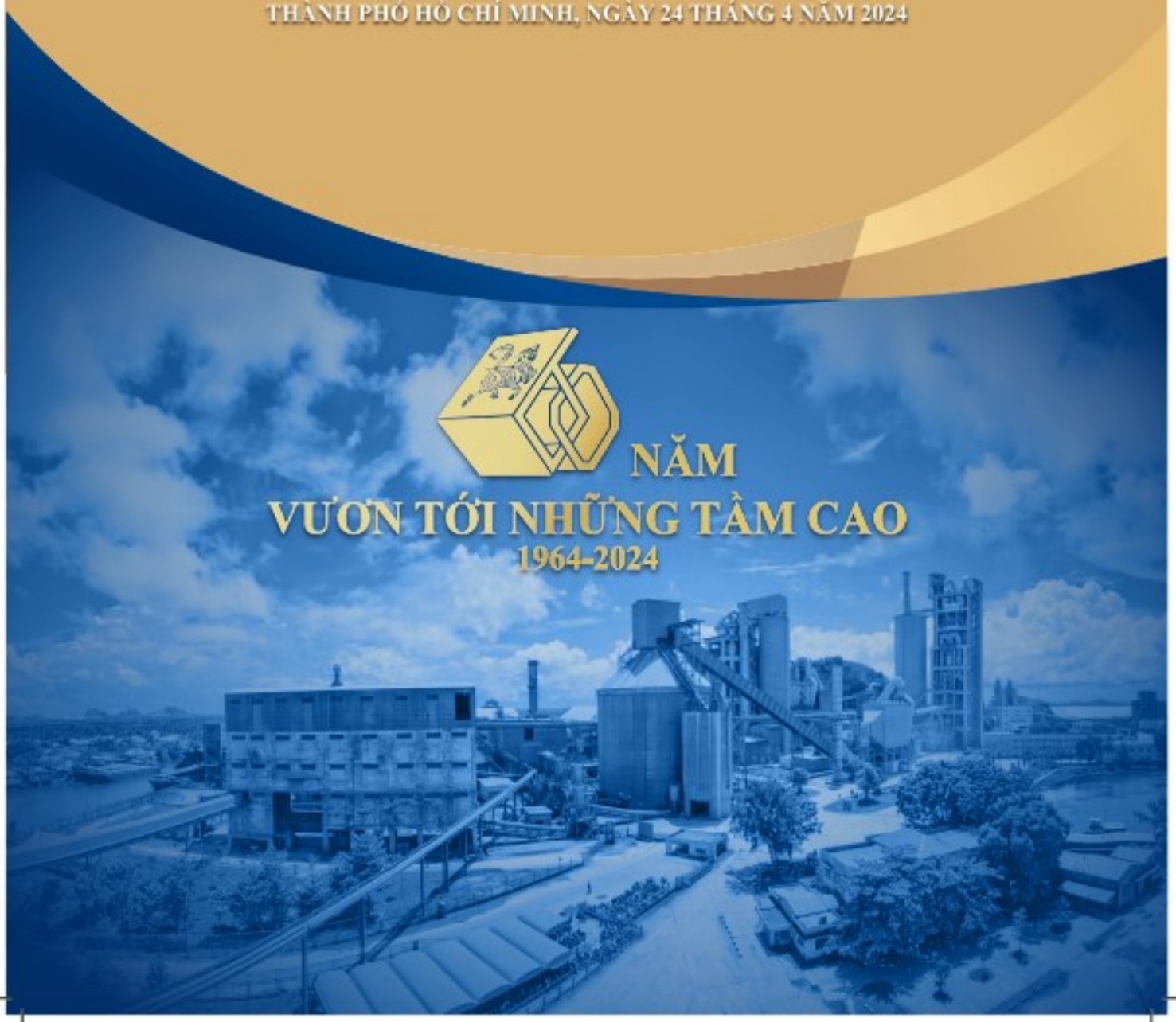
VICEM HÀ TIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NGÀY 24 THÁNG 4 NĂM 2024



MỤC LỤC
----o0o----

1. Thông điệp của Hội đồng Quản trị VICEM Hà Tiên năm 2024 3
2. Tờ trình trình Đại hội thông qua nội dung và chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 7
3. Tờ trình thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông 9
4. Tờ trình thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, và Ban kiểm phiếu 10
5. Quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 11
6. Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 19
7. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị 21
8. Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị 47
9. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 49
10. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 61
11. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán 70
12. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 72
13. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 74
14. Tờ trình thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2023; Kế hoạch thù lao năm 2024 76
15. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2024 78
16. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 89
17. Chữ viết tắt 93

THÔNG ĐIỆP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VICEM HÀ TIÊN NĂM 2024

Kính thưa Quý vị Cổ đông, các Quý vị đại biểu và toàn thể Quý vị!

Năm 2023, kinh tế toàn cầu phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Xung đột Nga - Uckraina vẫn tiếp diễn, trong khi xung đột mới bùng phát ở Trung Đông, Biển Đỏ trong các tháng cuối năm. Tình trạng kinh tế khó khăn, thời tiết cực đoan diễn ra ở nhiều nơi, nguy cơ lạm phát và suy thoái kinh tế, tăng trưởng thương mại yếu và niềm tin người tiêu dùng chậm phục hồi. Trong bối cảnh ấy, nhiều quốc gia duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt để ưu tiên kiềm chế lạm phát. Tổng cầu suy yếu, kinh tế tăng trưởng chậm ở nhiều nước, kể cả các nền kinh tế lớn trong khi thị trường tài chính tiền tệ, bất động sản tại một số nước tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Tại Việt Nam, Chính phủ đã có nhiều giải pháp chỉ đạo quyết liệt để xử lý, tháo gỡ những những khó khăn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, tuy nhiên tăng trưởng GDP cả năm 2023 chỉ đạt 5,05 %, thấp hơn mục tiêu 6,5 % do Quốc hội đề ra. Trong đó, giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp năm 2023 chỉ tăng 3,02 % so với cùng kỳ, là mức tăng thấp nhất của các năm trong giai đoạn 2011 - 2023.

Với ngành Xi măng Việt Nam, năm 2023 là năm khó khăn chưa từng có trong lịch sử. Trong nước thị trường bất động sản, xây dựng chưa có dấu hiệu phục hồi, các công trình/dự án chậm triển khai, phải hoãn, giãn tiến độ, tốc độ giải ngân vốn đầu tư công chậm; tình trạng khan hiếm, tăng giá vật liệu xây dựng ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng tại nhiều khu vực, đặc biệt tại miền Trung và Tây Nam Bộ… dẫn đến nhu cầu xi măng trong nước sụt giảm mạnh. Xuất khẩu xi măng, clinker gặp khó khăn, giá giảm sâu do giảm nhu cầu nhập khẩu từ Trung Quốc, Bangladesh, phải cạnh tranh với nguồn cung dư thừa tại Trung Đông, Đông Nam Á và do chính sách bảo hộ sản xuất của chính phủ Philippines. Nguồn cung xi măng trong nước vượt xa so với nhu cầu (năm 2023 nguồn cung xi măng khoảng 117,8 triệu tấn, trong khi nhu cầu tiêu thụ trong nước chỉ đạt 55,6 triệu tấn). Tổng sản phẩm xi măng và clinker tiêu thụ giảm 11,9 % so với cùng kỳ, trong đó tiêu thụ xi măng nội địa giảm 16,9 %, dẫn tới việc cạnh tranh trên thị trường xi măng nội địa vô cùng khốc liệt. Tiêu thụ sụt giảm làm tồn kho tăng cao, dẫn đến một số nhà máy, dây chuyền phải giảm năng suất hoặc dừng sản xuất.

Đứng trước bối cảnh đó, VICEM Hà Tiên đã chủ động, quyết liệt thực hiện đồng bộ, linh hoạt nhiều giải pháp để ứng phó và hạn chế các tác động tiêu cực của tình hình khó khăn này. Một số giải pháp chính đã thực hiện là rà soát, triệt để tiết giảm các chi phí; tăng cường sử dụng nhiên liệu thay thế (rác thải, tro, xỷ, thạch cao nhân tạo…); cân đối sản xuất và tiêu thụ để giảm lượng tồn kho (giảm năng suất lò nung, dừng lò 1 Kiên Lương từ 27/6/2023); nghiên cứu, triển khai phương án sản xuất và tiêu thụ sản phẩm mới Power Cement, linh hoạt áp dụng chính sách bán hàng… nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Kết quả SXKD năm 2023 Công ty đạt được như sau:

- Sản xuất clinker đạt 3,8 triệu tấn, bằng 87% kế hoạch, giảm 15,8% so với cùng kỳ.
- Sản xuất xi măng (bao gồm thuê gia công) đạt 5,39 triệu tấn, bằng 88,7% kế hoạch, giảm 19,2% so với cùng kỳ.
- Tổng sản phẩm tiêu thụ đạt 5,8 triệu tấn, bằng 88,1% kế hoạch, giảm 19% so với cùng kỳ. Trong đó, tiêu thụ xi măng đạt 5,37 triệu tấn, tiêu thụ clinker đạt 0,43 triệu tấn.
- Tổng Doanh thu đạt 7.056 tỷ đồng, bằng 88,6% kế hoạch, giảm 20,9% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 25 tỷ đồng, bằng 30,8% kế hoạch năm, giảm 92,4% so với cùng kỳ 2022.
- Nộp ngân sách đạt 306 tỷ đồng, bằng 80,6% kế hoạch, giảm 26,1% so với cùng kỳ.

Đảm bảo việc làm và mức thu nhập bình quân của người lao động bằng với năm 2022.

Kính thưa các Quý vị!

Bước sang năm 2024, dự báo các rủi ro tiềm ẩn từ môi trường kinh tế thế giới vẫn còn hiện hữu và tiếp tục tác động tiêu cực lên triển vọng phục hồi tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Hậu quả của đại dịch Covid 19 vẫn còn dai dẳng. Nguy cơ lạm phát ở một số nền kinh tế lớn vẫn ở mức cao do đó các quốc gia vẫn tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ cẩn trọng và thắt chặt. Tăng trưởng thương mại toàn cầu tiếp tục xu hướng thấp, chịu ảnh hưởng từ cạnh tranh địa chính trị diễn biến căng thẳng, khó lường. Khả năng phục hồi của kinh tế toàn cầu chưa rõ ràng.

Năm 2024 là năm cuối cùng thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 từ 6 - 6,5 %, tốc

độ tăng CPI bình quân 4 - 4,5 %, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tập trung đẩy mạnh các dự án lớn, các công trình trọng điểm khu vực, quốc gia làm động lực tăng trưởng cho nền kinh tế. Hy vọng kinh tế Việt Nam sẽ có bước khởi sắc trở lại.

Thị trường bất động sản dự báo sẽ phục hồi nhưng chưa thể sôi động trở lại, nhu cầu xi măng trong nước khó tăng trưởng cao do việc giải ngân vốn đầu tư công tại các địa phương còn chậm, các khó khăn, vướng mắc về thủ tục pháp lý, tài chính, đất đai, giải phóng mặt bằng... cần có thời gian để tháo gỡ, xử lý. Giá điện trong nước được dự báo sẽ tiếp tục tăng.

Năm 2024 cũng là dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Công ty xi măng VICEM Hà Tiên, với mục tiêu duy trì tăng trưởng, Công ty đưa ra các mục tiêu và các định hướng chính như sau:

- Sản xuất, tiêu thụ và gia công xi măng: 5.662.000 tấn sản phẩm, tăng 5,4% so với thực hiện 2023.
- Tổng Doanh thu: 7.032 tỷ đồng, giảm 0,3% so với thực hiện 2023.
- Lợi nhuận trước thuế: 29 tỷ đồng, tăng 17,5% so với thực hiện 2023.
- Về công tác đầu tư xây dựng: tập trung triển khai, hoàn thiện các dự án mỏ nguyên liệu; các dự án tận dụng nhiệt khí thải lò nung để phát điện; phấn đấu đưa dự án Đường BOT Phú Hữu vào khai thác, thu phí.

Để đạt được những mục tiêu này, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp triệt để tiết kiệm, tối ưu hóa sản xuất, tăng cường công tác đổi mới sáng tạo, sử dụng nhiên liệu thay thế nhằm tiết giảm chi phí, giảm giá thành; cân đối sản xuất và tiêu thụ, chủ động xây dựng các phương án chạy lò nung Clinker hiệu quả, giảm tồn kho; theo dõi, bám sát diễn biến thị trường, chủ động có cơ chế chính sách bán hàng phù hợp, linh hoạt và kịp thời để duy trì, tăng sản lượng, thị phần tiêu thụ, tăng cường tiêu thụ sản phẩm vào các công trình, dự án lớn…

Kính thưa các Quý vị!

