HĐQT	17/02/2023	Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng cung cấp băng tải lõi thép với Công ty CP Cao su Bến Thành
15	07/02/NQ-HĐQT	17/02/2023	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gia công xi măng năm 2023 tại CN Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên - Trạm nghiền Cam Ranh với Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.
16	08/02/QĐ-HĐQT	17/02/2023	Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng gia công xi măng với Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai
17	09/02/NQ-HĐQT	17/02/2023	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gia công xi măng năm 2023 tại CN Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên - Trạm nghiền Cam Ranh với Công ty CP Xi măng Hạ Long.
18	10/02/QĐ-HĐQT	17/02/2023	Quyết định phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng gia công xi măng với Công ty CP Xi măng Hạ Long
19	12/02/NQ-HĐQT	17/02/2023	Họp Hội đồng quản trị lần thứ 49
20	13/02/NQ-HĐQT	24/02/2023	Phê chuẩn nội dung thực hiện ĐHCĐ thường niên năm 2023
21	15/02/NQLC-HĐQT	28/02/2023	Phê duyệt báo cáo kết quả hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2022
22	02/03/QĐ-HĐQT	20/03/2023	Cử cán bộ đi công tác
23	01/04/NQLC-HĐQT	03/04/2023	Phê duyệt dự án Silo thép chứa xi măng tại Trạm nghiền Cam Ranh



STT	Số	Ngày	Nội dung
24	02/04/NQLC-HĐQT	03/04/2023	Thông qua văn kiện Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
25	03/04/NQ-HĐQT	03/04/2023	Thông qua văn kiện Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
26	04/04/NQLC-HĐQT	04/04/2023	Phê duyệt chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Cao su Bến Thành
27	05/04/QĐ-HĐQT	04/04/2023	Phê duyệt chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Cao su Bến Thành
28	06/04/QĐ-HĐQT	04/04/2023	Phê duyệt dự án Silo thép chứa xi măng tại Trạm nghiền Cam Ranh
29	07/04/NQLC-HĐQT	12/04/2023	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gia công xi măng năm 2023 với Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
30	08/04/QĐ-HĐQT	12/04/2023	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gia công xi măng năm 2023 với Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
31	09/04/NQLC-HĐQT	18/04/2023	Phê duyệt chủ trương ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
32	10/04/QĐ-HĐQT	19/04/2023	Phê duyệt chủ trương ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
33	11/04/NQLC-HĐQT	20/04/2023	Giới thiệu ứng cử viên bổ sung để bầu vào thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028
34	12/04/NQLC-HĐQT	21/04/2023	Cập nhật tài liệu và chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
35	13/04/NQ-HĐQT	21/04/2023	Cập nhật tài liệu và chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
36	14/04/NQLC-HĐQT	21/04/2023	Thay đổi chủ trương tài trợ cơ sở vật chất từ Trường TH-THCS Thanh Lương sang Trường Tiểu học Thanh Lương B, Thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.
37	20/04/NQ-HĐQT	24/04/2023	Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028
38	21/04/QĐ-HĐQT	24/04/2023	Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên nhiệm kỳ 2023-2028
39	23/04/NQ-HĐQT	24/04/2023	Thống nhất bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty
40	24/04/QĐ-HĐQT	24/04/2023	Bổ nhiệm lại bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên
41	02/05/NQLC-HĐQT	11/05/2023	Phê duyệt chủ trương chấp thuận hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành

1144
 CÔNG
 Ồ PH
 I MÃ
 EM H
 -T.P.H

26

STT	Số	Ngày	Nội dung
42	03/05/QĐ-HĐQT	12/05/2023	Phê duyệt chủ trương chấp thuận hợp đồng, giao dịch với Công ty CP Cao su Bến Thành
43	04/05/NQLC-HĐQT	12/05/2023	Kế hoạch kiểm toán nội bộ 2023
44	05/05/NQLC-HĐQT	15/05/2023	Thay đổi tên và định biên lao động của phòng Pháp chế Thanh Tra
45	06/05/QĐ-HĐQT	15/05/2023	Thay đổi tên và định biên lao động của phòng Pháp chế Thanh Tra
46	07/05/NQLC-HĐQT	15/05/2023	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý nhân sự ban hành kèm theo Quyết định số 07/06/QĐ-HĐQT ngày 30/6/2022
47	08/05/QĐ-HĐQT	15/05/2023	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý nhân sự ban hành kèm theo Quyết định số 07/06/QĐ-HĐQT ngày 30/6/2022
48	09/05/NQLC-HĐQT	15/05/2023	Trích lập Quỹ Khen thưởng và Quỹ Phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2022
49	10/05/NQLC-HĐQT	26/05/2023	Chọn đơn vị kiểm toán nội bộ năm 2023 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên
50	01/06/NQLC-HĐQT	01/06/2023	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển nội địa bằng đường thủy với Công ty CP Logistics Vicem
51	02/06/QĐ-HĐQT	01/06/2023	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Logistics Vicem
52	03/06/NQLC-HĐQT	08/06/2023	Chấp thuận chủ trương gia hạn thực hiện hợp đồng vay mượn clinker với Công ty CP Xi măng Hạ Long
53	04/06/QĐ-HĐQT	08/06/2023	Chấp thuận chủ trương gia hạn thực hiện hợp đồng vay mượn clinker với Công ty CP Xi măng Hạ Long
54	05/06/NQLC-HĐQT	08/06/2023	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý nhân sự ban hành kèm theo Quyết định số 07/06/QĐ-HĐQT ngày 30/6/2022
55	06/06/QĐ-HĐQT	08/06/2023	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý nhân sự ban hành kèm theo Quyết định số 07/06/QĐ-HĐQT ngày 30/6/2022
56	07/06/NQLC-HĐQT	08/06/2023	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Silo thép chứa xi măng tại Trạm nghiền Cam Ranh
57	08/06/QĐ-HĐQT	08/06/2023	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Silo thép chứa xi măng tại Trạm nghiền Cam Ranh
58	09/06/NQLC-HĐQT	09/06/2023	Phê duyệt một số nội dung liên quan của dự án Khu nhà ở CBCNV Nhà máy Xi măng Bình Phước
59	10/06/NQLC-HĐQT	12/06/2023	Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

542
 TY
 AN
 NG
 TI
 60

2,

STT	Số	Ngày	Nội dung
60	11/06/NQ-HĐQT	19/06/2023	Ban hành mới Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên
61	12/06/NQLC-HĐQT	20/06/2023	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư lắp đặt hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử không dừng tại Trạm thu phí BOT Phú Hữu thuộc dự án Xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào Khu công nghiệp Phú Hữu, thành phố Thủ Đức
62	13/06/QĐ-HĐQT	20/06/2023	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư lắp đặt hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử không dừng tại Trạm thu phí BOT Phú Hữu thuộc dự án Xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào Khu công nghiệp Phú Hữu, thành phố Thủ Đức
63	14/06/NQLC-HĐQT	22/06/2023	Bổ sung định biên Phó chủ tịch Công đoàn chuyên trách
64	15/06/NQLC-HĐQT	26/06/2023	Chấp thuận phê duyệt danh sách bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2026 – 2031 thuộc diện VICEM quản lý
65	16/06/QĐ-HĐQT	26/06/2023	Chấp thuận phê duyệt danh sách bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2026 – 2031 thuộc diện VICEM quản lý
66	17/06/NQLC-HĐQT	28/06/2023	Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành
67	18/06/QĐ-HĐQT	28/06/2023	Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Cao su Bến Thành
68	19/06/NQLC-HĐQT	28/06/2023	Phê duyệt chủ trương ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
69	20/06/QĐ-HĐQT	28/06/2023	Phê duyệt chủ trương ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
70	21/06/NQLC-HĐQT	28/06/2023	Ban hành mới Quy chế nâng bậc lương
71	22/06/QĐ-HĐQT	28/06/2023	Ban hành mới Quy chế nâng bậc lương
72	24/06/NQ-HĐQT	28/06/2023	Họp Hội đồng quản trị lần thứ 50
73	01/07/NQLC-HĐQT	05/07/2023	Ban hành mới Quy chế Quản lý dự án đầu tư xây dựng
74	02/07/QĐ-HĐQT	05/07/2023	Ban hành mới Quy chế Quản lý dự án đầu tư xây dựng



