

Số : 1443 /HT1-TKy
No.: 1443 /HT1-TKy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 25, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

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

To:

- *The State Securities Commission;*
- *Hochiminh Stock Exchange.*

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

Name of organization: VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company

- Mã chứng khoán: HT1

Stock symbol: HT1

- Địa chỉ: 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Address: No. 604, Vo Van Kiet street, Cau Kho ward, District 1, Ho Chi Minh City.

- Điện thoại: (028) 38368363

Fax: (028) 38361278

Tel.: (028) 38368363

2. Nội dung thông tin công bố/Content of disclosure:

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 (số 01/NQ-ĐHĐCĐ) ngày 25/04/2025.

- Minutes of the meeting and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (No. 01/NQ-DHDCD) dated 25/04/2025.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/04/2025 tại đường dẫn <https://www.vicemhatien.com.vn/thong-tin-cong-bo>.



This information was disclosed on the company's website on April 25, 2025 (date), as in the link <https://www.vicemhatien.com.vn/thong-tin-cong-bo>.

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

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Nơi nhận/Recipient:

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

**Người UQ CBTT/
Information disclosure authorized Person**



Nguyễn Thị Thanh Vượng



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 của Công ty Cổ phần Xi Măng VICEM Hà Tiên ngày 25/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 2: Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc đăng ký, bổ sung ngành nghề kinh doanh. Trong đó, lược trích từ Tờ trình có nội dung như sau:

“[...]

1. *Bổ sung các ngành nghề kinh doanh mới như sau:*

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất điện	3511
2	Truyền tải và phân phối điện	3512
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ thu phí giao thông	8299
4	Sản xuất hóa chất cơ bản Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm khí công nghiệp	2011

2. *Thay đổi nội dung chi tiết các ngành nghề kinh doanh hiện tại như sau:*

<i>STT</i>	<i>Tên ngành</i>	<i>Mã ngành</i>
1	<i>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu. Chi tiết: Mua bán phụ gia cho sản xuất vật liệu xây dựng; mua bán khí công nghiệp</i>	4669

Nội dung chi tiết các ngành nghề kinh doanh tại mục 1, mục 2 thực hiện theo quy định, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đăng ký ngành nghề kinh doanh. [...]"

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Điều 4: Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.

Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 6: 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 2024:

- Sản lượng sản xuất sản phẩm chính

+ Clinker tự sản xuất	Tấn	3.932.822
+ Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	5.451.809
++ Tự sản xuất	Tấn	5.274.178
Trong đó nhận gia công:		
+++ Vicem Hoàng Mai	Tấn	3.452
+++ Xi măng Hạ Long	Tấn	2.554
++ Đặt gia công tại Xi măng Hạ Long	Tấn	177.630

- Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính

	Tấn	6.072.844
+ Clinker	Tấn	612.807
+ Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	5.460.037
++ Tự tiêu thụ		5.454.031
Trong đó đặt gia công tại Xi măng Hạ Long	Tấn	177.630
++ Nhận gia công	Tấn	6.006
+++ Vicem Hoàng Mai	Tấn	3.452
+++ Xi măng Hạ Long	Tấn	2.554
- Tổng doanh thu	Triệu đồng	6.904.265
- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	80.437

- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	60.099
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	1,27
- Nộp ngân sách	Triệu đồng	355.649
- Tỷ lệ trả cổ tức	%	1
- Đầu tư xây dựng năm 2024		
+ Khối lượng thực hiện	Triệu đồng	74.308
+ Giá trị thanh toán	Triệu đồng	126.351

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng năm 2025:

- Sản lượng sản xuất sản phẩm chính

+ Clinker tự sản xuất	Tấn	3.600.000
+ Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	5.840.000
++ Tự sản xuất	Tấn	5.660.000

Trong đó nhận gia công:

+++ Vicem Hoàng Mai	Tấn	5.000
+++ Xi măng Hạ Long	Tấn	5.000

++ Đặt gia công tại Xi măng Hạ Long	Tấn	180.000
-------------------------------------	-----	---------

- Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính

+ Clinker	Tấn	530.000
+ Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	5.840.000
++ Tự tiêu thụ		5.830.000

Trong đó đặt gia công tại Xi măng Hạ Long	Tấn	180.000
---	-----	---------

+ + Nhận gia công	Tấn	10.000
-------------------	-----	--------

+++ Vicem Hoàng Mai	Tấn	5.000
---------------------	-----	-------

+++ Xi măng Hạ Long	Tấn	5.000
---------------------	-----	-------

- Tổng doanh thu	Triệu đồng	7.162.082
------------------	------------	-----------

- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	230.000
------------------------	------------	---------

- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	184.000
----------------------	------------	---------

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	3,89%
--	---	-------

- Nộp ngân sách	Triệu đồng	417.275
-----------------	------------	---------

- Tỷ lệ trả cổ tức	%	≥ 3
- Đầu tư xây dựng năm 2024		
+ Khối lượng thực hiện	Triệu đồng	312.868
+ Giá trị thanh toán	Triệu đồng	303.456

Ghi chú:

+ Số liệu 2024 được trích từ Báo cáo tài chính riêng năm 2024 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán.

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2025 của VICEM nói chung và của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên nói riêng sẽ được VICEM báo cáo, đề nghị Bộ Xây dựng phê duyệt theo quy định. Sau khi Bộ Xây dựng phê duyệt, nếu có sự thay đổi, VICEM sẽ điều chỉnh sau.

+ Lợi nhuận kế hoạch năm 2025 của Công ty tại các chỉ tiêu: Lợi nhuận trước thuế, Lợi nhuận 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 31/12/2024, bao gồm: Vốn đầu tư của chủ sở hữu + Quỹ đầu tư phát triển + Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Điều 7: Thông qua tờ trình của Hội đồng Quản trị về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 8: Thông qua nội dung tờ trình của Hội đồng Quản trị về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Thành tiền (triệu đồng)
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024	60.655
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023	556
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2024	60.099
2.	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	60.446
	Tổng lợi nhuận phân phối (a+b+c)	60.446
	a. Chia cổ tức năm 2024	38.159
	- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	1%
	- Chia cổ tức (1% x Số lượng CP lưu hành x 10.000)	38.159
	b. Quỹ khen thưởng và Phúc lợi	21.550
	c. Quỹ thưởng người quản lý công ty	737

STT	Chỉ tiêu	Thành tiền (triệu đồng)
3.	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối (3=1-2)	209

Ghi chú: Số liệu được trích từ Báo cáo tài chính riêng năm 2024 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán.

Điều 9: 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 2025 của Công ty.

Điều 10: Thông qua tờ trình của Hội đồng Quản trị về mức thù lao năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Mức 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
- 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 2024 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 2025:

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 2025 sẽ 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

Điều 11: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/04/2025.

2. Đối với Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2025, 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 11;
- UBCKNN, SGDCK TP.HCM (để b/c);
- VICEM (để b/c);
- Các đơn vị trực thuộc;
- VPĐD;
- Lưu: Thư ký Cty

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



ĐINH QUANG DŨNG