Đây là thời điểm khó khăn đối với ngành xi măng Việt Nam và VICEM Hà Tiên. Để vượt qua những khó khăn này đòi hỏi chúng ta cần phải có những giải pháp quyết liệt, chủ động, linh hoạt và đồng bộ; cần có sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo và CBCNV công ty và sự đồng cảm, đồng hành, hiến kế, ủng hộ, hợp tác của các Quý vị cổ đông, khách hàng, đối tác...

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin gửi lời tri ân, lời cảm ơn sâu sắc đến Quý Cổ đông đã luôn tin tưởng, ủng hộ, cổ vũ và đồng hành cùng với Công ty trong suốt thời gian qua. Tôi tin tưởng rằng với sự đồng hành, ủng hộ của Quý vị, sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể cán bộ lãnh đạo, CBCNV Công ty, chúng ta sẽ vượt qua khó khăn và hoàn thành mọi chỉ tiêu nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ thông qua ngày hôm nay, đưa VICEM Hà Tiên ngày càng phát triển bền vững và thịnh vượng !

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào các Quý vị!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đinh Quang Dũng

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CTY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

Số: 01/04/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

TỜ TRÌNH
Về việc trình Đại hội thông qua nội dung và chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

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

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;

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

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua nội dung và chương trình như sau:

1. Tờ trình về việc thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Tờ trình về việc thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.
3. Quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.
4. Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.
5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.
6. Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.
7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
8. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

9. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
10. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023.
11. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
12. Tờ trình thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2023; Kế hoạch thù lao năm 2024.
13. Dự thảo Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.
14. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Các nội dung trên được trình bày chi tiết tại các Báo cáo/Tờ trình/Chương trình đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BKS;
- Lưu: HĐQT, P.TCKT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đinh Quang Dũng

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CTY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

Số: 02/04/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 về việc thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông, như sau:

1. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1.	Ông Mai Đức Việt	PPT P.KTPC	Trưởng ban
2.	Ông Nguyễn Vũ Khanh	CV P.TCKT	
3.	Ông Võ Minh Xuân	CV P.CNTT	
4.	Bà Nguyễn Thị Loan	CV P.TCKT	

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: Tky Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đinh Quang Dũng

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CTY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

Số: 03/04/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 về việc thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, và Ban kiểm phiếu, như sau:

1. ĐOÀN CHỦ TỊCH:

1. Ông Đinh Quang Dũng	CT HĐQT	Chủ tọa
2. Ông Lưu Đình Cường	TV HĐQT – TGĐ	
3. Ông Phan Xuân Hiệu	TV HĐQT	
4. Ông Nguyễn Văn Lập	TV HĐQT – TP P.Kỹ thuật	
5. Ông Võ Ngọc Trung	TV HĐQT – TP P.KHCL	
6. Ông Hoàng Cảnh Nguyễn	TV HĐQT	
7. Ông Nguyễn Quốc Huy	TV HĐQT	

2. BAN THƯ KÝ

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Vượng	Thư ký Công ty	Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hải Vân	PP P.KHCL	

3. BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Đoàn Trần Minh Phương	TP P.CNTT	Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Đào Hoàng Minh	CV P.KT	
3. Ông Võ Minh Xuân	CV P.CNTT	
4. Bà Lê Vũ Ngọc Lý	CV P.KHCL	

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: Tky Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đinh Quang Dũng

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC

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

Ngày 24/04/2024

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CTY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

Số: 04/04/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

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

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên.

CHƯƠNG I.
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (gọi tắt là "Đại hội").
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông và các bên tham dự có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.
- Những quy định chưa được thể hiện tại Quy chế này thì áp dụng theo các quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

CHƯƠNG II.
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông

1. Điều kiện tham dự

a. Cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

b. Ủy quyền tham dự Đại hội: cổ đông có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho nhiều người tham dự Đại hội thì phải xác định cụ thể số cổ phần có quyền biểu quyết và số phiếu bầu của mỗi người đại diện theo ủy quyền.

c. Việc ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.

2. Quyền của cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
- Được ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông. Người được ủy quyền tham dự họp Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác.
- Cổ đông được phát biểu ý kiến trực tiếp tại Đại hội hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền của mình.
- Người tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông phải xuất trình cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

i. Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;

ii. Giấy mời họp;

iii. Giấy ủy quyền (đối với đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông theo ủy quyền).

- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông, sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.
- Cổ đông đến Đại hội sau thời điểm khai mạc Đại hội có quyền đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để tham gia và biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp này Chủ toạ cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông không có trách nhiệm dừng Đại hội để người tham dự họp đăng ký tham dự họp và hiệu lực của các nội dung biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
- Cổ đông hay đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- Thực hiện theo các hướng dẫn của Ban Tổ chức, sự điều hành của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng Quản trị thành lập, có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a. Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, Giấy mời, Giấy ủy quyền và tài liệu khác (nếu có);

b. Phát cho người tham dự họp Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác.

c. Giám sát việc làm thủ tục đăng ký, nhập dữ liệu cổ đông dự họp.

d. Thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu trước khi Ban Kiểm phiếu được thành lập: hướng dẫn biểu quyết, thu về và kiểm đếm biểu quyết của cổ đông để thông báo trước Đại hội khi Ban Kiểm phiếu chưa được thành lập.

e. Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền xem xét, quyết định giải quyết các trường hợp phát sinh trong việc thẩm tra tư cách cổ đông mà chưa được quy định tại Quyết định này, nhằm đảm bảo quyền dự họp của cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

f. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội;

g. Thực hiện các công việc khác do Chủ tọa phân công.

2. Ban Kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề cử của Chủ tọa, có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a. Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Phiếu biểu quyết; thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;

b. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;

c. Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội;

d. Tiến hành phát, thu, kiểm đếm phiếu bầu cử của các cổ đông theo đúng số cổ phần và quyền biểu quyết của từng cổ đông;

e. Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội;

f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;

g. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa và Ban Thư ký

1. Hội đồng Quản trị đề cử Ban Chủ tọa, Ban Thư ký để Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban Chủ tọa gồm 01 Chủ tọa và một số thành viên giúp việc được Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội.

3. Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Thành viên điều hành Hội đồng Quản trị được ủy quyền là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.

4. Chủ tọa Đại hội có các quyền và nghĩa vụ sau:

a. Chủ trì, điều khiển Đại hội; tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự;

b. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội mang tính phán quyết cao nhất;

c. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội;

d. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

e. Trả lời hoặc chỉ định thành viên Ban Chủ tọa trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

f. Chủ tọa có quyền hoãn Đại hội đến một thời điểm khác tại một địa điểm khác (phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

i. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.

ii. Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.

iii. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

g. Chủ tọa có quyền:

i. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác.

ii. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội.

5. Chủ tọa đề cử một hoặc một số người làm Ban Thư ký cuộc họp.

6. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

CHƯƠNG III.
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 5: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng Cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trong vòng 30 phút kể từ thời điểm dự kiến khai mạc cuộc họp mà không có số phiếu biểu quyết tối thiểu theo khoản 1 Điều này thì Đại hội không đủ điều kiện tiến hành. Trường hợp này, thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trong vòng 30 phút kể từ thời điểm dự kiến khai mạc cuộc họp mà không có số phiếu biểu quyết tối thiểu theo khoản 2 Điều này thì Đại hội không đủ điều kiện tiến hành. Trường hợp này, thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 6: Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội.
2. Đại hội đồng Cổ đông dự kiến sẽ được tổ chức một ngày.

Điều 7: Các quy định tại Đại hội

1.Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

a. Nguyên tắc:

i. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số biểu quyết và số phiếu biểu quyết.

ii. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp): loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; tổ chức lại, giải thể công ty.

iii. Các nghị quyết về các vấn đề khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (trừ trường hợp quy định tại khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp).

b. Cách thức biểu quyết:

- Đại hội đồng Cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình bằng phiếu biểu quyết. Việc biểu quyết tại Đại hội sẽ được tiến hành bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết ủng hộ một nghị quyết trước (đồng ý), sau đó giơ cao Phiếu biểu quyết phản đối nghị quyết (không đồng ý) và sau cùng là giơ cao Phiếu biểu quyết không có ý kiến (phiếu trắng). Tổng số phiếu tán thành, phản đối một vấn đề, hoặc phiếu trắng sẽ được Chủ tọa thông báo ngay sau khi việc biểu quyết được tiến hành.
- Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết (Ghi mã số biểu quyết) phải được giơ cao hướng về phía Ban Chủ tọa.
- Ghi nhận kết quả biểu quyết của Đại hội được thực hiện bởi Ban Kiểm Phiếu.

2.Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

i. Giơ cao phiếu biểu quyết, mặt trước hướng về Ban Chủ tọa.

ii. Được sự chấp thuận của Ban Chủ tọa.

iii. Cổ đông phải tự giới thiệu: mã số cổ đông, số lượng cổ phiếu sở hữu hoặc/và được ủy quyền, tên cá nhân hoặc đại diện tổ chức.

iv. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn, đúng thời gian tham luận và phù hợp chương trình Đại hội.

CHƯƠNG IV.

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 8: Biên bản, nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Tất cả nội dung mà Đại hội đã biểu quyết thông qua phải ghi vào Nghị quyết của Đại hội. Biên bản Đại hội và Nghị Quyết Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

CHƯƠNG V.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9: Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đinh Quang Dũng

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian : 08 giờ 30 ngày 24/04/2024

Địa điểm : Hội trường tầng 7, Trụ sở chính của Công ty, 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM

TT	Nội dung		Thời gian
I. Đón đại biểu, khách mời và cổ đông :			
1	Đón đại biểu, khách mời và cổ đông		08h30 - 09h00
2	Đăng ký danh sách cổ đông, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết		
II. Thủ tục khai mạc :			
1	Tuyên bố lý do		09h00 - 09h20
2	Giới thiệu đại biểu và khách mời		
3	Đại hội thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông		
4	Báo cáo xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội		
5	Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, và Ban kiểm phiếu		
6	Khai mạc Đại hội		
7	Đại hội thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024		
8	Đại hội thông qua nội dung và chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.		
III. Thảo luận chương trình Đại hội :			
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị		09h20 -10h30
2	Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị		
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát		
4	Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.		
5	Trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt nội dung tờ trình:		
	5.1.	Báo cáo Tài chính năm 2023 (báo cáo riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán	
	5.2.	Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023	
	5.3.	Lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2024	
	5.4.	Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024	
6	Đại hội thảo luận các nội dung tại Đại hội (từ mục 1 đến mục 5)		10h30 - 11h00
7	Giải lao		11h00 - 11h15
IV. Biểu quyết :			
1	Công bố tỷ lệ cổ đông trước khi biểu quyết		11h15 - 11h20
2	Biểu quyết các nội dung của Chương trình đại hội		

V. Bế mạc :		
1	Báo cáo các nội dung đã thông qua trong Biên bản họp	11h20 - 11h30
2	Thông qua Nghị quyết Đại hội	

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CTY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

Số: 06/04/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên báo cáo trước Đại hội Cổ đông về hoạt động của Hội đồng Quản trị kể từ sau Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 đến nay, tóm tắt như sau:

1. Cơ cấu của Hội đồng Quản trị

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

- 02 thành viên là các thành viên Hội đồng Quản trị 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 chuyên môn Đại học, trên Đại học.

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

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

a. Các phiên họp của Hội đồng Quản trị

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.

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.
- 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 quy chế và nghị quyết 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 (gọi chung là "Nghị quyết") (chi tiết **Phụ lục 01** đính kèm); việc ban hành các Nghị quyết đảm bảo đúng các trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban điều hành luôn bám sát và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng Quản trị đã ban hành. Thư ký Công ty thực hiện nhiệm vụ theo dõi, và báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

c. Danh sách Người có liên quan của Công ty

Danh sách Người có liên quan của Công ty (chi tiết tại **Phụ lục 02** đính kèm).

3. 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.

4. Giám sát, đánh giá 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 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.

- Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2023 của VICEM Hà Tiên với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

+	Sản lượng sản xuất		
	▪ Clinker (Tự sản xuất và mua ngoài)	Tấn	3.813.263
	▪ Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	5.387.130
+	Sản lượng tiêu thụ (bán ra)		
	▪ Clinker	Tấn	428.871
	▪ Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	5.372.732
+	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	7.055,85
+	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	24,69
+	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,96
+	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	305,87
+	Tình hình đầu tư xây dựng năm 2023:		
	▪ Khối lượng thực hiện:	Tỷ đồng	106,93
	▪ Giá trị thanh toán:	Tỷ đồng	44,13

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

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

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2024 của VICEM Hà Tiên, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

+	Mục tiêu sản xuất sản phẩm chính		
	▪ Clinker tự sản xuất	Tấn	4.097.277
	▪ Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	5.662.000
+	Mục tiêu tiêu thụ sản phẩm chính		
	▪ Clinker	Tấn	406.659
	▪ Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	5.662.000
+	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	7.031,97
+	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	29,00

+ Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	23,20
+ Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	351,19
+ Mục tiêu đầu tư xây dựng		
▪ Khối lượng	Tỷ đồng	166,449
▪ Thanh toán	Tỷ đồng	244,798

Ghi chú :

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

+ Lợi nhuận kế hoạch năm 2024 của Công ty tại các chỉ tiêu: Lợi nhuận trước thuế, sau thuế chưa tính chênh lệch tỷ giá.