STT	Số	Ngày	Nội dung
75	03/07/NQLC-HĐQT	12/07/2023	Phê duyệt chủ trương ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng năm 2023 tại CN Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên - Trạm nghiên Cam Ranh với Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long
76	04/07/QĐ-HĐQT	12/07/2023	Phê duyệt chủ trương ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng năm 2023 tại CN Cty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên - Trạm nghiên Cam Ranh với Công ty CP Xi măng Hạ Long
77	05/07/NQLC-HĐQT	21/07/2023	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty
78	06/07/QĐ-HĐQT	21/07/2023	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty
79	08/07/NQLC-HĐQT	28/07/2023	Thống nhất nội dung Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023
80	01/08/NQLC-HĐQT	09/08/2023	Quy chế quản lý mua sắm hàng hóa, dịch vụ
81	02/08/QĐ-HĐQT	09/08/2023	Quy chế quản lý mua sắm hàng hóa, dịch vụ
82	03/08/NQLC-HĐQT	09/08/2023	Chấp thuận chủ trương triển khai thủ tục mua sắm vỏ lò dây chuyên 2 Nhà máy Xi măng Kiên Lương
83	04/08/NQLC-HĐQT	09/08/2023	Chấp thuận chủ trương triển khai dự án cải tạo nâng công suất của dây chuyền hiện hữu (giai đoạn 01) từ công suất thiết kế 500.000 tấn XM/năm lên 1.200.000 tấn XM/năm tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên - TN Long An
84	05/08/NQLC-HĐQT	28/08/2023	Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2023
85	06/08/QĐ-HĐQT	28/08/2023	Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2023
86	01A/09/NQLC-HĐQT	06/09/2023	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng đào tạo lớp bồi dưỡng kiến thức công nghệ thoát nước mở lộ thiên năm 2023 cho Nhà máy Xi măng Kiên Lương với Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xi măng
87	02/09/QĐ-HĐQT	08/09/2023	Cử cán bộ đi công tác tại Nam Phi
88	03/09/NQLC-HĐQT	08/09/2023	Thông qua nội dung, kết quả thuê ngoài kiểm toán nội bộ Công ty năm 2023
89	04/09/NQLC-HĐQT	14/09/2023	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng bán cát tiêu chuẩn ISO tại CN Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên - XN Tiêu thụ và Dịch vụ Xi măng Vicem Hà Tiên với Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)
90	05/09/QĐ-HĐQT	14/09/2023	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng bán cát tiêu chuẩn ISO tại CN Cty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên - XN Tiêu thụ và Dịch vụ Xi



22

STT	Số	Ngày	Nội dung
			măng Vicem Hà Tiên với Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)
91	06/09/NQLC-HĐQT	20/09/2023	Tiếp nhận và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
92	07/09/QĐ-HĐQT	20/09/2023	Tiếp nhận và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
93	08/09/NQLC-HĐQT	20/09/2023	Thanh lý tài sản cố định đã qua sử dụng của Trạm nghiên Long An
94	10/09/NQ-HĐQT	20/09/2023	Họp Hội đồng quản trị lần thứ 51
95	11/09/NQLC-HĐQT	22/09/2023	Chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu
96	12/09/QN-HĐQT	22/09/2023	Chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu
97	13/09/NQLC-HĐQT	29/09/2023	Thống nhất chủ trương và phương án nhân sự để bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Nhà máy Xi măng Kiên Lương
98	14/09/NQLC-HĐQT	29/09/2023	Phê duyệt bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Nhà máy Xi măng Kiên Lương
99	15/09/NQLC-HĐQT	29/09/2023	Chấp thuận chủ trương thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc
100	16/09/QĐ-HĐQT	29/09/2023	Chấp thuận chủ trương thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc
101	17/09/QĐ-HĐQT	29/09/2023	Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng người quản lý Công ty năm 2022
102	01/10/NQLC-HĐQT	02/10/2023	Hủy ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên
103	02/10/QĐ-HĐQT	02/10/2023	Hủy ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên
104	03/10/NQLC-HĐQT	02/10/2023	Thay đổi ngày thực hiện và phương án thanh toán chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên
105	04/10/QĐ-HĐQT	02/10/2023	Thay đổi ngày thực hiện và phương án thanh toán chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên
106	04A/10/NQLC-HĐQT	02/10/2023	Phê duyệt danh sách quy hoạch chức danh Giám đốc chi nhánh, trưởng phòng văn phòng chính thuộc diện Công ty quản lý giai đoạn 2021-2026

