

Số: **1758**/HT1-TKy

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Xi Măng VICEM Hà Tiên

- Mã chứng khoán: HT1
- Địa chỉ: 604 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 38368363 Fax: (028) 38361278
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thanh Vượng

2. Nội dung thông tin công bố:

Quyết định phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2024 của Hội đồng Quản trị Công ty số 09/07/QĐ-HĐQT ngày 18/7/2024.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/07/2024 tại đường dẫn <https://www.vicemhatien.com.vn/thong-tin-cong-bo>.

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

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

Quyết định số 09/07/QĐ-HĐQT

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

Số : 09/07/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2024

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

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2024 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên;

Căn cứ Văn bản số 1112/VICEM-HĐTV ngày 10/7/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam V/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2024 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên;

Căn cứ Tờ trình số 1754/TTr-HT1 ngày 18/7/2024 của Q.Tổng giám đốc Vicem Hà Tiên về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết luân chuyển số 08/07/NQLC-HĐQT ngày 18/7/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Hội đồng Quản trị phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2024, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sản lượng sản xuất		
1.1	Clinker (tự sản xuất)	Tấn	4.097.277
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	5.662.000

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
a)	Tự sản xuất	Tấn	5.512.000
	Trong đó nhận gia công cho đơn vị trong VICEM:	Tấn	27.000
	+ Vicem Hoàng Mai	Tấn	17.000
	+ Xi măng Hạ Long	Tấn	10.000
b)	Đặt gia công tại Xi măng Hạ Long	Tấn	150.000
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính		
2.1	Clinker	Tấn	406.659
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	5.662.000
a)	Xi măng tự tiêu thụ		5.635.000
b)	Xi măng nhận gia công cho Vicem Hoàng Mai, Xi măng Hạ Long		27.000
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	7.031.973
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	29.005
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	23.204
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	0,49
7	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	351.186
8	Tổng quỹ tiền lương	Triệu đồng	612.034
9	Kế hoạch sử dụng lao động trong năm	Người	2.464
10	Kế hoạch đầu tư xây dựng		
	- Khối lượng thực hiện	Triệu đồng	166.449
	- Giá trị thanh toán	Triệu đồng	244.798

Ghi chú:

- Lợi nhuận tại các chỉ tiêu 4,5,6 chưa tính chênh lệch tỷ giá.
- Vốn chủ sở hữu tại chỉ tiêu 6 nêu trên được xác định theo số dư hiện có tại thời điểm 31/12/2023, bao gồm: Vốn đầu tư của chủ sở hữu + Quỹ đầu tư phát triển + Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
- Chi tiết nội dung các dự án Đầu tư xây dựng như Phụ lục đính kèm Quyết định này.

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

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

Nơi nhận:

- VICEM (đề b/cáo);
- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Các đơn vị trực thuộc;
- VPĐD, KTNB;
- Lưu: HĐQT, Tky Cty.



422
TY
AN
NG
TIỀN
CH