- 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 xem xét, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền nhằm thực hiện tốt nhất những mục tiêu do Đại hội đồng Cổ đông đề ra.
- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy trình quản trị nội bộ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý và chủ động điều hành hoạt động của Công ty.
- Triệt để thực hành tiết kiệm. Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các nguồn lực của Công ty.
- Tập trung vào thị trường nội địa làm thị trường chính, chủ động có chính sách bán hàng phù hợp, linh hoạt, kịp thời, tiếp tục mục tiêu đẩy mạnh sản lượng, giữ vững và tăng thị phần tại các khu vực thị trường của Công ty. Tăng cường tiêu thụ xi măng vào các công trình, dự án lớn, công trình trọng điểm. 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, các chương trình, giải pháp để tiết kiệm tài nguyên; sử dụng nguyên, nhiên liệu 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, tiết giảm chi phí, hạ giá thành 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.

- Cân đối hài hòa sản xuất và tiêu thụ, chủ động các phương án vận hành hiệu quả, giảm tồn kho sản phẩm, ứ đọng vốn.
- Triển khai công tác đầu tư xây dựng theo đúng định hướng, kế hoạch, đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả, tuân thủ các quy trình, thủ tục đầu tư và thu hồi vốn đầu tư theo quy định (các dự án mỏ nguyên liệu, dự án tận dụng nhiệt khí thải lò nung để phát điện, dự án đường BOT Phú Hữu,...)

Nhân đây Hội đồng Quản trị xin được cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ và giúp đỡ của tất cả các Cổ đông Công ty và tin tưởng rằng với sự đồng hành, ủng hộ của Quý vị, sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể cán bộ lãnh đạo, CBCNV Công ty, chúng ta sẽ vượt qua khó khăn và hoàn thành mọi chỉ tiêu nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ thông qua ngày hôm nay, đưa VICEM Hà Tiên ngày càng phát triển bền vững và thịnh vượng !

Kính chúc Quý vị dồi dào sức khỏe và hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn Quý vị !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đinh Quang Dũng

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: Tky Cty.

PHỤ LỤC 1:

Danh mục Nghị quyết luân chuyển/Nghị quyết/Quyết nghị/Quyết định của Hội đồng Quản trị năm 2023

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 Lở - Vũng Tàu hoặc cảng TP.HCM đến cảng Trạm nghiền Cam Ranh*
5	*03/01/QĐ-HĐQT*	*13/01/2023*	*Phê duyệt chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Logistics Vicem*
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*

STT	Số	Ngày	Nội dung
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 Chi nhánh 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 ĐHĐCĐ 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
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

STT	Số	Ngày	Nội dung
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 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
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

STT	Số	Ngày	Nội dung
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
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

STT	Số	Ngày	Nội dung
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
75	03/07/NQLC-HĐQT	12/07/2023	Phê duyệt chủ trương ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng năm 2023 tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên - Trạm nghiền 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 Chi nhánh Cty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên - Trạm nghiền 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 chuyền 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 - Trạm nghiền 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 mỏ lộ thiên năm 2023 cho Nhà máy Xi măng

STT	Số	Ngày	Nội dung
			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*
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 Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên - Xí nghiệp 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 Chi nhánh Cty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên - Xí nghiệp Tiêu thụ và Dịch vụ Xi 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 nghiền 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 thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc*
100	*16/09/QĐ-HĐQT*	*29/09/2023*	*Chấp thuận 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*

STT	Số	Ngày	Nội dung
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
107	05/10/NQLC-HĐQT	03/10/2023	Thống 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	Thống 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	Thống 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

STT	Số	Ngày	Nội dung
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
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

STT	Số	Ngày	Nội dung
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 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 Lở - Vũng

STT	Số	Ngày	Nội dung
			tàu/TPHCM đến cảng Trạm nghiền 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 Lở - Vũng tàu/TPHCM đến cảng Trạm nghiền 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*
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*

PHỤ LỤC 02:

Danh sách Người có liên quan của Công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ liên quan với Công ty
I	**Bên liên quan**		
1	Tổng công ty Xi Măng Việt Nam (VICEM)		Công ty mẹ
2	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch		Thành viên VICEM
3	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng		Thành viên VICEM
4	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp		Thành viên VICEM
5	Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn		Thành viên VICEM
6	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn		Thành viên VICEM
7	Công Ty Cổ Phần Xi Măng Vicem Hoàng Mai		Thành viên VICEM
8	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân		Thành viên VICEM
9	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao		Thành viên VICEM
10	Công ty Cổ Phần Xi Măng Hạ Long		Thành viên VICEM
11	Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường Vicem		Thành viên VICEM
12	Công ty Cổ phần Vicem Thương mại Xi măng		Thành viên VICEM
13	Công ty Cổ Phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng		Thành viên VICEM
14	Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao xi măng		Thành viên VICEM
15	Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng		Thành viên VICEM
16	Công ty Cổ phần Vicem Vận tải Hoàng Thạch		Thành viên VICEM
17	Công ty Cổ phần Logistics Vicem		Thành viên VICEM
18	Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long		Thành viên VICEM
19	Công ty Cổ phần Xi măng Miền Trung		Thành viên VICEM
20	Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng		Đơn vị trực thuộc VICEM
21	Viện Công nghệ Xi măng Vicem		Đơn vị trực thuộc VICEM

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ liên quan với Công ty
22	Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Xi măng		Đơn vị trực thuộc VICEM
23	Công ty Cổ phần cao su Đồng Nai - Kratie		Công ty liên doanh, liên kết của VICEM
24	Công ty TNHH Đầu tư phát triển Bất động sản Trường Thọ		Công ty con
25	Công ty Xi măng Nghi Sơn		Công ty liên doanh, liên kết của VICEM
26	Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)		Công ty liên doanh, liên kết của VICEM
27	Công ty Xi măng Chinfon		Công ty liên doanh, liên kết của VICEM
28	Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô		Công ty liên doanh, liên kết của VICEM
29	Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng		Công ty liên doanh, liên kết của VICEM
30	Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn		Công ty liên doanh, liên kết của VICEM
31	Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn		Công ty liên doanh, liên kết của VICEM
32	Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch		Công ty liên doanh, liên kết của VICEM
33	Công ty Cổ phần Bao bì Hà Tiên		Công ty liên doanh, liên kết của VICEM
34	Công ty Cổ phần Sông Đà 12		Công ty liên doanh, liên kết của VICEM
35	Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt		Công ty liên doanh, liên kết của VICEM
36	Công ty Cổ phần Tấm lợp VLXD Đồng Nai		Công ty liên doanh, liên kết của VICEM
37	Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú - Kratie		Công ty liên doanh, liên kết của VICEM
38	Công ty Cổ phần Vận tải và Thương Mại Quốc tế		Công ty có liên quan của Người có liên quan của người nội bộ.
39	Công ty Cổ Phần Cao Su Bến Thành		Công ty liên doanh, liên kết của Công ty
40	Công ty Cổ phần Việt Nam Catering		Công ty có liên quan của người nội bộ
II	**Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ**		
1	**Đinh Quang Dũng**	**Chủ tịch HĐQT**	**Người nội bộ**
1.01	Đinh Quang Dưỡng		Anh ruột
1.02	Đinh Thị Hồng		Chị ruột
1.03	Đinh Thị Hòa		Em ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1.04	Đinh Thị Hảo		Em ruột
1.05	Mạc Thị Kim Nhu		Vợ
1.06	Đinh Quang Huy		Con đẻ
1.07	Đinh Quang Anh		Con đẻ
1.08	Đào Thùy Trang		Con dâu
1.09	Phạm Thị Quý		Mẹ vợ
1.10	Nguyễn Thị Hiền		Chị dâu
1.11	Nguyễn Khắc Hạn		Anh rể
1.12	Trần Quốc Hải		Em rể
1.13	Trần Đức Toàn		Em rể
2	**Lưu Đình Cường**	**Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc**	**Người nội bộ**
2.01	Lưu Quang Đạt		Bố đẻ
2.02	Lưu Thị Hương		Chị ruột
2.03	Lê Thị Vân Anh		Vợ
2.04	Lưu Khánh Linh		Con đẻ
2.05	Lưu Đình Quang Minh		Con đẻ
2.06	Lê Thị Lan		Mẹ vợ
2.07	Nguyễn Văn Vinh		Anh rể
3	**Phan Xuân Hiệu**	**Thành viên HĐQT**	**Người nội bộ**
3.01	Phan Xuân Chất		Bố đẻ
3.02	Đậu Thị Liên		Mẹ đẻ
3.03	Phan Thị Hải Yến		Chị ruột
3.04	Phan Thị Hoa Lê		Em ruột
3.05	Vũ Mai Hương		Vợ
3.06	Phan Vũ Khánh Ly		Con
3.07	Phan Xuân Bình Minh		Con
3.08	Võ Ngọc Thăng		Bố Vợ
3.09	Lê Thị Chiêu		Mẹ Vợ
3.10	Hồ Sỹ Nam Thắng		Anh rể
3.11	Nguyễn Đức Hà		Em rể
4	**Nguyễn Văn Lập**	**Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật**	**Người nội bộ**
4.01	Nguyễn Thị Mai		Mẹ đẻ
4.02	Nguyễn Thị Thu		Em ruột
4.03	Nguyễn Thị Hồng		Em ruột
4.04	Nguyễn Văn Vân	Trưởng phòng hậu cần – Trạm nghiền Cam Ranh	Em ruột
4.05	Lê Thị Kim Hạ		Vợ
4.06	Nguyễn Lê Thục Trinh		Con đẻ
4.07	Nguyễn Lê Viên Minh		Con đẻ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ liên quan với Công ty
4.08	Lê Văn Đinh		Bố vợ
4.09	Nguyễn Thị Sương		Mẹ vợ
4.10	Huỳnh Duy Thảo		Em rể
4.11	Hoàng Lân Sơn		Em rể
4.12	Hà Thị Hường		Em dâu
5	**Võ Ngọc Trung**	**Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch Chiến lược**	**Người nội bộ**
5.01	Võ Văn Hiền		Bố đẻ
5.02	Nguyễn Thị Ngọc Tuyết		Mẹ đẻ
5.03	Võ Ngọc Cường		Em ruột
5.04	Nguyễn Thị Hồng Nga		Vợ
5.05	Võ Hồng Ngọc		Con đẻ
5.06	Võ Ngọc Quỳnh Hương		Con đẻ
5.07	Nguyễn Thị Hồng Hợp		Mẹ vợ
6	**Hoàng Cảnh Nguyễn**	**Thành viên HĐQT**	**Người nội bộ**
6.01	Phan Thị Thanh		Mẹ đẻ
6.02	Hoàng Thị Khánh		Vợ
6.03	Hoàng Thị Hải Yến		Con đẻ
6.04	Hoàng Thị Ngọc Lan		Con đẻ
6.05	Hoàng Ngọc Thiên An		Con đẻ
6.06	Hoàng Thị Hồng Hà		Chị gái
6.07	Nguyễn Văn Bá		Anh rể
6.08	Hoàng Thị Hồng Hoài		Chị gái
6.09	Phan Cảnh Toàn		Anh rể
6.10	Hoàng Cảnh Chung		Em trai
6.11	Phạm Thị Thủy		Em dâu
6.12	Hoàng Cảnh Chương		Em trai
6.13	Lê Thị Thanh Nhàn		Em dâu
7	**Nguyễn Quốc Huy**	**Thành viên HĐQT**	**Người nội bộ**
7.01	Nguyễn Văn Chuyền		Bố đẻ
7.02	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Mẹ đẻ
7.03	Nguyễn Tuấn Anh		Anh trai
7.04	Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên		Em gái
8	**Trung Thị Tâm Thanh**	**Trưởng BKS**	**Người nội bộ**
8.01	Lý Thị Mỹ Dung		Mẹ đẻ
8.02	Nguyễn Văn Hai		Bố chồng
8.03	Nguyễn Văn Lợi	Giám đốc Trạm nghiền Phú Hữu	Chồng
8.04	Nguyễn Hồng Đăng		Con đẻ
8.05	Nguyễn Quang Đỉnh		Con đẻ
8.06	Trung Thị Thanh Hà		Em ruột
8.07	Lý Hồng Minh		Em rể