50T
CÓN
CỐT
XI M
CEM
-T.F

25

STT	Số	Ngày	Nội dung
107	05/10/NQLC-HĐQT	03/10/2023	Thông nhất triển khai phương án sản xuất và tiêu thụ sản phẩm mới xi măng Power Cement
108	06/10/NQLC-HĐQT	04/10/2023	Phê duyệt báo cáo thực hiện kế hoạch lao động, đào tạo, quỹ tiền lương năm 2022 và kế hoạch lao động, đào tạo, quỹ tiền lương năm 2023
109	08/10/NQLC-HĐQT	09/10/2023	Phê duyệt dự án chuyển đổi vận chuyển bột liệu bằng bình bơm sang gầu nâng của dây chuyền sản xuất Clinker số 1 tại Nhà máy Xi măng Kiên Lương
110	09/10/QĐ-HĐQT	09/10/2023	Phê duyệt dự án chuyển đổi vận chuyển bột liệu bằng bình bơm sang gầu nâng của dây chuyền sản xuất Clinker số 1 tại Nhà máy Xi măng Kiên Lương
111	10/10/NQLC-HĐQT	12/10/2023	Thông nhất chốt lại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên
112	11/10/QĐ-HĐQT	12/10/2023	Thông nhất chốt lại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên
113	12/10/NQLC-HĐQT	12/10/2023	Phê duyệt dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy xi măng Bình Phước
114	13/10/QĐ-HĐQT	12/10/2023	Phê duyệt dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy xi măng Bình Phước
115	14/10/NQLC-HĐQT	18/10/2023	Chấp thuận chủ trương ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
116	15/10/QĐ-HĐQT	18/10/2023	Chấp thuận chủ trương ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
117	17/10/NQLC-HĐQT	24/10/2023	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành
118	18/10/QĐ-HĐQT	24/10/2023	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Cao su Bến Thành
119	19/10/NQLC-HĐQT	24/10/2023	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành
120	20/10/QĐ-HĐQT	24/10/2023	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Cao su Bến Thành
121	02/11/QĐ-HĐQT	03/11/2023	Cử cán bộ đi công tác
122	03/11/NQLC-HĐQT	10/11/2023	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Cao su Bến Thành
123	04/11/QĐ-HĐQT	10/11/2023	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Cao su Bến Thành

464
G T
HAI
AN
HA T
HO

20

STT	Số	Ngày	Nội dung
124	05/11/NQLC-HĐQT	10/11/2023	Ủy quyền quyết định thực hiện hợp đồng vay vốn ngắn hạn, thế chấp, cầm cố tài sản và các giao dịch đảm bảo
125	06/11/NQLC-HĐQT	10/11/2023	Chấp thuận chủ trương gia hạn hợp đồng tư vấn quản trị doanh nghiệp & hợp đồng chuyển giao kỹ năng quản lý và phát triển thị trường năm 2023-2024 với Tổng công ty Xi măng Việt Nam
126	07/11/QĐ-HĐQT	10/11/2023	Chấp thuận chủ trương gia hạn hợp đồng tư vấn quản trị doanh nghiệp & hợp đồng chuyển giao kỹ năng quản lý và phát triển thị trường năm 2023-2024 với Tổng công ty Xi măng Việt Nam
127	08/11/NQLC-HĐQT	10/11/2023	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Cao su Bến Thành
128	09/11/QĐ-HĐQT	10/11/2023	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Cao su Bến Thành
129	10/11/NQLC-HĐQT	10/11/2023	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)
130	11/11/QĐ-HĐQT	10/11/2023	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)
131	12/11/NQLC-HĐQT	27/11/2023	Chấp thuận chủ trương thanh lý tài sản cố định đã qua sử dụng tại Nhà máy Xi măng Bình Phước
132	13/11/NQLC-HĐQT	27/11/2023	Ban hành mới Quy chế hoạt động khoa học sáng kiến
133	14/11/QĐ-HĐQT	27/11/2023	Ban hành mới Quy chế hoạt động khoa học sáng kiến
134	01/12/NQLC-HĐQT	04/12/2023	Điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật năm 2023
135	02/12/NQLC-HĐQT	04/12/2023	Chấp thuận chủ trương điều chỉnh công suất dây chuyền nghiền xi măng từ 500.000 tấn xi măng/năm theo thiết kế ban đầu lên 700.000 tấn xi măng/năm cho phù hợp với năng lực thực tế tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên - Trạm nghiền Cam Ranh
136	03/12/NQLC-HĐQT	04/12/2023	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án chuyển đổi vận chuyển bột liệu bằng bình bơm sang gầu nâng của dây chuyền sản xuất clinker số 1 Nhà máy xi măng Kiên Lương
137	04/12/QĐ-HĐQT	04/12/2023	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án chuyển đổi vận chuyển bột liệu bằng bình bơm sang gầu nâng của dây chuyền sản xuất clinker số 1 Nhà máy xi măng Kiên Lương
138	05/12/NQLC-HĐQT	04/12/2023	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng gói thầu lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự

STT	Số	Ngày	Nội dung
			án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Lò nung số 2 Nhà máy Xi măng Kiên Lương với Công ty Tư vấn Đầu tư phát triển xi măng
139	06/12/QĐ-HĐQT	04/12/2023	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng gói thầu lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Lò nung số 2 Nhà máy Xi măng Kiên Lương với Công ty Tư vấn Đầu tư phát triển xi măng
140	07/12/NQLC-HĐQT	08/12/2023	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty
141	08/12/QĐ-HĐQT	08/12/2023	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty
142	10/12/NQ-HĐQT	08/12/2023	Họp Hội đồng quản trị lần thứ 52
143	11/12/NQLC-HĐQT	12/12/2023	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng tài trợ xi măng hỗ trợ các công trình giao thông nông thôn với Tổng công ty Xi măng Việt Nam
144	12/12/QĐ-HĐQT	12/12/2023	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng tài trợ xi măng hỗ trợ các công trình giao thông nông thôn với Tổng công ty Xi măng Việt Nam
145	13/12/NQLC-HĐQT	15/12/2023	Ban hành mới Quy chế tiêu thụ sản phẩm
146	14/12/QĐ-HĐQT	15/12/2023	Ban hành mới Quy chế tiêu thụ sản phẩm
147	15/12/NQLC-HĐQT	15/12/2023	Ban hành mới Quy chế xuất khẩu xi măng
148	16/12/QĐ-HĐQT	15/12/2023	Ban hành mới Quy chế xuất khẩu xi măng
149	17/12/NQLC-HĐQT	18/12/2023	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch tư vấn đầu tư xây dựng với Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng
150	18/12/QĐ-HĐQT	18/12/2023	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch tư vấn đầu tư xây dựng với Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng
151	19/12/NQLC-HĐQT	18/12/2023	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Logistics Vicem cung cấp cát tự nhiên cho Nhà máy Xi măng Kiên Lương
152	20/12/QĐ-HĐQT	18/12/2023	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Logistics Vicem cung cấp cát tự nhiên cho Nhà máy Xi măng Kiên Lương
153	21/12/NQLC-HĐQT	19/12/2023	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Logistics Vicem cung cấp dịch vụ vận chuyển đường biển từ cảng Cát Lỡ - Vũng tàu/TPHCM đến cảng Trạm nghiên Cam Ranh năm 2024
154	22/12/QĐ-HĐQT	19/12/2023	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Logistics Vicem cung cấp dịch vụ vận chuyển đường biển từ cảng Cát Lỡ - Vũng tàu/TPHCM đến cảng Trạm nghiên Cam Ranh năm 2024
155	23/12/NQLC-HĐQT	19/12/2023	Bổ nhiệm Người phụ trách kiểm toán nội bộ
156	24/12/QĐ-HĐQT	19/12/2023	Bổ nhiệm Người phụ trách kiểm toán nội bộ



Handwritten signature or mark.