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ liên quan với Công ty
8.08	Trung Việt Hải	Nhân viên P. Tổng hợp Nhà máy Xi Măng Kiên Lương	Em ruột
8.09	Nguyễn Thị Ngọc Trân		Em dâu
9	**Trần Thị Hằng**	**Thành viên BKS, Phó Phòng Phòng Tổ chức hành chánh**	**Người nội bộ**
9.01	Đào Thế Dũng		Chồng
9.02	Đào Nam Phong		Con
9.03	Đào Nhật Minh		Con
9.04	Trần Văn Hậu		Bố đẻ
9.05	Nguyễn Thị Ngọ		Mẹ đẻ
9.06	Đào Xuân Bạn		Bố chồng
9.07	Trần Thị Rư		Mẹ chồng
9.08	Trần Thị Ngọc		Em ruột
9.09	Hồ Huy An		Em rể
9.10	Trần Văn Hoàng		Em ruột
9.11	Đào Thị Hướng		Em dâu
9.12	Trần Thị Hiền		Em ruột
9.13	Vương Sơn Thành		Em rể
10	**Lê Thị Thu Thủy**	**Thành viên BKS**	**Người nội bộ**
10.01	Lê Văn Hòa		Anh ruột
10.02	Lê Văn Hùng		Anh ruột
10.03	Tống Thị Lai Thạnh		Chị dâu
10.04	Lê Thị Trúc Ngân		Chị ruột
10.05	Lê Thị Thu Hà		Chị ruột
10.06	Phan Mậu Dưỡng		Anh rể
10.07	Lê Thị Thu Hằng		Chị ruột
10.08	Nguyễn Lanh		Anh rể
10.09	Lê Thị Thu Hiền		Chị ruột
10.10	Trần Hữu Thu		Anh rể
10.11	Lê Văn Tuấn		Anh ruột
10.12	Lê Thanh Hương		Chị dâu
10.13	Lê Văn Quý		Anh ruột
10.14	Nguyễn Thị Thanh Thúy		Chị dâu
10.15	Đỗ Trọng Hiến		Chồng
10.16	Đỗ Hòa Bình		Con
10.17	Đỗ Bảo Linh		Con
11	**Phạm Kiến Phương**	**Phó Tổng Giám đốc**	**Người nội bộ**
11.01	Võ Thị Mai		Mẹ đẻ
11.02	Nguyễn Thị Xuân Diễm		Vợ
11.03	Phạm Kiến Tường		Con đẻ
11.04	Phạm Minh Thông		Con đẻ
11.05	Phạm Văn Vui		Anh ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ liên quan với Công ty
11.06	Phạm Thị Mai Liên		Chị ruột
11.07	Phạm Văn Viễn		Anh ruột
11.08	Phạm Thị Mai Hoa		Chị ruột
11.09	Phạm Văn Đông		Anh ruột
11.10	Phạm Thị Mai Thảo		Em ruột
11.11	Phạm Đăng Lâm		Em ruột
11.12	Trương Thị Mai		Mẹ vợ
11.13	Trần Kim Ngọc		Chị dâu
11.17	Trương Việt Xuân Ánh		Chị dâu
11.14	Philippe BERNARD		Em rể
12	**Bùi Nguyên Quỳnh**	**Phó Tổng Giám đốc**	**Người nội bộ**
12.01	Bùi Nguyên Đông		Bố đẻ
12.02	Đỗ Thị Minh Đức		Mẹ đẻ
12.03	Bùi Thị Nguyên Thảo		Em ruột
12.04	Phạm Quỳnh Nga		Vợ
12.05	Bùi Quỳnh Khuê		Con đẻ
12.06	Bùi Nguyên Đức Khánh		Con đẻ
12.07	Phạm Văn Giáp		Bố vợ
12.08	Nguyễn Quỳnh Chi		Mẹ vợ
13	**Nguyễn Quốc Thắng**	**Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc Nhà máy Xi măng Bình Phước**	**Người nội bộ**
13.01	Nguyễn Thành Lam		Bố đẻ
13.02	Trần Thị Hồng		Mẹ đẻ
13.03	Hoàng Duy Khản		Bố vợ
13.04	Nguyễn Thị Điểm		Mẹ vợ
13.05	Hoàng Hải Yến		Vợ
13.06	Nguyễn Hoàng Quốc Trung		Con
13.07	Nguyễn Hoàng Quốc Bảo		Con
13.08	Nguyễn Quốc Hưng		Em trai
13.09	Võ Ngọc Như Quỳnh		Em dâu
13.10	Nguyễn Thị Khanh		Em gái
13.11	Trần Tấn Đức		Em rể
13.12	Nguyễn Quốc Thịnh		Em trai
13.13	Mai Thị Quí		Em dâu
14	**Nguyễn Nho Lương**	**Kế toán trưởng**	**Người nội bộ**
14.01	Nguyễn Quốc Khánh		Bố đẻ
14.02	Nguyễn Thị Phú		Mẹ đẻ
14.03	Nguyễn Minh Nguyện		Vợ
14.04	Nguyễn Phúc Minh		Con trai
14.05	Nguyễn Minh Khuê		Con gái
14.06	Nguyễn Xuân Lam		Em trai
14.07	Nguyễn Thị Ly		Em gái

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ liên quan với Công ty
14.08	Nguyễn Văn Chức		Bố vợ
14.09	Lữ Thị Bé		Mẹ vợ
14.10	Nguyễn Thị Vân		Em dâu
14.11	Lê Đình Cường		Em rể
15	**Nguyễn Thị Thanh Vượng**	**Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin**	**Người nội bộ**
15.01	Nguyễn Thị Lợi		Mẹ đẻ
15.02	Nguyễn Thị Thủy Vân		Chị ruột
15.03	Nguyễn Quốc Oai		Anh ruột
15.04	Trần Thị Ngọc Nhi		Chị dâu

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CTY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

Số: 07/04/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

BÁO CÁO
Đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị về hoạt động của Hội đồng Quản trị Vicem Hà Tiên năm 2023

Thành viên độc lập HĐQT báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT Vicem Hà Tiên năm 2023 như sau:

1. Về cơ cấu tổ chức

HĐQT có tất cả 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập.

2. Các hoạt động của HĐQT trong năm 2023

- HĐQT đã tổ chức 13 phiên họp để tập trung thảo luận các nội dung lớn trong hoạt động của Công ty. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế Công ty.
- HĐQT đã ban hành 159 Nghị quyết/Quyết nghị/Quyết định, trong đó có:
  + 21 Nghị quyết luân chuyển/Quyết định về sửa đổi, bổ sung, ban hành mới 10 Quy chế nội bộ;
  + 04 Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị định kỳ;
  + 60 Nghị quyết/Quyết định chấp thuận chủ trương ký hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan của Công ty;
  + 20 Nghị quyết/Quyết định về công tác nhân sự;
  + 02 Nghị quyết/Quyết định về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2023;
  + 52 Nghị quyết/Quyết định về công việc trong các mặt hoạt động của Công ty.

3. Kết quả công tác quản trị và giám sát

- Giải quyết được nhiều công việc trọng tâm của Công ty như: rà soát sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các Quy chế; Công tác nhân sự; Các giải pháp đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường; Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho CBCNV và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.
- HĐQT đã quyết liệt chỉ đạo, kịp thời giải quyết những nội dung trọng tâm, nhiệm vụ cấp bách cũng như có định hướng dài hạn để đảm bảo các hoạt động Công ty;

- Các nghị quyết, quyết định, văn bản của HĐQT được thông qua và ban hành trên cơ sở thống nhất cao của các thành viên HĐQT tại các cuộc họp HĐQT hoặc theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đều tuân thủ các quy định liên quan, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, mục tiêu, định hướng phát triển và thực tiễn hoạt động của Công ty;
- HĐQT và Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ theo đúng các quy định và phân cấp, đồng thời luôn phối hợp, hỗ trợ kịp thời trong triển khai các hoạt động và giải quyết các phát sinh góp phần tạo điều kiện để Công ty kiểm soát và thực hiện tốt các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 trong điều kiện nhiều khó khăn, bảo vệ quyền và các lợi ích hợp pháp của các cổ đông;
- HĐQT thông qua các chương trình kiểm toán giám sát năm/chuyên đề/đột xuất theo các quy định đối với các hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao;
- Các Thành viên HĐQT đã thực hiện chức trách, nhiệm vụ một cách cẩn trọng theo đúng các quyền và nghĩa vụ theo quy định; hợp tác có tinh thần trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

4. Đánh giá

Đánh giá tổng thể: Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế của Công ty và các quy định khác có liên quan; làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị của Công ty niêm yết.

Trên đây là báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023, kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông./.

	Thành viên độc lập HĐQT	**Thành viên độc lập HĐQT**
Nơi nhận: - Như trên; - HĐQT; - BKS; - Lưu: Tky Cty.	**Hoàng Cảnh Nguyễn**	**Nguyễn Quốc Huy**

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CTY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2023;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 05/08/NQLC-HĐQT ngày 28/8/2023 về phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;

Căn cứ kết quả hoạt động giám sát, kiểm tra và đánh giá của Ban kiểm soát năm 2023.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2024 nội dung báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban như sau:

I. THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Cơ cấu và số lượng thành viên Ban kiểm soát:

Năm 2023, Ban kiểm soát hoạt động với cơ cấu 03 thành viên, trong đó có 02 thành viên là người lao động của Công ty và 01 thành viên là người bên ngoài Công ty. Trưởng Ban kiểm soát làm việc chuyên trách và hưởng lương theo hợp đồng lao động với Công ty.

TT	*Thành viên BKS*	*Chức vụ*	*Ngày bắt đầu là thành viên BKS*	*Trình độ chuyên môn*
I	**Nhiệm kỳ 2018 – 2023:** bắt đầu từ ngày 26/4/2018 đến ngày 24/4/2023			
1	Bà Trung Thị Tâm Thanh	Trưởng Ban	24/5/2019	Cử nhân kế toán
2	Bà Trần Thị Bích Thủy	Thành viên	26/4/2018	Thạc sĩ QTKD
3	Bà Lê Thị Thu Thủy	Thành viên	24/5/2019	Cử nhân kế toán – kiểm toán
II	**Nhiệm kỳ 2023 – 2028:** bắt đầu từ ngày 24/4/2023			
1	Bà Trung Thị Tâm Thanh	Trưởng Ban	24/4/2023	Cử nhân kế toán
2	Bà Trần Thị Hằng	Thành viên	24/4/2023	Cử nhân kế toán
3	Bà Lê Thị Thu Thủy	Thành viên	24/4/2023	Cử nhân kế toán – kiểm toán

2. Các phiên họp của Ban kiểm soát: 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.

3. Các hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2023:

- *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;
- *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;

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐTXD NĂM 2023:

1- Kết quả sản xuất kinh doanh & đầu tư xây dựng so với mục tiêu năm 2023:

STT	Chỉ danh	ĐVT	Mục tiêu tạm thời theo Nghị quyết ĐHĐCĐ	Mục tiêu thỏa thuận với VICEM (Công ty mẹ)	Kết quả thực hiện năm 2023	%TH so với NQ ĐHĐCĐ	%TH so với thỏa thuận với VICEM
A	B	C	1	2	3	4	5
I	**Sản xuất kinh doanh**						
1	Sản lượng huy động	Tấn					
	- Clinker	-nt-	4.648.330	4.383.158	3.814.148	82%	87%
	+ Trong đó: tự SX	*-nt-*	4.493.330	4.375.524	3.805.629	85%	87%
	- Xi măng:	-nt-	6.740.000	6.071.744	5.387.130	80%	89%
	+ Trong đó: tự SX	-nt-	6.530.000	5.891.734	5.264.396	81%	89%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn					
	- Clinker xuất bán	-nt-	530.000	530.197	428.871	81%	81%
	- Xi măng xuất bán	-nt-	6.700.000	6.030.051	5.359.185	80%	89%
	- Xi măng GC nội bộ Vicem	-nt-	40.000	28.857	13.547	34%	47%
3	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	8.987	7.968	7.055	79%	89%
4	Lợi nhuận trước thuế	-nt-	345	80	25	7%	31%
5	Lợi nhuận sau thuế	-nt-	276	64	18	7%	28%
6	Nộp NSNN	-nt-	507	379	306	60%	81%
II	**Đầu tư xây dựng**	-nt-					
1	Khối lượng	-nt-	223	162	107	48%	66%
2	Thanh toán	-nt-	281	157	44	16%	28%

2- Kết quả sản xuất kinh doanh & đầu tư xây dựng so với thực hiện năm 2022:

STT	Chỉ danh	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	% so với TH năm 2022	Chênh lệch	
						Giá trị	%
A	B	C	1	2	3	4	5
I	**Sản xuất kinh doanh**						
1	Sản lượng huy động	Tấn					
	- Clinker	-nt-	4.826.586	3.814.148	79%	-1.012.438	-21%
	+ Trong đó: tự SX	*-nt-*	4.520.541	3.805.629	84%	-714.912	-16%
	- Xi măng:	-nt-	6.665.544	5.387.130	81%	-1.278.414	-19%
	+ Trong đó: tự SX	-nt-	6.437.200	5.264.396	82%	-1.172.804	-18%
2	Tổng sản lượng tiêu thụ	Tấn				0	
	- Clinker xuất bán	-nt-	490.708	428.871	87%	-61.837	-13%
	- Xi măng xuất bán	-nt-	6.653.021	5.359.185	81%	-1.293.836	-19%
	- Xi măng GC nội bộ Vicem	-nt-	16.606	13.547	82%	-3.059	-18%

STT	Chỉ danh	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	% so với TH năm 2022	Chênh lệch	
						Giá trị	%
A	B	C	1	2	3	4	5
3	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	8.926	7.056	79%	-1.870	-21%
4	Lợi nhuận trước thuế	-nt-	324	25	8%	-300	-92%
5	Lợi nhuận sau thuế	-nt-	258	18	7%	-240	-93%
6	Nộp NSNN	-nt-	414	306	74%	-108	-26%
II	**Đầu tư xây dựng**	-nt-					
1	Khối lượng	-nt-	146	107	73%	-39	-27%
2	Thanh toán	-nt-	117	44	38%	-73	-62%

3- Một số chỉ tiêu tài chính:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023	Chênh lệch	%
A	B	(2)	(3)	(3)=(2)-(1)	(3)/(1)
Khả năng thanh toán					
Hệ số khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0,55	0,51	-0,04	-7%
Hệ số khả năng thanh toán nhanh	"	0,31	0,29	-0,02	-5%
Hệ số thanh toán lãi vay	"	3,27	1,15	-2,12	-65%
Cơ cấu Nợ - Tài sản					
Hệ số Nợ phải trả /Tổng tài sản	Lần	0,46	0,44	-0,02	-3%
Hệ số Nợ phải trả /Vốn chủ sở hữu	"	0,84	0,79	-0,05	-6%
Hệ số Nợ ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	"	1,81	1,94	0,13	7%
Hệ số Nợ ngắn hạn/Tổng nợ phải trả	"	0,996	0,995	-0,0012	-0,12%
Hệ số Nợ dài hạn/Tài sản dài hạn	"	0,0024	0,0029	0,0005	23%
Hiệu suất hoạt động					
Số vòng quay hàng tồn kho	Vòng/năm	9,4	6,8	-2,58	-27%
Số ngày quay 1 vòng hàng tồn kho	Ngày/vòng	38,7	53,3	14,58	38%
Số vòng quay thu hồi nợ	Vòng/năm	34,4	26,2	-8,19	-24%
Số ngày thu hồi nợ bình quân	Ngày/vòng	10,6	13,9	3,32	31%
Số vòng quay các khoản phải trả	Vòng/năm	3,8	2,7	-1,06	-28%
Số ngày phải trả nợ bình quân	Ngày/vòng	96,7	134,7	37,96	39%
Hiệu quả hoạt động					
Tỷ suất LN gộp/DT thuần	%	10,0%	8,6%	-0,01	-14%
Tỷ suất LNST/DT thuần	%	2,9%	0,3%	-0,03	-91%
Chỉ số ROA	%	2,7%	0,2%	-0,03	-93%
Chỉ số ROE	%	5,0%	0,4%	-0,05	-93%
Chỉ số EPS	Đồng/CP	675	46	-628,87	-93%

- *Đánh giá tóm tắt kết quả SXKD và đầu tư xây dựng năm 2023*:

Với kết quả lợi nhuận sau thuế năm 2023, Công ty chỉ đạt được 7% so với mục tiêu tạm thời đăng ký với Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và cũng chỉ đạt 28% so với mục tiêu thỏa thuận với VICEM, được thông qua tại Nghị quyết số 05/08/NQLC-HĐQT ngày 28/8/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Nguyên nhân trọng yếu ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận năm 2023, do nhu cầu tiêu thụ xi măng trong nội địa sụt giảm nghiêm trọng và chi phí đầu vào, dù đã hạ nhiệt so với mức bình quân năm 2022 nhưng vẫn còn ở mức khá cao so với bình quân năm 2021. Cả 02 nguyên nhân trên làm cho điểm sản lượng tiêu thụ hòa vốn neo ở mức khá cao so với 5 năm gần nhất. Đối mặt với diễn biến khó lường của thị trường

và tác động ảnh hưởng của tình hình bất lợi xung quanh khác, Công ty mẹ đã đặt ra mục tiêu thỏa thuận với VICEM Hà Tiên thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu đăng ký tạm thời tại ĐHĐCĐ. Đứng trước sự khó khăn bất ngờ, không có dấu hiệu dự báo trước, để đảm bảo việc hoạt động liên tục và ổn định đời sống, thu nhập của gần 2.500 người lao động, các cấp lãnh đạo Công ty cùng người lao động đã nỗ lực tiết giảm chi phí cố định, cố gắng tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi nhiên liệu thay thế trong điều kiện hiện tại cùng các giải pháp khác để có được chỉ tiêu lợi nhuận năm 2023.

Dù kết quả lợi nhuận năm 2023 không đạt được mục tiêu như kỳ vọng và thỏa thuận, nhưng sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo Công ty để duy trì việc hoạt động liên tục đã giúp ổn định đời sống người lao động, tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế và nộp về NSNN hơn 300 tỷ đồng, đạt 60% so với mục tiêu thông qua tại Đại hội và đạt 81% so với thỏa thuận với Công ty mẹ VICEM. Đứng ở góc độ nhiệm vụ với xã hội và Nhà nước, Công ty đã vượt qua thách thức, khó khăn một cách an toàn.

Về mặt quản trị tài chính, khi nhìn về các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động, hiệu suất hoạt động, khả năng thanh toán của năm 2023 đều có mức biến động không tích cực. Nhưng nếu xét về hiệu số khi so sánh số tuyệt đối trên bảng cân đối tài sản sau kiểm toán của năm 2023 và năm 2022, nhận thấy việc quản lý dòng tiền hoạt động của Công ty luôn đảm bảo tính tối ưu và tiết kiệm trong tình hình tiêu thụ sản phẩm khó khăn nhưng vẫn phải duy trì việc hoạt động liên tục, được thể hiện qua các con số:

- Nợ phải thu ngắn hạn: giảm – 59 tỷ đồng
- Hàng tồn kho: giảm – 205 tỷ đồng
- Nợ phải trả ngắn hạn: giảm – 484 tỷ đồng
  + *Trong đó nợ vay ngắn hạn:* *giảm* – 267 tỷ đồng

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG

1- Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1.1- Các phiên họp định kỳ của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức đầy đủ 04 phiên họp định kỳ theo đúng quy định được ghi tại Điều lệ Công ty (*gồm các phiên thứ 49,50,51và 52*). Các phiên đều có lập biên bản và nghị quyết phiên họp. Thành phần tham dự họp, ngoài Chủ tịch, các thành viên Hội đồng quản trị và Thư ký Công ty, còn có Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị phòng ban ở Trụ sở chính, Giám đốc các chi nhánh và Trưởng Ban kiểm soát Công ty tham dự.

1.2- Các nội dung phê duyệt của Hội đồng quản trị:

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã ký ban hành các nghị quyết, quyết định, biên bản họp thông qua 104 nội dung:

Trong đó có các nội dung:

- *Về giao dịch với người có liên quan*: HĐQT đã ký ban hành 33 nghị quyết kèm theo quyết định, chấp thuận các giao dịch với người có liên quan do Tổng giám đốc trình và báo cáo;
- *Về ban hành, bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm nội bộ:* HĐQT đã ký ban hành 10 nghị quyết, quyết định thông qua việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy chế nội bộ Công ty. Trong đó, ban hành mới Quy chế Công bố thông tin; Quy chế Kiểm toán nội bộ; Quy chế Nâng bậc lương; Quy chế Quản lý Dự án đầu tư xây dựng; Quy chế Quản lý mua sắm hàng hóa, dịch vụ; Quy chế Hoạt động khoa học sáng kiến; Quy chế Tiêu thụ sản phẩm và Quy chế Xuất khẩu xi măng;
- *Về bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý:* HĐQT đã ký 03 nghị quyết, quyết định bổ nhiệm các chức danh thuộc nhóm *Người quản lý doanh nghiệp*, *Người nội bộ Công ty*: gồm 02 phó Tổng giám đốc và 01 Kế toán trưởng. Việc bổ nhiệm được thực hiện theo đúng các bước quy trình, thủ tục được quy định tại Quy chế Quản lý nhân sự của Công ty;
- *Về thông qua các chủ trương, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng:*

- Chấp thuận chủ trương triển khai dự án đầu tư nâng công suất thiết kế lên 1.200,000 tấn/năm tại Trạm nghiền Long An;
- Thông qua Dự án đầu tư silo thép chứa xi măng tại Trạm nghiền Cam Ranh;
- Thông qua Dự án đầu tư chuyển đổi vận chuyển bột liệu bằng bình bơm sang gầu nâng tại Nhà máy Xi măng Kiên Lương;
- Thông qua Dự án đầu tư tận dụng nhiệt khí thải để phát điện tại Nhà máy Xi măng Bình Phước;

- *Về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023*:

Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023, thông qua kết quả mời thầu các đơn vị kiểm toán trong danh sách trình Đại hội và báo cáo của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2023 của VICEM Hà Tiên. Việc lựa chọn được tổ chức thực hiện theo Quy chế quản lý mua sắm hàng hóa và dịch vụ thuê ngoài của Công ty;

- *Về việc thông qua Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023*: Phê duyệt lựa chọn hình thức, kế hoạch thuê ngoài đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán nội bộ theo chuyên đề và thông qua Báo cáo kiểm toán nội bộ năm 2022 và 2023.

1.3- Tổ chức hoạt động kiểm toán nội bộ:

Chấp hành theo đúng quy định tại Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ, trong đó quy định các công ty niêm yết phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ, ngày 19/12/2023 Hội đồng quản trị đã chính thức bổ nhiệm chức danh Người phụ trách kiểm toán nội bộ Công ty. Theo cơ cấu và mô hình tổ chức của Công ty hiện tại, Người phụ trách kiểm toán nội bộ hoạt động theo cơ chế

kiêm nhiệm, báo cáo và làm việc theo sự chỉ đạo, phân công của Hội đồng quản trị Công ty.

2- Hoạt động của Tổng giám đốc: Tổng giám đốc với vai trò là người đại diện theo pháp luật, điều hành hoạt động Công ty, triển khai các công tác theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị, thực hiện theo quy định của Điều lệ, pháp luật và các quy định nội bộ khác của Công ty mẹ.

2.1- Phân công và ủy quyền:

- Đối với Ban Tổng giám đốc: Tổng giám đốc điều hành thông qua việc ban hành các văn bản hành chính, phân công, ủy quyền, bảng mô tả công việc và các văn bản nội bộ khác;
- Đối với các Giám đốc chi nhánh, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty: Tổng giám đốc điều hành thông qua hệ thống văn bản hành chính, quy định chức năng, nhiệm vụ; quy định phân cấp, hạn mức; bảng mô tả công việc, văn bản ủy quyền và các quy định nội bộ khác.
- Đối với người lao động và các cấp quản lý khác: Tổng giám đốc điều hành thông qua bản mô tả công việc gắn với hợp đồng lao động; các văn bản hành chính quy định chức năng, nhiệm vụ; các nội quy, quy định, hướng dẫn, thông báo khác cùng các quy định của pháp luật có liên quan đến vai trò, chức năng, ngành nghề đặc thù của người lao động.

2.2- Xây dựng và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và ĐTXD:

Việc xây dựng kế hoạch SXKD và ĐTXD hàng năm, Tổng giám đốc tổ chức phân công thực hiện theo các quy định và hướng dẫn của Công ty mẹ VICEM; chịu sự giám sát điều hành của Hội đồng quản trị và nhóm người đại diện phần vốn của cổ đông Nhà nước tại Công ty.

2.3- Thanh toán thù lao, chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận:

Công ty thực hiện việc chi trả thù lao; trích lập các quỹ và chi trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2022 theo đúng Phương án phân phối lợi nhuận và mức thù lao đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua. Các số liệu đã được đơn vị kiểm toán độc lập trình bày rõ ràng và đầy đủ trong Báo cáo tài chính năm 2023.

2.4- Giao dịch với người có liên quan

Các thủ tục giao dịch với người có liên quan được Tổng giám đốc tổ chức thực hiện theo trình tự, thẩm quyền và công bố thông tin đúng với các quy định hiện hành của Công ty và pháp luật. Danh sách giao dịch với người có liên quan năm 2023 được trình bày riêng ở phụ lục đính kèm theo báo cáo này và các văn kiện khác của Đại hội.

2.5- Tổ chức hoạt động công bố thông tin:

Công tác tổ chức hoạt động công bố thông tin, Công ty thực hiện theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản quy định hiện hành khác của pháp luật. Nhằm

để việc công bố thông tin có đầu mối quản lý, kiểm soát và đảm bảo các thông tin được công bố đến cổ đông được chính xác, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, Tổng giám đốc ban hành văn bản ủy quyền cho Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty thực hiện các thủ tục hành chính và công bố thông tin theo các quy định và hướng dẫn hiện hành của Công ty và pháp luật.