STT	Số	Ngày	Nội dung
157	25/12/NQLC-HĐQT	20/12/2023	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP VICEM VLXD Đà Nẵng cung cấp vỏ bao KPK năm 2024
158	26/12/QĐ-HĐQT	20/12/2023	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP VICEM VLXD Đà Nẵng cung cấp vỏ bao KPK năm 2024
159	27/12/NQLC-HĐQT	29/12/2023	Kế hoạch hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2024

2. Ban Kiểm Soát

Hoạt động của Ban Kiểm soát

☛ Cuộc họp của BKS:

Năm 2023 Ban kiểm soát đã tổ chức thành công 06 phiên họp. Các phiên họp đều có đủ các thành viên tham gia.

- Phiên ngày 24/3/2023: Thông qua dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; thông qua nội dung kế hoạch hoạt động trong năm 2023 và thông qua dự thảo Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2023 để trình thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023;

- Phiên ngày 21/4/2023: Thông qua việc giới thiệu ứng viên là người ngoài VICEM để đề cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;

- Phiên ngày 24/4/2023: Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;

- Phiên ngày 09/5/2023: Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;

- Phiên ngày 24/7/2023: Tổng kết, đánh giá công tác của Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2023 và thông qua các kết quả giám sát đã thực hiện;

- Phiên ngày 30/11/2023: Tổng kết, đánh giá sơ bộ kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2023 và dự thảo phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.

☛ Hoạt động giám sát năm 2023 của BKS

- Giám sát hoạt động SXKD và hoạt động đầu tư: thực hiện thông qua các thông tin báo cáo được công bố định kỳ và có gửi đến Ban kiểm soát;

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông: thực hiện thông qua các văn bản hành chính, báo cáo do Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc ký ban hành và gửi đến Ban kiểm soát hoặc được công bố trên các phương tiện thông tin mà pháp luật quy định;

Sn,

- Giám sát hoạt động giao dịch của người nội bộ và người liên quan: thực hiện thông qua các thông tin, báo cáo được gửi đến Ban kiểm soát và các thông tin công bố trên các phương tiện thông tin mà pháp luật quy định;

- Phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc: thực hiện thông qua các mặt hoạt động:

- Tham dự các phiên họp Hội đồng quản trị do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì; các phiên họp giao ban, tổng kết tình hình SXKD, đầu tư xây dựng do Tổng giám đốc chủ trì và các cuộc họp tổng kết chuyên đề khác do các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty chủ trì;

- Tham gia, phối hợp công tác rà soát nội dung văn kiện, thủ tục hồ sơ tài liệu, công bố thông tin trong hoạt động tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty;

- Rà soát các tài liệu quy phạm nội bộ Công ty đã ban hành và tham gia đóng góp dự thảo các văn bản quy phạm nội bộ ban hành mới khi được yêu cầu;

- Xây dựng chương trình phối hợp công tác cùng các đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ trong Công ty, thực hiện việc rà soát, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ theo từng chuyên đề tại các chi nhánh và phòng, ban trực thuộc 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 2023, cụ thể trong năm 2023 chi thù lao từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023 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 2023 là 672.000.000 đồng.

S.

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

V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

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

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

Nơi nhận:

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



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lưu Đình Cường

642
TY
HÀ
NG
TI
09

Phụ lục 1: Địa chỉ liên hệ

(Đính kèm theo Báo cáo số 748 /BC-HT1 ngày 01/04/2024)

✦ 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.vicemhatien.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@vicemhatien.com.vn

NHÀ MÁY XI MĂNG BÌNH PHƯỚC

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

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 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 LONG AN

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

TRẠM NGHIÊN CAM RANH

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

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 748 /BC-HT1 ngày 01/04/2024)

BOT	: Xây dựng – Vận hành – Chuyển giao
BKS	: Ban kiểm soát
CBCNV	: Cán bộ công nhân viên
ĐHĐCĐ	: Đại hội đồng cổ đông
GDP	: Tổng sản phẩm trong nước
HĐQT	: Hội đồng quản trị
NMBP	: Nhà máy Xi măng Bình Phước
NMKL	: Nhà máy Xi măng Kiên Lương
NQ	: Nghị quyết
NQLC	: Nghị quyết luân chuyển
QĐ	: Quyết định
QCVN	: Quy chuẩn Việt Nam
SXKD	: Sản xuất kinh doanh
TNCR	: Trạm nghiên Cam Ranh
TNLA	: Trạm nghiên Long An
TNPH	: Trạm nghiên Phú 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