3- Hoạt động của cổ đông năm 2023:

Căn cứ nội dung các thông tin công bố nhận được, năm 2023 không có phát sinh giao dịch cổ phiếu Công ty của nhóm cổ đông là Người nội bộ.

Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được bất kì đơn thư yêu cầu hay khiếu nại, khiếu tố nào từ cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi đến.

IV. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1- Báo cáo tình hình thực hiện chi phí năm 2023 và trình kế hoạch chi phí năm 2024 của Ban kiểm soát:

Trước tình hình sản lượng tiêu thụ xuống thấp, cùng với các đơn vị trong Công ty, Ban kiểm soát thực hiện cắt giảm chi phí cố định để cố gắng đạt được phần nào chỉ tiêu lợi nhuận và ổn định mức thu nhập bình quân của người lao động.

Kết quả tổng chi phí thực hiện năm 2023 đạt mức 65% so với số kế hoạch được Đại hội thông qua.

Dự kiến kế hoạch chi phí hoạt động năm 2024, trình Đại hội thông qua: 187.256.490 đồng, thấp hơn 14% so với mức kế hoạch năm 2023 và tăng 33% so với thực hiện năm 2023.

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
01	Chi phí hoạt động	Đồng	121.430.490	44.458.681	91.256.490
02	Thù lao Ban kiểm soát	Đồng	96.000.000	96.000.000	96.000.000
03	Tiền lương chuyên trách và các chế độ bảo hiểm của Trưởng BKS	*Thực hiện theo Hợp đồng lao động và quy chế trả lương hiện hành của Công ty.*			
	CỘNG		**217.430.490**	**140.458.681**	**187.256.490**

2- Đánh giá kết quả hoạt động năm 2023

So với kế hoạch, các chương trình công tác của Ban kiểm soát trong năm 2023 có sự thay đổi nhằm để phù hợp với nguồn lực và tình hình hoạt động SXKD chung của Công ty, nhưng vẫn đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ khi có phát sinh, yêu cầu căn cứ theo các quy định tại Điều lệ, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các văn bản quy định khác của pháp luật; Thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp hoạt động với Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc gắn liền với chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát, thông qua hoạt động phối hợp với các phòng ban chuyên môn, xây dựng chương trình rà soát, kiểm tra, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ theo từng chuyên đề tại các đơn vị, chi nhánh trực thuộc Công ty. Công

tác này nhằm phát hiện kịp thời và giảm bớt các rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra, ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

Với các nội dung công tác đã thực hiện, Ban kiểm soát tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 là hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

3- Kế hoạch hoạt động năm 2024

Năm 2024, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát vẫn dựa trên nền tảng quy định của pháp luật đối với công ty niêm yết, công ty đại chúng; các quy định nội bộ của Công ty và chương trình làm việc được Tổng giám đốc thông qua.

V. NỘI DUNG KIẾN NGHỊ

Năm 2023, là một trong rất ít năm được đánh giá là gặp nhiều khó khăn, nan giải nhất trong lịch sử hoạt động của ngành sản xuất xi măng. Trong bối cảnh các chi phí đầu vào vẫn còn giữ ở mức cao và nhu cầu xây dựng đột ngột suy giảm mạnh là nguyên nhân trọng yếu dẫn đến đà sụt giảm mạnh mẽ của chỉ tiêu lợi nhuận so với năm 2022. Kết quả lợi nhuận đạt được năm 2023 là sự nỗ lực rất lớn của các cấp lãnh đạo, quản lý và người lao động của VICEM Hà Tiên.

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.

Trước thềm năm mới 2024, tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ 01/01/2025. Thông tin này đã được khối đầu tư, kinh doanh bất động sản mong chờ từ lâu. Đây cũng là tín hiệu dự báo sự khởi sắc trở lại cho hoạt động sản xuất kinh doanh xi măng. Và mới đây, vào ngày 26/3/2024, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn hỏa tốc số 202/TTg-NN gửi đến các Bộ, Ngành và cơ quan chính quyền các cấp tỉnh, thành trực thuộc Trung ương về việc khẩn trương nghiên cứu để sớm đề xuất, trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai (sửa đổi) sớm đưa vào cuộc sống, có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

Trong thời gian chờ Chính phủ ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Luật, Ban kiểm soát khuyến nghị Công ty cần sớm có sự chuẩn bị, tính toán về mọi mặt để đi trước, đón đầu cơ hội trước sự chuyển biến tích cực của thị trường khi Luật Đất đai (sửa đổi) có hiệu lực thi hành.

Trên đây là nội dung báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát, kính trình Đại hội thông qua nội dung Báo cáo.

Ban kiểm soát kính chúc quý cổ đông, quý lãnh đạo, cán bộ quản lý và tập thể người lao động Công ty VICEM Hà Tiên luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, vượt qua mọi khó khăn, thách thức và hoàn thành tốt mục tiêu năm 2024.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, TGĐ
- Thư ký Công ty;
- Lưu HS BKS

Trung Thị Tâm Thanh

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
CÓ GIAO DỊCH VỚI CÔNG TY TRONG NĂM 2023

(Đính kèm theo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024)

STT	Tên công ty	Mã số thuế	Địa chỉ	Nội dung giao dịch	Mối quan hệ với Công ty
1	Tổng Công ty Xi măng Việt Nam	0100106320	Số 228, đường Lê Duẩn, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội	Mua dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp & kỹ năng quản lý	Công ty mẹ
2	Công ty Cổ Phần Năng Lượng Và Môi Trường Vicem	100106352	21B Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	Mua than cám	Công ty thành viên của Công ty mẹ
3	Công ty Cổ Phần Xi Măng Vicem Hoàng Mai	2900329295	Khối 7, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An	Mua clinker và cung ứng dịch vụ gia công xi măng	Công ty thành viên của Công ty mẹ;
4	Công ty Cổ Phần TM DV Vận Tải Xi Măng Hải Phòng	200577563	290 Đường Hà Nội, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng	Mua dịch vụ vận chuyển và cảng biển	Công ty thành viên của Công ty mẹ
5	Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao xi măng	3300101300	Số 24 Đường Hà Nội, TP. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế	Mua thạch cao	Công ty thành viên của Công ty mẹ
6	Công ty Cổ Phần Xi Măng Vicem Hạ Long	5700466028	Xã Thống Nhất, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	Cung ứng dịch vụ gia công xi măng và mua/bán/trao đổi vật tư, nguyên liệu SX xi măng	Công ty thành viên của Công ty mẹ
7	Công ty Cổ Phần Vicem VLXD Đà Nẵng	400101820	Tầng 06, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, đường Nguyễn Tất Thành nối dài, Phường Hoà Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng	Mua vỏ bao xi măng	Công ty thành viên của Công ty mẹ
8	Công ty Cổ phần Logistics Vicem	301975289	405 Song Hành Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP HCM	Mua dịch vụ vận chuyển và vật tư, nguyên liệu cho SX xi măng	Công ty thành viên của Công ty mẹ; có người liên quan theo điểm g) khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp
9	Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng	0100106320 -004	Ngõ 122 Phố Vĩnh Tuy - P.Vĩnh Tuy - Q.Hai Bà Trưng - Hà Nội	Mua dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực đầu tư	Công ty thành viên của Công ty mẹ
10	Công ty TNHH MTV Xi Măng Hạ Long	309453823	Lô C25, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè,	Mua dịch gia công xi măng	Công ty có liên quan đến người nội bộ của VICEM Hà Tiên

STT	Tên công ty	Mã số thuế	Địa chỉ	Nội dung giao dịch	Mối quan hệ với Công ty
11	Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành	301150295	Lô B 3-1, KCN Tây Bắc Củ chi, Đường Giáp Hải (D3) - Xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi, TP HCM	Mua vật tư, phụ tùng cao su	Công ty liên doanh, liên kết với VICEM Hà Tiên
12	Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Quốc tế	0302345459	140A, Nam kỳ khởi nghĩa, Phường Bến nghé, Quận 1, TPHCM	Mua dịch vận chuyển và bán xi măng	Công ty có liên quan đến người nội bộ của VICEM Hà Tiên
13	Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)	300608568	Số 11 Đường Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, TP HCM	Bán cát tiêu chuẩn (ISO) và mua vật liệu chịu lửa	Công ty liên doanh, liên kết với Công ty mẹ
14	Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Xi măng	0105459714-001	Số 3 đường Hà Nội, Quận Hồng bàng, TP. Hải phòng	Mua dịch vụ đào tạo	Mối quan hệ theo điểm g) khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp (Đơn vị trực thuộc Công ty mẹ)

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CTY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

Số: 08/04/BC-HT1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

PHẦN 1: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023:

a. Bối cảnh kinh tế và thị trường xi măng:

− Năm 2023, hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng. Trong nước, nhiều động lực tăng trưởng chính cũng chậm lại như sản xuất công nghiệp; thị trường bất động sản ảm đạm. Theo đó, Chính phủ đã thực hiện nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp như: gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất, miễn giảm thuế; giảm lãi suất và ban hành các gói tín dụng ưu đãi; triển khai Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiều dự án đầu tư công như Sân Bay Long Thành; nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, các dự án đường cao tốc. Kết quả GDP tăng 5,05%, tăng trưởng ngành xây dựng đạt 7,5%.

Về thị trường xi măng

− Từ năm 2020, ngành xi măng liên tiếp gặp nhiều "cú sốc" như dịch COVID-19, đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, thị trường bất động sản suy yếu, giá nguyên nhiên liệu đầu vào tăng cao.... Nhu cầu xi măng giảm mạnh từ đầu năm do thị trường bất động sản trầm lắng, xuất phát từ các nguyên nhân: khu vực dân cư đã cạn kiệt việc tích lũy tài chính để xây sửa nhà; các dự án vướng thủ tục pháp 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 triển khai còn chậm so với kế hoạch.

− Nhu cầu suy giảm nhưng nguồn cung xi măng vẫn rất lớn, trong năm 2023, 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. Bên cạnh đó, hoạt động xuất khẩu sang Trung Quốc rất ảm đạm; Philippines áp thuế chống bán phá giá; các thị trường châu Âu, Mỹ... đòi hỏi khắt khe theo các tiêu chuẩn quốc tế.

− Nhu cầu trong nước và xuất khẩu sụt giảm làm tồn kho tăng cao dẫn đến một số nhà máy phải giảm năng suất hoặc dừng lò. Các doanh nghiệp 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 vậy, kết quả kinh doanh không mấy khả quan; hầu hết doanh nghiệp xi măng đều ghi nhận kết quả kinh doanh thua lỗ.

b. Kết quả sản xuất kinh doanh của Vicem Hà Tiên năm 2023:

Nhìn chung, 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. Với mức tăng trưởng âm 23,2% của thị trường phía Nam, giảm hơn 6,8% so với mức giảm của thị trường nội địa cho thấy 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 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, cụ thể như sau:

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		
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**
1	***Tiêu thụ và gia công xi măng***	***Tấn***	***5.372.732***	***6.740.000***	***6.058.908***	***88,67***	***6.669.627***	***-19,44***
	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
2	***Tiêu thụ clinker***	***Tấn***	***428.871***	***530.000***	***530.197***	***80,89***	***490.708***	***-12,60***
II	**Tổng sản phẩm sản xuất**	**Tấn**	**9.200.393**	**11.388.330**	**10.454.902**	**88,00**	**11.491.871**	**-19,94**
1	***Xi măng***		***5.387.130***	***6.740.000***	***6.071.744***	***88,72***	6.665.544	-19,18
	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
2	***Clinker***		***3.813.263***	***4.648.330***	***4.383.158***	***87,00***	***4.826.327***	***-20,99***
	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**							
1	**Doanh thu và thu nhập khác**	**Tỷ VNĐ**	**7.055,85**	**8.986,82**	**7.967,70**	**88,56**	**8.925,67**	**-20,95**
2	**Lợi nhuận trước thuế hợp nhất**	**Tỷ VNĐ**	**24,69**	**345,00**	**80,04**	**30,84**	**324,42**	**-92,39**
	Lợi nhuận trước thuế chưa tính CLTG		24,46	345,00	80,04	30,56	324,94	-92,47
3	**Lợi nhuận sau thuế**	**Tỷ VNĐ**	**17,96**	**276,00**	**64,03**	**28,06**	**257,97**	**-93,04**
	Lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG		17,74	276,00	64,03	27,70	258,48	-93,14

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		
4	**Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG trên vốn chủ sở hữu**	**%**	**0,37**	**5,85**	**1,36**	**27,55**	**5,48**	**-93,16**
5	**Nộp ngân sách nhà nước**	**Tỷ VNĐ**	**305,87**	**507,01**	**379,33**	**80,64**	**414,08**	**-26,13**
IV	**Đầu tư xây dựng**							
1	Khối lượng	Tỷ VNĐ	106,927	223,363	162,179	65,93	146,164	-26,84
2	Thanh toán	Tỷ VNĐ	44,132	281,222	156,514	28,20	117,305	-62,38

- *(*) Theo trích yếu Điều 9 của Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được nêu:*

  "...Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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.*

❖ *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 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.

❖ ***Về sản xuất***

− Sản lượng clinker tự 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 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 Clinker NMBP có R28 > 55 Mpa; lò nung số 1 Clinker và số 2 Clinker 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.

− 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.

❖ ***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 do giảm sản lượng tiêu thụ, chi phí tài chính tăng cao và giảm giá thu về.

❖ ***Hoạt động đầu tư và thực hiện các dự án:***

− Nhóm dự án mỏ nguyên liệu: hoàn thành thi công gói thầu xây dựng cơ bản mỏ 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.

❖ **Công tác tổ chức lao động**

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

− 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 583,4 tỷ đồng, tương đương với cùng kỳ 2022 và bằng 95,4% so với kế hoạch 2023. Tiền lương bình quân của Người lao động là 19,61 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.

❖ **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.

− 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. Trong đó, 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.

❖ **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%.

❖ **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 số thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Tổng Công ty.

❖ **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.

− 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

c. Các nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

− Do thu nhập giảm sau 2 năm ảnh hưởng của đại dịch và tỷ lệ thất nghiệp tăng nên nhu cầu xây sửa nhà cũng giảm mạnh; nếu có, người dân có xu hướng sử dụng, chọn hãng xi măng giá rẻ nhằm giảm chi phí xây dựng. Tại thị trường phía Nam, người dân ưu tiên sử dụng các nhãn hiệu xi măng phân khúc giá rẻ như Kiên Giang (Sư tử Tháp), Xuân Thành Kaito, Sadico…. Cụ thể, trong năm 2023 các nhãn hiệu này có mức giảm xi măng bao thấp hơn mức giảm chung của thị trường như Kiên Giang (Sư tử Tháp) giảm 1,41%, Xuân Thành Kaito giảm 11,83%, Sadico giảm 18,76%….; trong khi, các nhãn hiệu phân khúc giá cao như Insee, Vicem Hà Tiên giảm lần lượt đến 36,99% và 27,2% so với cùng kỳ.

− Lượng clinker và xi măng dư thừa phía Bắc đã tràn vào khu vực phía Nam với mức giá bán rẻ gây sức ép không nhỏ cho các doanh nghiệp xi măng khu vực phía Nam; giá bán bị kéo xuống và ngày càng thấp.

− Về thị trường xuất khẩu: tình hình xuất khẩu sang Campuchia trong 6 tháng đầu năm tăng 65% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, từ Quý III/2023 có dấu hiệu suy giảm do sau cuộc bầu cử thủ tướng mới nên nhiều chính sách về xuất nhập khẩu thay đổi; thêm vào đó, nhu cầu xây dựng giảm, nguồn cung dư thừa nên giá xi măng nội địa Campuchia thấp làm xi măng Vicem Hà Tiên khó cạnh tranh. Do đó, sản lượng tiêu thụ Quý IV/2023 giảm sâu 54% so với cùng kỳ. Cả năm 2023, tiêu thụ giảm 6,4% so với cùng kỳ.

− Giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng cao, trong năm 2023, Tập đoàn điện lực Việt Nam điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân 2 lần với tổng tăng thêm là 142,35 đồng/kWh so với năm 2022. Giá than dù giảm mạnh so với năm 2022 nhưng vẫn cao so với năm 2020 và năm 2021.

− Đơn giá tính tiền thuê đất chu kỳ 2020-2024 tăng cao, làm gia tăng tiền nộp thuế.

2. Kế hoạch năm 2024

1. Dự báo tình hình kinh tế vĩ mô năm 2024

− Năm 2024, dự báo các rủi ro tiềm ẩn từ kinh tế thế giới vẫn còn hiện hữu và tiếp tục tác động tiêu cực lên triển vọng phục hồi tăng trưởng kinh tế của Việt Nam ít nhất trong nửa đầu năm, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp xây dựng. Chính phủ đặt mục tiêu năm 2024: GDP tăng khoảng 6- 6,5%; CPI bình quân khoảng 4-4,5%.

− Thị trường bất động sản dự báo vẫn phải đối mặt với những thách thức; tuy nhiên, với việc các chính sách hỗ trợ của chính phủ và bộ ngành có độ thấm tốt hơn sẽ giúp cho thị trường bất động sản diễn biến theo chiều hướng tích cực, nhưng mức độ hồi phục sẽ không đồng đều, phân khúc công nghiệp và phân khúc nhà ở giá rẻ và nhà ở xã hội dự báo tăng trưởng.

− Thị trường xi măng dự báo sẽ tiếp tục mất cân đối do cung vẫn vượt cầu; xuất khẩu cũng sẽ tiếp tục gặp nhiều thách thức gây áp lực lớn đối với thị trường trong nước, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp xi măng ngày càng gia tăng. Dự báo ngành xi măng nội địa có thể bằng năm 2023; kỳ vọng tăng nhẹ 0,5 – 0,6%; nhu cầu xi măng tại thị trường Vicem Hà Tiên đang tham gia dự báo tăng trưởng âm -0,4%.

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024

− Với những kết quả đã đạt được trong năm 2023, trên cơ sở khả năng huy động thiết bị cho sản xuất và dự báo nhu cầu tiêu thụ xi măng, clinker, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty thống nhất xây dựng mục tiêu đầy thách thức và quyết tâm cao về kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024, như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	KH 2024	Thực hiện 2023	(+)/(-)% so với thực hiện năm 2023
I	**Mục tiêu tiêu thụ**	**Tấn**	**6.068.659**	**5.801.603**	**4,60**
1	Tiêu thụ và gia công xi măng	Tấn	5.662.000	5.372.732	5,38
	Nội địa		5.560.000	5.287.717	5,15
	Xuất khẩu		75.000	71.467	4,94
	Gia công		27.000	13.547	99,30
2	Tiêu thụ clinker	Tấn	406.659	428.871	-5,18
II	**Mục tiêu sản xuất**	**Tấn**	**9.759.277**	**9.200.393**	**6,07**
1	Xi măng		5.662.000	5.387.130	5,10
	Tự sản xuất		5.512.000	5.264.396	4,70
	Thuê gia công		150.000	122.734	22,22
2	Clinker		4.097.277	3.813.263	7,45
	Tự sản xuất		4.097.277	3.805.629	7,66
	Mua ngoài		0	7.634	-100
III	**Mục tiêu tài chính**				
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ VNĐ	7.031,97	7.055,85	-0,34
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	29,00	24,69	17,49

TT	Nội dung	ĐVT	KH 2024	Thực hiện 2023	(+)/(-)% so với thực hiện năm 2023
3	Lợi nhuận trước thuế chưa tính CLTG	Tỷ VNĐ	29,00	24,46	18,57
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	23,20	17,96	29,16
5	Lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG	Tỷ VNĐ	23,20	17,74	30,81
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG trên vốn chủ sở hữu	%	0,49	0,37	32,43
7	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ VNĐ	351,19	305,87	14,81
IV	**Mục tiêu Đầu tư xây dựng**				
1	Khối lượng	Tỷ VNĐ	166,449	106,927	55,67
2	Thanh toán	Tỷ VNĐ	244,798	44,132	454,69

Ghi chú:

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

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

+ Lợi nhuận kế hoạch năm 2024 của Công ty tại các chỉ tiêu: Lợi nhuận trước thuế, sau thuế chưa tính chênh lệch tỷ giá.

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

Kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: Tky Cty.

CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN
TỔNG GIÁM ĐỐC

Lưu Đình Cường

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CTY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

Số: 09/04/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

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

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022;

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

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 về việc Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte Việt Nam) kiểm toán, được Ban kiểm soát Công ty tiến hành thẩm tra thông qua và đã được Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên công bố thông tin theo quy định. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bao gồm (báo cáo hợp nhất và báo cáo riêng lẻ) các nội dung, như sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2023
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023
6. Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

   (Các nội dung chi tiết của Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán có thể tìm hiểu trên website: www.vicemhatien.com.vn)

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: Tky Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đinh Quang Dũng

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CTY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

Số: 10/04/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ngày 01/09/2016 v/v hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước;

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (báo cáo riêng lẻ và hợp nhất) đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán.

Hội đồng Quản trị kính báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông về việc thông qua nội dung phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023, như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Thành tiền (tỷ đồng)
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	18,505
	- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2022 - Lợi nhuận sau thuế năm 2023	0,832 17,673
2.	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	
	Tổng lợi nhuận phân phối (a+b) a. Quỹ khen thưởng và phúc lợi b. Quỹ thưởng người quản lý công ty	17,949 17,500 0,449
3.	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối (3=1-2)	0,556

Ghi chú:

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

- *Thông tư 37/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 11/07/2021 bãi bỏ Thông tư 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp.*

- *Căn cứ khoản 11 điều 4 chương 1 của Luật doanh nghiệp số 59/2022/QH14 ngày 17/06/2022 và Điểm b khoản 3 điều 31 của Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định ".. Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp…".*

- *Căn cứ Tại điểm 3 Điều 31 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định:*

- *"đ) Trường hợp số lợi nhuận còn lại sau khi trích lập Quỹ đầu tư phát triển quy định tại Điểm b Khoản này mà không đủ nguồn để trích các quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên theo mức quy định thì doanh nghiệp được giảm trừ phần lợi nhuận trích lập quỹ đầu tư phát triển để bổ sung nguồn trích lập đủ quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên theo mức quy định, nhưng mức giảm tối đa không quá mức trích vào Quỹ đầu tư phát triển trong năm tài chính..."*

- *Căn cứ theo khoản 1 và 2 của điều 18 của Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ngày 01/09/2016 v/v hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước.*

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: Tky Cty, P.TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đinh Quang Dũng

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CTY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

Số: 01/03/TTr-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;*
- *Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011 của Quốc hội;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xi Măng Vicem Hà Tiên;*
- *Căn cứ Biên bản làm việc của Ban kiểm soát ngày 12/3/2024,*

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên xem xét về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên như sau:

1- Tiêu chí lựa chọn:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập thuộc DANH SÁCH DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN theo quy định của Luật Kiểm toán, được cập nhật định kỳ và công bố mới nhất trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính www.mof.gov.vn;

- Là đơn vị kiểm toán độc lập không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 30 Luật Kiểm toán độc lập 2011;

- Ưu tiên các đơn vị đã có kinh nghiệm kiểm toán tại các doanh nghiệp có ngành nghề sản xuất kinh doanh xi măng, vật liệu xây dựng;

- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho VICEM Hà Tiên;

- Có mức phí dịch vụ kiểm toán hợp lý, tương ứng với phạm vi, yêu cầu dịch vụ kiểm toán;

2- Ủy quyền lựa chọn:

Căn cứ tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét Báo cáo

tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của VICEM Hà Tiên. Việc lựa chọn, thực hiện theo các quy định hiện hành của Công ty và pháp luật.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội đồng Quản trị
- Thư ký Công ty;
- Lưu HS BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban

Trung Thị Tâm Thanh

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CTY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

Số: 11/04/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2023; Kế hoạch thù lao năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức thù lao năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024, như sau:

1. Mức thù lao năm 2023:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông ngày 24/04/2023 đã thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023, như sau:

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

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

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

2. Kế hoạch thù lao năm 2024:

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt kế hoạch năm 2024 chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1- 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
- Thư ký Công ty : 4.000.000 đ/tháng
- Người phụ trách kiểm toán nội bộ : 4.000.000 đ/tháng

2- 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

Như vậy, tổng chi phí thù lao năm 2024 sẽ chi trả cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát là 720.000.000 đồng. Trong đó:

- Hội đồng Quản trị : 624.000.000 đồng
- Ban kiểm soát : 96.000.000 đồng

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: Tky Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đinh Quang Dũng

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DỰ THẢO

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

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

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

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

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

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

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 24 tháng 04 năm 2024, tại Hội trường tầng 7, Trụ sở chính của Công ty, số 604 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên (sau đây gọi tắt là "VICEM Hà Tiên/Công ty") theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301446422 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/01/2007, thay đổi lần 17 ngày 12/12/2022, đã được tiến hành.

Nội dung Đại hội đã thảo luận những vấn đề sau:

I. Thành phần tham dự:

- Cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên
- Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Xi măng Việt Nam:
  1. Ông .....
  2. Ông .....
  3. Cùng các Ông/Bà trong Ban thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên, Trưởng Ban kiểm soát nội bộ VICEM, Lãnh đạo, Trưởng các phòng, ban Tổng Công ty Xi măng Việt Nam.
- Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên
  - Hội đồng Quản trị ("HĐQT")

1. Ông Đinh Quang Dũng Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lưu Đình Cường Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc
3. Ông Phan Xuân Hiệu Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Văn Lập Thành viên HĐQT - TP. Kỹ Thuật
5. Ông Võ Ngọc Trung Thành viên HĐQT - TP. Kế hoạch Chiến lược
6. Ông Hoàng Cảnh Nguyễn Thành viên HĐQT
7. Ông Nguyễn Quốc Huy Thành viên HĐQT

- Ban Tổng Giám đốc

1. Ông Lưu Đình Cường Tổng Giám đốc
2. Ông Phạm Kiến Phương Phó Tổng Giám đốc
3. Ông Bùi Nguyên Quỳnh Phó Tổng Giám đốc
4. Ông Nguyễn Quốc Thắng Phó Tổng Giám đốc

- Ban kiểm soát ("BKS")

1. Bà Trung Thị Tâm Thanh Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Trần Thị Hằng Thành viên BKS - PP. Phòng TCHC
3. Bà Lê Thị Thu Thủy Thành viên BKS

- Và Đại diện Công ty kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam; Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí.

II. Nội dung và diễn biến Đại hội

2.1. Đại hội tiến hành các nghi thức:

Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời

2.2. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Ban kiểm tra tư cách Cổ đông:

1. Ông Mai Đức Việt PPT P.KTPC Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Vũ Khanh CV P.TCKT
3. Ông Võ Minh Xuân CV P.CNTT
4. Bà Nguyễn Thị Loan CV P.TCKT

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nêu trên với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp tán thành.

2.3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành

Đại hội đã nghe Ông Mai Đức Việt – Trưởng ban Kiểm tra tư cách Cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Đến thời điểm ….giờ…phút ngày 24/04/2024, kết quả như sau:

- Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội: …….. người.
- Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: …….cổ phần, chiếm ……% tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và khoản 1, Điều 19 Điều lệ của Công ty: Với tỷ lệ ……% tổng số phiếu biểu quyết, cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

2.4. Bầu Đoàn Chủ tịch

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại hội, sau khi nghe Danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên, như sau:

1. Ông Đinh Quang Dũng Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Lưu Đình Cường Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc - Thành viên
3. Ông Phan Xuân Hiệu Thành viên HĐQT - Thành viên
4. Ông Nguyễn Văn Lập Thành viên HĐQT - TP. Kỹ Thuật - Thành viên
5. Ông Võ Ngọc Trung Thành viên HĐQT - TP. KHCL - Thành viên
6. Ông Hoàng Cảnh Nguyễn Thành viên HĐQT - Thành viên
7. Ông Nguyễn Quốc Huy Thành viên HĐQT - Thành viên

2.5. Bầu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và thực hiện công tác ghi chép diễn biến của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu gồm các thành viên, như sau:

a. Ban Thư ký:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Vượng Thư ký Công ty Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hải Vân PP P.KHCL

b. Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Đoàn Trần Minh Phương TP P.CNTT Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Đào Hoàng Minh CV P.KT
3. Ông Võ Minh Xuân CV P.CNTT

4. Bà Lê Vũ Ngọc Lý CV P.KHCL

2.6. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Đinh Quang Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Thông điệp của Hội đồng Quản trị.

2.7. Thông qua Quy chế làm việc, Nội dung và chương trình Đại hội:

Đại hội đã nghe Hội đồng Quản trị trình bày Quy chế làm việc, Nội dung và Chương trình Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, Nội dung và Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

2.8. Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc

- Đại hội đã nghe Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.
- Đại hội đã nghe Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.
- Đại hội đã nghe Bà Trung Thị Tâm Thanh – Trưởng ban Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- Đại hội đã nghe Ông Lưu Đình Cường – Thành viên Hội đồng Quản trị – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

2.9. Báo cáo các Tờ trình Đại hội

Đại hội đã nghe Hội đồng Quản trị trình bày:

- Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023.
- Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua mức thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

2.10. Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày ở trên. Có tất cả……câu hỏi, và đã được Đại hội giải trình đầy đủ (Nội dung chi tiết xem tại phụ lục 1 đính kèm).

Đại hội thống nhất cao các nội dung mà Công ty đã trình bày, giải trình tại Đại hội và không cổ đông, nhóm cổ đông nào có ý kiến gì khác.

2.11. Đại hội giải lao

2.12. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình đã trình bày và qua quá trình thảo luận, giải trình, Đại hội thực hiện biểu quyết (bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

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

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. Trong đó, lược trích kết quả thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 trong báo cáo như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2023

- Sản lượng sản xuất		
▪ Clinker (Tự sản xuất và mua ngoài)	Tấn	3.813.263
▪ Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	5.387.130
- Sản lượng tiêu thụ (bán ra)		
▪ Clinker	Tấn	428.871
▪ Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	5.372.732
- Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	7.055,85
- Lợi nhuận trước thuế chưa tính CLTG	Tỷ đồng	24,46
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	24,69
- Lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG	Tỷ đồng	17,74
- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,96
- Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	305,87
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG trên vốn chủ sở hữu	%	0,37
- Tình hình đầu tư xây dựng năm 2023:		
▪ Khối lượng thực hiện:	Tỷ đồng	106,93
▪ Giá trị thanh toán:	Tỷ đồng	44,13

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2024 (*)

- Mục tiêu sản xuất sản phẩm chính		
▪ Clinker tự sản xuất	Tấn	4.097.277
▪ Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	5.662.000
- Mục tiêu tiêu thụ sản phẩm chính		
▪ Clinker	Tấn	406.659
▪ Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	5.662.000
- Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	7.031,97
- Lợi nhuận trước thuế chưa tính CLTG	Tỷ đồng	29,00
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	29,00
- Lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG	Tỷ đồng	23,20
- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	23,20
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG trên vốn chủ sở hữu	%	0,49
- Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	351,19
- Mục tiêu đầu tư xây dựng		
▪ Khối lượng	Tỷ đồng	166,449
▪ Thanh toán	Tỷ đồng	244,798

Ghi chú :

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

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

+ Lợi nhuận kế hoạch năm 2024 của Công ty tại các chỉ tiêu: Lợi nhuận trước thuế, sau thuế chưa tính chênh lệch tỷ giá.

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

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty (gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã được kiểm toán.

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023. Trong đó, lược trích từ Tờ trình như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Thành tiền (tỷ đồng)
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	18,505
	- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2022 - Lợi nhuận sau thuế năm 2023	0,832 17,673
2.	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	
	Tổng lợi nhuận phân phối (a+b) a. Quỹ khen thưởng và phúc lợi b. Quỹ thưởng người quản lý công ty	17,949 17,500 0,449
3.	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối (3=1-2)	0,556

*Ghi chú: Số liệu được trích từ **Báo cáo tài chính riêng lẻ** năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.*

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

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

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

8. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về mức thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát:

- **Mức thù lao năm 2023:**

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

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

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

Kế hoạch thù lao năm 2024:

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
- Thư ký Công ty : 4.000.000 đ/tháng
- Người phụ trách kiểm toán nội bộ : 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

Như vậy, tổng chi phí thù lao năm 2024 sẽ chi trả cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát là 720.000.000 đồng. Trong đó:

- Hội đồng Quản trị : 624.000.000 đồng
- Ban kiểm soát : 96.000.000 đồng

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

2.20. Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024:

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2024: Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

2.21. Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội:

Đại hội bế mạc vào lúc giờ phút cùng ngày.

Biên bản này được lập ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng Cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành năm (05) bản, bao gồm 11 trang có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, một (01) bản gửi Sở

Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, ba (03) bản lưu tại Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên.

BAN THƯ KÝ	TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH CHỦ TỌA
1. Nguyễn Thị Thanh Vượng……...	
2. Nguyễn Thị Hải Vân…..……..	
	Đinh Quang Dũng

PHỤ LỤC I : DANH MỤC CÂU HỎI CỦA CỔ ĐÔNG VÀ NỘI DUNG CÔNG TY PHẢN HỒI

STT	Nội dung Cổ đông hỏi	Nội dung Công ty phản hồi
1	Cổ đông HT Nội dung:	
2	Cổ đông HT Nội dung:	
3	Cổ đông HT Nội dung:	
4	Cổ đông HT Nội dung:	
5	Cổ đông HT Nội dung:	
6	Cổ đông HT Nội dung:	
7	Cổ đông HT Nội dung:	
8	Cổ đông HT Nội dung:	
9	Cổ đông HT Nội dung:	
10	Cổ đông HT Nội dung:	
11	Cổ đông HT Nội dung:	
12	Cổ đông HT Nội dung:	

PHỤ LỤC II: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

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

DỰ THẢO

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

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

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

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

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

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua tờ trình của Hội đồng Quản trị về Báo cáo tài chính năm 2023 (gồm báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất) đã được kiểm toán.

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

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

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

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

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

- Sản lượng sản xuất		
▪ Clinker (Tự sản xuất và mua ngoài)	Tấn	3.813.263
▪ Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	5.387.130
- Sản lượng tiêu thụ (bán ra)		
▪ Clinker	Tấn	428.871
▪ Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	5.372.762
- Doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	7.055.847
- Lợi nhuận trước thuế chưa tính CLTG	Tr.đồng	24.461

- Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 24.688
- Lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG Tr.đồng 17.738
- Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 17.965
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG trên vốn chủ sở hữu % 0,37
- Nộp ngân sách nhà nước Tr.đồng 305.872
- Tình hình đầu tư xây dựng năm 2023:
  - Khối lượng thực hiện: Tr.đồng 106.927
  - Giá trị thanh toán: Tr.đồng 44.132

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng năm 2024 (*)

- Mục tiêu sản xuất sản phẩm chính
  - Clinker tự sản xuất Tấn 4.097.277
  - Xi măng (bao gồm gia công) Tấn 5.662.000
- Mục tiêu tiêu thụ sản phẩm chính
  - Clinker Tấn 406.659
  - Xi măng (bao gồm gia công) Tấn 5.662.000
- Doanh thu và thu nhập khác Tỷ đồng 7.031,97
- Lợi nhuận trước thuế chưa tính CLTG Tỷ đồng 29,00
- Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 29,00
- Lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG Tỷ đồng 23,20
- Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 23,20
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG trên vốn chủ sở hữu % 0,49
- Nộp ngân sách nhà nước Tỷ đồng 351,19
- Mục tiêu đầu tư xây dựng
  - Khối lượng Tỷ đồng 166,449
  - Thanh toán Tỷ đồng 244,798

Ghi chú :

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

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

+ Lợi nhuận kế hoạch năm 2024 của Công ty tại các chỉ tiêu: Lợi nhuận trước thuế,

sau thuế và Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu chưa tính chênh lệch tỷ giá.

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

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

STT	Các chỉ tiêu	Thành tiền (tỷ đồng)
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	18,505
	- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2022 - Lợi nhuận sau thuế năm 2023	0,832 17,673
2.	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	
	Tổng lợi nhuận phân phối (a+b) a. Quỹ khen thưởng và phúc lợi b. Quỹ thưởng người quản lý công ty	17,949 17,500 0,449
3.	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối (3=1-2)	0,556

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

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

1. Mức thù lao năm 2023:

a. Hội đồng Quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 8.000.000 đ/tháng
- 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

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

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

2. Kế hoạch thù lao năm 2024:

a. Hội đồng Quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 8.000.000 đ/tháng
- Các thành viên Hội đồng Quản trị : 6.000.000 đ/tháng/thành viên
- Thư ký Công ty : 4.000.000 đ/tháng
- Người phụ trách kiểm toán nội bộ : 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

Như vậy, tổng chi phí thù lao năm 2024 sẽ chi trả cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát là 720.000.000 đồng. Trong đó:

- Hội đồng Quản trị : 624.000.000 đồng
- Ban kiểm soát : 96.000.000 đồng

Điều 9: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/04/2024.
2. Đối với mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024, Đại hội chấp nhận các chỉ tiêu theo Quyết định thỏa thuận của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Công ty mẹ).
3. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Xi Măng Vicem Hà Tiên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

ĐINH QUANG DŨNG

CHỮ VIẾT TẮT

BCNCKT	:	Báo cáo nghiên cứu khả thi
BOT	:	Xây dựng – Vận hành – Chuyển giao
BKS	:	Ban kiểm soát
CBCNV	:	Cán bộ công nhân viên
CPI	:	Chỉ số giá tiêu dùng
Điều lệ	:	Điều lệ của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên
ĐHĐCĐ	:	Đại hội đồng Cổ đông
GDP	:	Tổng sản phẩm trong nước
HĐQT	:	Hội đồng Quản trị
Luật Doanh nghiệp	:	Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021
NMBP	:	Nhà máy Bình Phước
NMKL	:	Nhà máy Kiên Lương
NQLC	:	Nghị quyết luân chuyển
QCVN	:	Quy chuẩn Việt Nam
ROA	:	Tỷ số lợi nhuận trên tài sản
ROE	:	Tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
SXKD	:	Sản xuất kinh doanh
TNCR	:	Trạm nghiền Cam Ranh
TNLA	:	Trạm nghiền Long An
TNPH	:	Trạm nghiền Phú Hữu
TV HĐQT	:	Thành viên Hội đồng Quản trị
VICEM	:	Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, Công ty mẹ
VICEM Hà Tiên	:	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên