



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

TÀI LIỆU HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2025

VICEM HÀ TIÊN CHÍNH HIỆU
Lâu đời với biểu tượng **Kỳ Lân Xanh**



MỤC LỤC

---o0o---

1. Thông điệp của Hội đồng Quản trị Vicem Hà Tiên năm 2025.....	3
2. Tờ trình thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông	7
3. Tờ trình thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, và Ban kiểm phiếu	8
4. Quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.....	9
5. Tờ trình trình Đại hội thông qua nội dung và chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025	16
6. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	19
7. Tờ trình đăng ký, bổ sung ngành nghề kinh doanh.....	32
8. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.....	35
9. 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 2024.....	57
10. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	59
11. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.....	71
12. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.....	83
13. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024.....	85
14. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 88	
15. Tờ trình thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2024; Kế hoạch thù lao năm 2025	90
16. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2025	92
17. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025.....	105
18. Chữ viết tắt.....	110

THÔNGIỆP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VICEM HÀ TIÊN NĂM 2025

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

Chúng ta vừa bước qua năm 2024 với nhiều diễn biến phức tạp và khó đoán định. Cuộc xung đột Nga - Ukraine bước sang năm thứ 3 với nhiều diễn biến giằng co, dai dẳng. Trung Đông chứng kiến một năm nóng rực với các mâu thuẫn và xung đột đan xen giữa nhiều quốc gia. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11/2024, với các chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là mang tính bảo hộ cao, nguy cơ tạo ra các xung đột thương mại ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới. Bên cạnh đó, thiên tai, thời tiết cực đoan ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của dân cư và phát triển kinh tế – xã hội tại nhiều quốc gia.

Tại Việt Nam, Chính phủ đã chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt, tình hình kinh tế – xã hội nước ta năm 2024 tiếp tục xu hướng phục hồi rõ nét. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2024 tăng trưởng 7,09%, vượt xa mức tăng 5,05% của năm 2023 và vượt mục tiêu ban đầu 6-6,5%. Trong đó, ngành công nghiệp – xây dựng tăng trưởng 8,24%.

Với ngành xi măng Việt Nam, dù kinh tế trong nước có những dấu hiệu phục hồi nhưng nhu cầu xây dựng và tiêu thụ xi măng vẫn thấp. Thị trường bất động sản phục hồi chậm. Áp lực chi phí sản xuất do giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao. Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26/8/2024 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ xi măng, sắt thép và VLXD nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy thị trường xi măng trong nước, đẩy mạnh đầu tư công, tập trung vào các dự án hạ tầng giao thông, thủy lợi, nhà ở xã hội, nhưng áp lực chênh lệch cung cầu vẫn quá lớn. Với thị trường xuất khẩu, xi măng, clinker Việt Nam còn gặp phải trở ngại từ các nước nhập khẩu áp dụng biện pháp bảo hộ, chính sách thuế chống bán phá giá như Đài Loan, Philippines.... Tổng nguồn cung xi măng toàn quốc đạt khoảng 122 triệu tấn, trong khi nhu cầu tiêu thụ trong nước chỉ đạt khoảng 60 triệu tấn, dẫn đến dư thừa nguồn cung và cạnh tranh gay gắt. Các doanh nghiệp liên tục cho ra các nhãn hiệu mới, giá thấp, sản phẩm nhái thương hiệu xi măng truyền thống cũ như “Hà Tiên”, “Kiên Giang”..., điều này tiếp tục kéo mặt bằng giá xuống thấp hơn.

Năm 2024 cũng là năm Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, đánh dấu một chặng đường hình thành và phát triển đầy vẻ vang của doanh nghiệp. Xi măng VICEM Hà Tiên với thương hiệu Kỳ Lân Xanh luôn là một thương hiệu xi măng lớn, được mến mộ trong lòng người tiêu dùng.

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, đó là tiếp tục rà soát, triệt để tiết giảm các chi phí; tăng cường sử dụng nhiên liệu thay thế (rác thải, tro, xỉ, thạch cao nhân tạo...); cân đối sản xuất và tiêu thụ để giảm lượng tồn kho; tiếp tục nghiên cứu, triển khai phương án sản xuất và tiêu thụ sản phẩm mới Xi măng Hà Tiên 2, 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. Đưa vào vận hành việc thu phí dự án đường BOT Phú Hữu. Nhờ đó, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 đạt và vượt kế hoạch đề ra :

- Sản xuất clinker đạt 3,93 triệu tấn, bằng 96,0% kế hoạch năm 2024, tăng 3,3% so với cùng kỳ.
- Sản xuất xi măng (bao gồm thuê gia công) đạt 5,45 triệu tấn, bằng 96,3% kế hoạch, tăng 1,2% so với cùng kỳ.
- Tổng sản phẩm tiêu thụ đạt 6,07 triệu tấn, bằng 100,1% kế hoạch, tăng 4,7% so với cùng kỳ. Trong đó, tiêu thụ xi măng đạt 5,46 triệu tấn, tiêu thụ clinker đạt 0,61 triệu tấn.
- Tổng Doanh thu đạt 6.904,3 tỷ đồng, bằng 98,2% kế hoạch, giảm 2,1% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 80,44 tỷ đồng, bằng 277,3% kế hoạch, tăng 230,8% so với cùng kỳ.
- Nộp ngân sách đạt 355,7 tỷ đồng, bằng 101,3% kế hoạch, tăng 16,3% so với cùng kỳ.

Đảm bảo việc làm và mức thu nhập bình quân của người lao động bằng với năm 2023.

Kính thưa các Quý vị!

Bước sang năm 2025, ngành Xi măng ghi nhận các tín hiệu khả quan nhưng chưa thực sự rõ rệt. Chính sách thuế quan mới của chính phủ Hoa Kỳ đã tạo ra cuộc chiến

thương mại giữa Mỹ với các quốc gia, các nền kinh tế lớn (Trung Quốc, Canada, Mexico, EU...), sự chuyển dịch dòng vốn đầu tư tại khu vực Châu Á - Thái bình dương có phần tạo cơ hội cho phát triển kinh tế của Việt Nam. Chiến tranh Nga - Ukraina và xung đột tại Trung Đông được dự báo là có thể sẽ kết thúc trong năm 2025. Năm 2025 là năm bản lề của kinh tế Việt Nam với rất nhiều dấu mốc lịch sử, chính trị... và là năm chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, Chính phủ hạ quyết tâm đạt tăng trưởng GDP trên 8%, trong đó tiếp tục tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đẩy mạnh triển khai hàng loạt các dự án nhà ở xã hội, dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm như đường cao tốc, sân bay, cầu cảng và các dự án đô thị thông minh....

Với mục tiêu duy trì tăng trưởng, Công ty đưa ra các mục tiêu và các định hướng chính năm 2025 như sau:

- Sản xuất xi măng (tự sản xuất và thuê gia công): 5.840.000 tấn, tăng 7,1% so với thực hiện 2024.
- Tiêu thụ và gia công xi măng: 5.840.000 tấn sản phẩm, tăng 7,0% so với thực hiện 2024.
- Tổng Doanh thu: 7.162,1 tỷ đồng, tăng 3,7% so với thực hiện 2024.
- Lợi nhuận trước thuế: 230,0 tỷ đồng, tăng 185,9% so với thực hiện 2024.

Để đạt được mục tiêu 2025, Công ty sẽ tập trung vào các giải pháp như: tiếp tục rà soát, tối ưu hóa công tác vận hành, xử lý các nút thắt công nghệ, tiết giảm các chi phí sản xuất, tăng cường sử dụng các nguyên, nhiên liệu thay thế, đẩy mạnh công tác đổi mới sáng tạo... để sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả, giảm giá thành sản xuất; Bám sát thị trường, có cơ chế chính sách linh hoạt, phù hợp, kịp thời; Nghiên cứu, triển khai phương án sản xuất và tiêu thụ sản phẩm mới nhằm tăng sản lượng và thị phần; Đẩy nhanh việc triển khai xây dựng, lắp đặt các hệ thống tận dụng nhiệt thừa phát điện, hệ thống điện mặt trời mái nhà để giảm chi phí năng lượng, góp phần bảo vệ môi trường.

Kính thưa các Quý vị cổ đông, thưa toàn thể Đại hội !

Mục tiêu đã rõ ràng, nhiệm vụ rất nặng nề, cơ hội cũng có, nhưng khó khăn, thách thức cũng nhiều, đòi hỏi chúng ta cần phải đồng lòng nỗ lực, cố gắng rất nhiều, phải theo dõi, nắm chắc tình hình và thích ứng linh hoạt, hiệu quả với những vấn đề phát sinh, cùng với việc thực hiện những giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp mới có thể hoàn thành.

Do đó tại Đại hội này, Hội đồng quản trị Công ty kêu gọi các quý vị cổ đông bằng tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm của mình hãy cùng thảo luận, đóng góp ý kiến, hiến kế, ủng hộ... để Công ty thực hiện thành công những mục tiêu, nhiệm vụ được Đại hội đồng Cổ đông thông qua hôm nay, tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên trong ngành sản xuất xi măng phía Nam và của cả nước, vì một VICEM Hà Tiên phát triển bền vững và thịnh vượng !

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, khích lệ cổ vũ và đồng hành cùng với Công ty trong suốt thời gian qua. Và tôi tin tưởng rằng với sự tin tưởng, ủng hộ của Quý vị Cổ đông, sự đoàn kết, cố gắng của toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty chúng ta sẽ vượt qua được mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.

Xin trân trọng cảm ơn các Quý vị cổ đông !

Kính chúc các Quý vị cổ đông, các vị đại biểu cùng toàn thể Đại hội sức khỏe, hạnh phúc và thành công !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Quang Dũng

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường năm 2025 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	TP P.KTPC	Trưởng ban
2. Ông Huỳnh Văn Chuyên	CV P.KTPC	
3. Ông Nguyễn Vũ Khanh	CV P.TCKT	
4. Ông Võ Minh Xuân	CV P.CNTT	

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

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 2025

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 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 Nguyễn Quốc Thắng	TV HĐQT, Tổng Giám đốc	
3. Ông Phan Xuân Hiệu	TV HĐQT	
4. Ông Nguyễn Văn Lập	TV HĐQT	
5. Ông Võ Ngọc Trung	TV HĐQT	
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. Ông Nguyễn Đào Hoàng Minh	CV P.Kỹ thuật	
3. Bà Nguyễn Thị Anh Thi	CV P.KHCL	

3. BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Đoàn Trần Minh Phương	TP P.CNTT	Trưởng ban
2. Ông Trần Phi Long	CV P.CNTT	
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

QUY CHẾ LÀM VIỆC
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 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

1. 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”).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham dự có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.
4. 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

a. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

b. 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.

c. Cổ đông được phát biểu ý kiến trực tiếp tại Đại hội hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền của mình.

d. Người tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông phải xuất trình cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Căn cước công dân/căn cước/hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
- Giấy mời họp;
- Giấy ủy quyền (đối với đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông theo ủy quyền).

e. 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.

f. 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 tọa 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

- a. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;
- b. 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;
- c. 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:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
- Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
- 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:

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

- 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.

- 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.

- 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:

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

- b. Được sự chấp thuận của Ban Chủ tọa.

- c. 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.

- d. 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 2025 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./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- BTC ĐHĐCĐ TN 2025;
- Lưu: Tky Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đinh Quang Dũng

TỜ TRÌNH

Về việc trình Đại hội thông qua nội dung và chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 thông qua chương trình như sau:

I. Nội dung chính hợp Đại hội:

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 2025.
4. Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.
5. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
6. Tờ trình đăng ký, bổ sung ngành nghề kinh doanh.
7. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.
8. Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.
9. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
10. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.
11. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
12. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024.
13. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
14. Tờ trình thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2024; Kế hoạch thù lao năm 2025.
15. Dự thảo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.
16. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

II. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Thời gian : 08 giờ 30 ngày 25/04/2025

Địa điểm : Hội trường tầng 7, Trụ sở chính Công ty,
Số 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, Ban kiểm phiếu.	
6	Khai mạc Đại hội	
7	Đại hội thông qua nội dung và chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.	
8	Đại hội thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025	
III. Thảo luận chương trình Đại hội :		
1	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	09h20 - 10h30
2	Tờ trình đăng ký, bổ sung ngành nghề kinh doanh	
3	Đại hội biểu quyết thông qua các Tờ trình: - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty - Đăng ký, bổ sung ngành nghề kinh doanh	
4	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị	
5	Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị	
6	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	
7	Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.	
8	Trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt nội dung tờ trình:	
	8.1. Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	
	8.2. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024	

TT	Nội dung		Thời gian
	8.3.	Lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2025	
	8.4.	Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025	
9	Đại hội thảo luận các nội dung tại Đại hội (từ mục 4 đến mục 8)		10h30 - 11h00
10	Giải lao		11h00 - 11h15
IV. Biểu quyết :			
1	Biểu quyết các nội dung của Chương trình đại hội		11h15 - 11h20
V. Bế mạc :			
1	Báo cáo các nội dung đã thông qua trong Biên bản họp và Nghị quyết		11h20 - 11h30
2	Thông qua Nghị quyết Đại hội		
3	Tuyên bố bế mạc		

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;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: Tky Cty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Quang Dũng

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020; 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (Nghị định số 155/2020/NĐ-CP);

Căn cứ 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 (Nghị định số 91/2015/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 167/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 đã được sửa đổi, bổ sung tại nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của chính phủ và nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ (Nghị định số 167/2024/NĐ-CP);

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (Thông tư số 116/2020/TT-BTC);

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên được Đại hội đồng Cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/08/2024,

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật, tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn hiện nay và sắp tới, nhằm đảm bảo Điều lệ của Công ty phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành cũng như các yêu cầu về quản trị và điều hành Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo các nội dung được trình bày tại Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên và thống nhất giao cho Người đại diện theo pháp luật hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn thiện, cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu tại Phụ lục 01 vào Điều lệ hiện hành (Điều lệ được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/08/2024) và ký, ban hành Điều lệ sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua theo đúng quy định pháp luật.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Quang Dũng

PHỤ LỤC 1
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất thay thế, sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung								
1	Khoản 3 Điều 2	3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. - Điện thoại: (84 028) 38 368 363 – 38 367 195. - Fax: (84 028) 38 361 278. -E-mail: <u>hatien1@hatien1.com.vn</u> -Website: <u>www.hatien1.com.vn</u>	3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. - Điện thoại: (84 028) 38 368 363 – 38 367 195. - Fax: (84 028) 38 361 278. - E-mail: <u>hatien1@vicemhatien.com.vn</u> - Website: <u>https://www.vicemhatien.com.vn</u>	Cập nhật thay đổi tên miền Website và thông tin địa chỉ hộp thư điện tử mới của Công ty.								
2	Khoản 4, Điều 2	“4... Hiện tại, Công ty có các chi nhánh và văn phòng đại diện như sau: a.Chi nhánh Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên - Nhà máy xi măng Bình Phước: tại ấp Thanh Bình, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. b.Chi nhánh Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên - Nhà máy xi măng Kiên Lương: tại Quốc lộ 80, Khu phố Lò Bom, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. c.Chi nhánh Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên - Trám	“4... Hiện tại, Công ty có các chi nhánh và văn phòng đại diện <u>được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp</u> như sau: <table><tr><th>STT</th><th>Tên chi nhánh</th><th>Mã số chi nhánh</th><th>Địa chỉ</th></tr><tr><td>1</td><td>Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên - Nhà máy xi măng Bình Phước</td><td>0301446422-012</td><td>Ấp Thanh Bình, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.</td></tr></table>	STT	Tên chi nhánh	Mã số chi nhánh	Địa chỉ	1	Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên - Nhà máy xi măng Bình Phước	0301446422-012	Ấp Thanh Bình, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.	Lập bảng và sắp xếp theo thứ tự Mã số đăng ký đăng ký hoạt động của các chi nhánh với thông tin địa chỉ thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp. Phù hợp với quy định về các thông tin về chi nhánh, văn phòng đại diện phải thể hiện trong Điều lệ theo quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020.
STT	Tên chi nhánh	Mã số chi nhánh	Địa chỉ									
1	Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên - Nhà máy xi măng Bình Phước	0301446422-012	Ấp Thanh Bình, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.									

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất thay thế, sửa đổi, bổ sung				Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>nghiên Thủ Đức: tại Km 8, Xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM.</p> <p>d.Chi nhánh Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên - Trạm nghiên Phú Hữu: tại Tổ 8, khu phố 4, phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM.</p> <p>e.Chi nhánh Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên - Trạm nghiên Long An: tại Khu công nghiệp Long Định, xã Long Định, huyện Cần Đước, Tỉnh Long An.</p> <p>f.Chi nhánh Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên -Trạm nghiên Cam Ranh: tại Thôn Hòn Quy, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.</p> <p>g.Chi nhánh Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên - Xí nghiệp Tiêu thụ và Dịch vụ Xi măng VICEM Hà Tiên: tại Lầu 3, 9-19 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM.</p> <p>h.Chi nhánh Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên - Xí nghiệp Quản lý đường BOT Phú Hữu: tại 16/48 Đường 990, Khu phố 4,</p>					
			2	Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên - Nhà máy xi măng Kiên Lương	0301446422-013	Quốc lộ 80, Khu phố Lò Bom, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.	
			3	Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên - Trạm nghiên Long An	0301446422-014	Khu công nghiệp Long Định, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.	
			4	Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên - Xí nghiệp Quản lý đường BOT Phú Hữu	0301446422-015	Số 16/48 Đường 990, khu phố 4, phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh	
			5	Chi nhánh Công ty Cổ			

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất thay thế, sửa đổi, bổ sung				Lý do sửa đổi, bổ sung
		phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP.HCM. i. Các chi nhánh khác.”		phần Xi măng VICEM Hà Tiên -Trạm nghiền Cam Ranh	0301446422-017	Thôn Hòn Quy, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.	
			6	Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên - Xí nghiệp Tiêu thụ và Dịch vụ Xi măng VICEM Hà Tiên	0301446422-018	Lầu 3, 9-19, Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.Hồ Chí Minh	
			7	Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên - Trạm nghiền Thủ Đức	0301446422-019	Km 8, Xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh	
			8	Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên – Trạm	0301446422-020	Tổ 8, khu phố 4, phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh	

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất thay thế, sửa đổi, bổ sung				Lý do sửa đổi, bổ sung
				nghiên Phú Hữu			
			<u>Và, các chi nhánh, văn phòng đại diện khác được thành lập, hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp.</u>				
3	Khoản 2, Điều 3	“... a. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước trọng tài, tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. ...”	“... a. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách <u>người yêu cầu giải quyết việc dân sự</u> , nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. ...”				Quy định thống nhất với khoản 1, Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020
4	Khoản 1 Điều 4	1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là: “ Bảng ngành nghề kinh doanh ”. <i>Kinh doanh ngành nghề khác mà pháp luật không cấm.”</i>	Sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết các ngành nghề kinh doanh của Công ty trong “ Bảng ngành nghề kinh doanh ” như sau:				Lược bỏ nội dung chi tiết ngành nghề và/hoặc bổ sung nội dung chi tiết ngành nghề phù hợp với các lĩnh vực kinh doanh hiện tại của Công ty đã được Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM xác nhận đăng ký theo Giấy xác nhận số 445452/23 ngày 02/06/2023 và nội dung thay đổi khác theo Tờ trình về đăng ký thay đổi, bổ
			STT	Tên ngành		Mã ngành	
			5	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Mua bán phụ gia cho sản xuất vật liệu xây dựng; mua bán khí công nghiệp		4669	
			7	Xây dựng nhà để ở Chi tiết: Xây dựng dân dụng		4101	
			8	Xây dựng nhà không để ở		4102	

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất thay thế, sửa đổi, bổ sung			Lý do sửa đổi, bổ sung
				Chi tiết: Xây dựng dân dụng		sung ngành, ngành nghề kinh doanh.
			9	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810	
			20	Xây dựng công trình đường sắt Chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ. Xây dựng công trình giao thông (theo hình thức BOT)	4211	
			21	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ. Xây dựng công trình giao thông (theo hình thức BOT)	4212	
			Bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau vào “ Bảng ngành nghề kinh doanh ” trong Điều lệ:			Để phù hợp với quy định của pháp luật về ngành, nghề kinh doanh; cũng như thực tế Công ty đang triển khai các dự án (i) lắp đặt và vận hành hệ thống phát điện tận dụng nhiệt thừa để phát điện; (ii) lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia tại các Nhà máy, Trạm nghiên và
			STT	Tên ngành	Mã ngành	
			35	Sản xuất điện	3511	
			36	Truyền tải và phân phối điện	3512	
			37	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	
			38	Sản xuất hóa chất cơ bản Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm khí công nghiệp	2011	

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất thay thế, sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
			Sửa đổi nội dung: “ <i>Kinh doanh ngành nghề khác mà pháp luật không cấm.</i> ” thành nội dung như sau: “ <i>Ngoài các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh trên, Công ty được kinh doanh các ngành nghề khác mà pháp luật không cấm. Trong quá trình hoạt động, Công ty có thể thay đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh tùy theo nhu cầu hoạt động và phù hợp với quy định của pháp luật. Các thay đổi, bổ sung về ngành nghề kinh doanh (nếu phát sinh) sẽ được cập nhật vào Điều lệ trong lần sửa đổi, bổ sung gần nhất phù hợp với nội dung đăng ký được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận, chấp thuận theo quy định của Luật Doanh nghiệp.</i> ”	triển khai các lĩnh vực kinh doanh khác theo nội dung Tờ trình về đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, ngành nghề kinh doanh.
5	Điểm d, khoản 1, và điểm o khoản 2 Điều 15	Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị <u>từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản</u> được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.	Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị <u>từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên</u> được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.	Quy định thống nhất với điểm d, khoản 1, Điều 138 và điểm d, khoản 1, Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 (sửa đổi bổ sung tại khoản 5, Điều 7 Luật 03/2022/QH15)
6	Điểm d, khoản 1, Điều 21	Dự án đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị <u>từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản</u> được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.	Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị <u>từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên</u> được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.	
7	Khoản 3, Điều 23	3. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp <i>kèm chữ ký của cổ đông</i> , văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên	3. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về	Quy định thống nhất với khoản 6, Điều 150 Luật Doanh nghiệp 2020.

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất thay thế, sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.	công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.	
8	Khoản 2, Điều 27	q. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty. r. Thông qua hợp đồng, thỏa thuận, cam kết có thời hạn trên 01 năm (ngoại trừ các hợp đồng thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được cấp có thẩm quyền thỏa thuận/phê duyệt; các hợp đồng mua bán các sản phẩm dịch vụ do Nhà nước độc quyền quản lý; các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp).	Hoán đổi vị trí điểm q và điểm r theo thứ tự phù hợp: q. Thông qua hợp đồng, thỏa thuận, cam kết có thời hạn trên 01 năm (ngoại trừ các hợp đồng thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được cấp có thẩm quyền thỏa thuận/phê duyệt; các hợp đồng mua bán các sản phẩm dịch vụ do Nhà nước độc quyền quản lý; các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp). r. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.	Sắp xếp lại vị trí các điểm trong khoản 2, Điều 27 theo thứ tự phù hợp.

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất thay thế, sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
9	Khoản 3 Điều 27	3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông <u>kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị phải đảm bảo có các nội dung sau Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị</u> theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Cụ thể các nội dung như sau:...	3. Hội đồng quản trị phải báo cáo <u>kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 139 Luật Doanh nghiệp. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị phải có các nội dung theo quy định</u> tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Cụ thể các nội dung <u>báo cáo</u> như sau:...	Quy định thống nhất, phù hợp với nội dung tại khoản 3 Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
10	Điểm i, khoản 4, Điều 35	i. Quyết định hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong <u>báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán</u> , trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 2 Điều 138, khoản 2 Điều 153, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;	i. Quyết định hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong <u>báo cáo tài chính gần nhất của Công ty</u> , trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 2 Điều 138, khoản 2 Điều 153, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;	Xác định giá trị hợp đồng, giao dịch trên dựa trên cơ sở báo cáo tài chính gần nhất của Công ty để đồng bộ với cơ sở xác định giá trị các hợp đồng, giao dịch của ĐHĐCĐ và HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.
11	Điều 46	Điều 46. Phân phối lợi nhuận 1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty.	Bổ sung nội dung về phương án chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế hằng năm tại khoản 1 Điều 46 và sắp xếp lại vị trí các điều khoản hiện tại theo thứ tự phù hợp sau khi bổ sung, cụ thể như sau: Điều 46. Phân phối lợi nhuận	Bổ sung nội dung quy định về thứ tự phân phối lợi nhuận theo Nghị định số 167/2024/NĐ-CP và điểm

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất thay thế, sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>2. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu.</p> <p>3. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này.</p> <p>4. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty</p>	<p><i>1. Lợi nhuận của Công ty sau khi bù đắp lỗ năm trước theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (nếu có) theo quy định của pháp luật, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, phần lợi nhuận còn lại được phân phối theo thứ tự như sau:</i></p> <p><i>a. Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng kinh tế đã ký kết (nếu có);</i></p> <p><i>b. Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định;</i></p> <p><i>c. Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp;</i></p> <p><i>d. Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;</i></p> <p><i>e. Lợi nhuận còn lại thực hiện chia hết bằng tiền, bằng cổ phiếu cho các cổ đông. Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu chỉ áp dụng, thực hiện khi Công ty thực hiện các dự án nhóm A đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.</i></p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty.</p> <p>3. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu.</p> <p>4. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần</p>	đ, khoản 3, Điều 31 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP.

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất thay thế, sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>chứng khoán hoặc Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.</p> <p>5. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.</p> <p>6. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.</p>	<p>cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này.</p> <p>5. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.</p> <p>6. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.</p> <p>7. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.</p>	
12	Điều 59	<p>Điều 59. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản Điều lệ này gồm 21 chương 59 điều được Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Điều 59. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản Điều lệ này gồm 21 chương 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên</p>	Việc lưu trữ Điều lệ có thể thông qua phương thức điện tử, nên có thể giảm số lượng

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất thay thế, sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên nhất trí thông qua ngày 02 tháng 08 năm 2024 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p> <p>2. Điều lệ được lập thành 05 bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p> <p>3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.</p>	<p>nhất trí thông qua ngày <u>25 tháng 04 năm 2025 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này thay thế cho Điều lệ được thông qua, ký ban hành theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-DHĐCĐ ngày 02/08/2024.</u></p> <p>2. Điều lệ được lập thành <u>03 bản</u>, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p> <p>3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.</p>	<p>bản gốc Điều lệ từ 05 xuống 03 bản để thuận tiện trong công tác lưu trữ tại Công ty.</p>

Số: 08 /TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc đăng ký, bổ sung ngành nghề kinh doanh
của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15 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 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành ngành nghề kinh tế Việt Nam (Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg);

Căn cứ Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, định hướng đến năm 2050 (Quyết định số 1266/QĐ-TTg);

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên được Đại hội đồng Cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/08/2024;

Căn cứ nhu cầu thực tế và định hướng phát triển của Công ty,

Theo Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050, tại Phụ lục I quy định: “Đến năm 2025, 100% các dây chuyền sản xuất xi măng có công suất từ 2.500 tấn clinker/ngày trở lên phải lắp đặt và vận hành hệ thống phát điện tận dụng nhiệt khí thải”. Thực hiện theo Quyết định số 1266/QĐ-TTg, Công ty đang triển khai các Dự án tận dụng nhiệt khí thừa để

phát điện tại các Nhà máy. Bên cạnh đó, nhằm bổ sung nguồn năng lượng tái tạo, góp phần tiết kiệm chi phí vận hành, phục vụ hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đang triển khai lắp đặt hệ thống điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ có đầu nối với hệ thống điện quốc gia tại các Nhà máy, Trạm nghiên.

Để đảm bảo các quy định pháp luật về ngành nghề kinh doanh trước khi các Dự án năng lượng tái tạo trên của Công ty đi vào hoạt động, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua nội dung đăng ký bổ sung các ngành nghề kinh doanh theo mã ngành kinh tế Việt Nam theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg có thể đăng ký cho mục đích sản xuất, truyền tải điện lên hệ thống điện Quốc gia; đồng thời điều chỉnh nội dung chi tiết các ngành nghề hiện tại và bổ sung các ngành nghề có thể hỗ trợ, phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh chính (sản xuất xi măng) của Công ty trên cơ sở bối cảnh mới của thị trường và định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn hiện nay, cụ thể 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:

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

3. Đại hội đồng Cổ đông thống nhất giao cho Người đại diện theo pháp luật hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến nội dung thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại mục 1, mục 2 nêu trên, bao gồm các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bao gồm việc điều chỉnh nội

dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành nghề kinh doanh hiện tại của Công ty và các mã ngành nghề bổ sung đã được thông qua tại Tờ trình này.

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đình Quang Dũng

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

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 2024 đến nay, 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 Nguyễn Quốc Thắng

Thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày 02/08/2024.

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

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, 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, Thạc sỹ quản trị kinh doanh

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
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 2024, HĐQT đã tiến hành họp 11 phiên, cụ thể như sau:

STT	Ngày họp	Nội dung cuộc họp	Thành phần tham dự
1	29/01/2024	Thông qua nội dung Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023.	- HĐQT: 7/7 thành viên. - Thư ký Công ty.
2	04/03/2024	Thông qua các nội dung: - Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng ước 2 tháng đầu năm và ước Quý I năm 2024; Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Quý II năm 2024. - Tình hình thực hiện Định mức kinh tế - kỹ thuật ước 2 tháng đầu năm và ước Quý I năm 2024; Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Quý II năm 2024. - Tình hình thực hiện chi phí sửa chữa thiết bị ước 2 tháng đầu năm và ước Quý I năm 2024; Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Quý II	- HĐQT: 6/7 thành viên. - Khách mời: Trưởng Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc các Nhà máy/Trạm nghiên/Xí nghiệp/Ban QLDA, Thủ trưởng các đơn vị Văn phòng chính. - Thư ký Công ty.

STT	Ngày họp	Nội dung cuộc họp	Thành phần tham dự
		năm 2024. - Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. - Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Công ty (21/03/2024).	
3	13/06/2024	Thông qua các nội dung: - Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng thực hiện Quý I năm 2024, ước Quý II và 6 tháng đầu năm 2024; Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Quý III năm 2024. - Tình hình thực hiện Định mức kinh tế - kỹ thuật Quý I năm 2024, ước Quý II và 6 tháng đầu năm 2024; Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Quý III năm 2024.. - Tình hình thực hiện chi phí sửa chữa thiết bị Quý I năm 2024, ước Quý II và 6 tháng đầu năm 2024; Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Quý III năm 2024.. - Đánh giá xếp loại, chất lượng Nhóm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Xi măng Việt Nam tại Vicem Hà Tiên năm 2023.	- HĐQT: 7/7 thành viên. - Khách mời: Trưởng Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc các Nhà máy/Trạm nghiên/Xí nghiệp/Ban QLDA, Thủ trưởng các đơn vị Văn phòng chính, Người phụ trách kiểm toán nội bộ. - Thư ký Công ty.
4	13/06/2024	Thông nhất giao quyền Tổng Giám đốc Công ty	- HĐQT: 7/7 thành viên. - Khách mời: Trưởng phòng Tổ chức Hành chính. - Thư ký Công ty.
5	19/06/2024	Kế hoạch tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024	- HĐQT: 7/7 thành viên. - Thư ký Công ty.
6	20/06/2024	Thông nhất thông qua chủ trương báo cáo Tổng công ty Xi măng Việt Nam kiện toàn Tổng Giám đốc Vicem Hà Tiên	- HĐQT: 6/7 thành viên. - Thư ký Công ty.
7	02/07/2024	Cử cán bộ đi công tác	- HĐQT: 6/7 thành viên. - Thư ký Công ty.
8	30/07/2024	Thông qua nội dung Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024	- HĐQT: 6/7 thành viên. - Thư ký Công ty.
9	30/07/2024	Thông nhất việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật	- HĐQT: 6/7 thành viên. - Thư ký Công ty.
10	13/09/2024	Thông nhất và ghi nhận các nội dung: - Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng thực hiện Quý II, 6 tháng đầu năm 2024; Ước thực hiện Quý III, 9 tháng và cả năm 2024. Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Quý IV năm 2024. - Tình hình thực hiện Định mức kinh tế - kỹ thuật thực hiện Quý II, 6 tháng đầu năm 2024; Ước thực hiện Quý III, 9 tháng và cả năm 2024. Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Quý IV	- HĐQT: 7/7 thành viên. - Khách mời: Ban Tổng Giám Đốc, Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc các Nhà máy/Trạm nghiên/Xí nghiệp/Ban QLDA, Thủ trưởng các đơn vị Văn

STT	Ngày họp	Nội dung cuộc họp	Thành phần tham dự
		năm 2024. - Tình hình thực hiện chi phí sửa chữa thiết bị thực hiện Quý II, 6 tháng đầu năm 2024; Ước thực hiện Quý III, 9 tháng và cả năm 2024. Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Quý IV năm 2024. - Công tác đầu tư xây dựng.	phòng chính, Người phụ trách kiểm toán nội bộ. - Thư ký Công ty.
11	13/12/2024	Thống nhất và ghi nhận các nội dung: - Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng ước Quý IV và cả năm 2024. - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. - Dự án cải tạo Dây chuyền 1 – Nhà máy Xi măng Kiên Lương. - Mua sắm và lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà cho Nhà máy Xi măng Kiên Lương, Nhà máy Xi măng Bình Phước và Trạm nghiền Phú Hữu. - Nhân sự đại diện vốn của Vicem Hà Tiên tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển Bất động sản Trường Thọ. - Bổ nhiệm Người phụ trách kiểm toán nội bộ mới.	- HĐQT: 7/7 thành viên. - Khách mời: Ban Tổng Giám Đốc, Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc các Nhà máy/Trạm nghiền/Xí nghiệp/Ban QLDA, Thủ trưởng các đơn vị Văn phòng chính, Người phụ trách kiểm toán nội bộ. - Thư ký Công ty.

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 03 Quy chế, cụ thể :

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/09/QĐ-HĐQT	05/09/2024	Quy chế Quản lý mua sắm hàng hóa dịch vụ
2	06/10/QĐ-HĐQT	07/10/2024	Quy chế quản lý cán bộ và người đại diện phần vốn Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên
3	32/12/QĐ-HĐQT	30/12/2024	Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng

- HĐQT đã thông qua 11 Biên bản họp và 136 Nghị quyết luân chuyển/Nghị quyết/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.

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 2024, 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 2024 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 2024, một năm tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động khó lường, không thuận lợi, năm 2024 cũng là năm Công ty có sự thay đổi nhân sự Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị đánh giá Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã có nỗ lực lớn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2024 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 2024 của VICEM Hà Tiên với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Sản lượng sản xuất		
▪ Clinker	Tấn	3.970.086
+ Tự sản xuất	Tấn	3.932.822
+ Mua ngoài	Tấn	37.264
▪ Xi măng	Tấn	5.451.809
+ Tự sản xuất	Tấn	5.274.178
+ Thuê gia công Hạ Long	Tấn	177.630
- Sản lượng tiêu thụ		
▪ Xi măng	Tấn	5.454.031
+ Nội địa	Tấn	5.384.194
+ Xuất khẩu	Tấn	69.837
▪ Nhận gia công xi măng	Tấn	6.006
▪ Clinker	Tấn	612.807
- Tổng doanh thu	Triệu đồng	6.904.265
▪ Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	6.884.246
▪ Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	8.822
▪ Thu nhập khác	Triệu đồng	11.198
- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	80.437
▪ Lợi nhuận trước thuế chưa tính CLTG	Triệu đồng	79.557
- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	60.099
▪ Lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG	Triệu đồng	59.219
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG/vốn chủ sở hữu	%	1,25
- Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	355.649
- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến	%	0
- Đầu tư xây dựng năm 2024		
▪ Khối lượng thực hiện	Triệu đồng	74.308
▪ Giá trị thanh toán	Triệu đồng	126.351

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 kiểm toán.

5. Về phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2025 của VICEM Hà Tiên, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Sản lượng sản xuất		
▪ Clinker	Tấn	4.275.000
+ Tự sản xuất	Tấn	3.600.000
+ Mua ngoài	Tấn	675.000
▪ Xi măng	Tấn	5.840.000
+ Tự sản xuất	Tấn	5.660.000
+ Thuê gia công Hạ Long	Tấn	180.000
- Sản lượng tiêu thụ		
▪ Xi măng	Tấn	5.830.000
+ Nội địa	Tấn	5.750.000
+ Xuất khẩu	Tấn	80.000
▪ Nhận gia công xi măng	Tấn	10.000
▪ Clinker	Tấn	530.000
- Tổng doanh thu	Triệu đồng	7.162.082
▪ Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	7.155.272
▪ Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	6.810
- Lợi nhuận trước thuế, chưa tính CLTG	Triệu đồng	230.000
- Lợi nhuận sau thuế, chưa tính CLTG	Triệu đồng	184.000
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	3,89
- Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	417.275
- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025	%	0
- Đầu tư xây dựng năm 2025		
▪ Khối lượng	Triệu đồng	505.546
▪ Giá trị thanh toán	Triệu đồng	435.079

Ghi chú :

+ *Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2025 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 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.*

- *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, họp đột xuất hoặc lấy ý kiến luân phiên khi cần thiết để xem xét, giải quyết kịp thời, thỏa đáng những vấn đề thuộc thẩm quyền với tinh thần chủ động, linh hoạt 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, nhà ở xã hội. Tiếp tục tìm kiếm thị trường, đẩy mạnh 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.

- Về công tác đầu tư xây dựng, tập trung đẩy mạnh việc thực hiện :

- + Các dự án năng lượng tái tạo, năng lượng xanh (dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện tại nhà máy xi măng Bình Phước, nhà máy xi măng Kiên Lương; lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tại nhà máy xi măng Bình Phước, nhà máy xi măng Kiên Lương và trạm nghiền Phú Hữu) để giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường, giảm chi phí năng lượng;

- + Các dự án mỏ nguyên liệu (mỏ đá vôi Khoe Lá, mỏ đá vôi Núi Nai, mỏ đá Thanh Lương...) để đảm bảo nguồn nguyên liệu cho sản xuất ổn định, lâu dài cho các nhà máy.

+ Triển khai công tác quản lý, vận hành, thu phí dự án đường BOT Phú Hữu đảm bảo an toàn, hiệu quả, thu hồi vốn đầu tư theo quy định.

Tại Hội nghị này, Hội đồng Quản trị Công ty xin ghi nhận và cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ và giúp đỡ của tất cả các Cổ đông Công ty trong thời gian qua 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, hạnh phúc và thành công !

Xin trân trọng cảm ơn Quý vị !

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Quang Dũng

PHỤ LỤC 1:

Danh mục Nghị quyết luân chuyển/Nghị quyết/Quyết nghị/Quyết định của Hội đồng Quản trị năm 2024

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/01/NQLC-HĐQT	03/01/2024	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện của Nhà máy Xi măng Bình Phước.
2	02/01/QĐ-HĐQT	03/01/2024	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện của Nhà máy Xi măng Bình Phước.
3	02A/01/NQLC-HĐQT	03/01/2024	Chấp thuận chủ trương gia hạn hợp đồng gia công xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long.
4	03/01/NQLC-HĐQT	15/01/2024	Ý kiến về nội dung báo cáo điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên theo văn bản số 1702/VICEM-ĐTXD ngày 31/8/2023 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam.
5	04/01/NQLC-HĐQT	15/01/2024	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng năm 2024 với Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam) và Công ty CP Vận tải và Thương mại Quốc tế
6	05/01/QĐ-HĐQT	15/01/2024	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng năm 2024 với Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam) và Công ty CP Vận tải và Thương mại Quốc tế
7	05A/01/NQLC-HĐQT	16/01/2024	Phê duyệt gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng vay mượn clinker với Công ty CP Xi măng Hạ Long
8	08/01/NQ-HĐQT	29/01/2024	Thống nhất nội dung và ban hành Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023
9	09/01/NQLC-HĐQT	29/01/2024	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng gia công xi măng năm 2024 tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên - Trạm nghiền Cam Ranh với Công ty CP Xi măng Hạ Long và Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai
10	10/01/QĐ-HĐQT	29/01/2024	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng gia công xi măng năm 2024 tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên - Trạm nghiền Cam Ranh với Công ty CP Xi măng Hạ Long và Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai
11	01/02/NQLC-HĐQT	22/02/2024	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gia công xi măng năm 2024 với Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
12	02/02/QĐ-HĐQT	22/02/2024	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gia công xi măng năm 2024 với Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
13	03/02/NQLC-HĐQT	22/02/2024	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Cao su Bến Thành
14	04/02/QĐ-HĐQT	22/02/2024	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Cao su Bến Thành
15	02/03/NQ-HĐQT	04/03/2024	Họp Hội đồng quản trị lần thứ 53
16	03/03/NQ-HĐQT	04/03/2024	Phê chuẩn các nội dung thực hiện tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
17	04/03/NQLC-HĐQT	04/03/2024	Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ
18	05/03/NQLC-HĐQT	19/03/2024	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
19	06/03/QĐ-HĐQT	19/03/2024	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
20	07/03/NQLC-HĐQT	22/03/2024	Cử người đại diện phần vốn của Vicem Hà Tiên tại Công ty Cổ phần Thạch cao Xi măng và Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành
21	08/03/QĐ-HĐQT	22/03/2024	Cử người đại diện phần vốn của Vicem Hà Tiên tại Công ty Cổ phần Thạch cao Xi măng và Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành
22	09/03/NQLC-HĐQT	27/03/2024	Chấp thuận chủ trương ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng năm 2024 với Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
23	10/03/QĐ-HĐQT	27/03/2024	Chấp thuận chủ trương ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng năm 2024 với Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
24	11/03/NQLC-HĐQT	27/03/2024	Luân chuyển và giao nhiệm vụ cho cán bộ quản lý
25	12/03/NQLC-HĐQT	28/03/2024	Chấp thuận chủ trương thanh lý tài sản cố định "Đường từ KPX1 ra núi Trầu" tại Nhà máy Xi măng Kiên Lương
26	01/04/NQLC-HĐQT	02/04/2024	Thông qua văn kiện họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
27	02/04/NQLC-HĐQT	03/04/2024	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Cao su Bến Thành
28	03/04/QĐ-HĐQT	03/04/2024	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Cao su Bến Thành
29	04/04/NQLC-HĐQT	10/04/2024	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy Xi măng Kiên Lương
30	05/04/QĐ-HĐQT	10/04/2024	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy Xi măng Kiên Lương
31	06/04/NQLC-HĐQT	22/04/2024	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành
32	07/04/QĐ-HĐQT	22/04/2024	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành
33	08/04/NQLC-HĐQT	24/04/2024	Chấp thuận chủ trương lắp đặt hệ thống cối đập 2E2.CR03 cho Nhà máy Xi măng Bình Phước
34	01/05/NQLC-HĐQT	10/05/2024	Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm cán bộ
35	02/05/NQLC-HĐQT	10/05/2024	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Cao su Bến Thành
36	03/05/QĐ-HĐQT	10/05/2024	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Cao su Bến Thành
37	04/05/NQLC-HĐQT	14/05/2024	Thỏa thuận bổ nhiệm cán bộ
38	05/05/NQLC-HĐQT	15/05/2024	Trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2023
39	06/05/NQLC-HĐQT	28/05/2024	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xi măng
40	07/05/QĐ-HĐQT	28/05/2024	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xi măng
41	08/05/NQLC-HĐQT	29/05/2024	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành
42	09/05/QĐ-HĐQT	29/05/2024	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành
43	10/05/NQLC-HĐQT	30/05/2024	Chấp thuận phương án mua sắm gói "Cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên"
44	01/06/NQLC-HĐQT	12/06/2024	Chấp thuận tài trợ xi măng cho tỉnh Long An xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn
45	02/06/NQLC-HĐQT	12/06/2024	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Logistics Vicem
46	03/06/QĐ-HĐQT	12/06/2024	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Logistics Vicem
47	04/06/NQLC-HĐQT	12/06/2024	Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi núi Nai tại huyện Kiên Lương
48	05/06/QĐ-HĐQT	12/06/2024	Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi núi Nai tại huyện Kiên Lương
49	07/06/NQ-HĐQT	13/06/2024	Họp Hội đồng quản trị lần thứ 54
50	07B/06/NQLC-HĐQT	13/06/2024	Thôi chức vụ Tổng giám đốc Công ty
51	07C/06/QĐ-HĐQT	13/06/2024	Thôi chức vụ Tổng giám đốc Công ty
52	09/06/NQ-HĐQT	13/06/2024	Giao quyền Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên
53	10/06/QĐ-HĐQT	13/06/2024	Giao quyền Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên
54	12/06/NQ-HĐQT	19/06/2024	Phê chuẩn các nội dung họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024
55	01/07/NQLC-HĐQT	01/07/2024	Chủ trương chấp thuận bàn giao tuyến đường giao thông dân sinh dọc hai bên băng tải dài của Nhà máy Xi măng Bình Phước về địa phương quản lý và sử dụng
56	02/07/NQLC-HĐQT	01/07/2024	Chấp thuận đơn vị thực hiện “Cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên”
57	04/07/QĐ-HĐQT	02/07/2024	Cử cán bộ đi công tác
58	05/07/NQLC-HĐQT	09/07/2024	Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024
59	06/07/QĐ-HĐQT	09/07/2024	Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024
60	07/07/NQLC-HĐQT	09/07/2024	Thông qua văn kiện họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024
61	08/07/NQLC-HĐQT	18/07/2024	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2024
62	09/07/QĐ-HĐQT	18/07/2024	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2024
63	12/07/NQ-HĐQT	30/07/2024	Thông qua và ban hành Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024
64	13/07/NQLC-HĐQT	30/07/2024	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
65	14/07/QĐ-HĐQT	30/07/2024	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
66	15/07/NQLC-HĐQT	30/07/2024	Thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Nhà máy Xi măng Bình Phước
67	16/07/QĐ-HĐQT	30/07/2024	Thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Nhà máy Xi măng Bình Phước
68	17/07/QĐ-HĐQT	30/07/2024	Thay đổi Người đại diện theo pháp luật
69	18/07/NQLC-HĐQT	31/07/2024	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Cao su Bến Thành
70	19/07/QĐ-HĐQT	31/07/2024	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Cao su Bến Thành

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
71	20/07/NQLC-HĐQT	31/07/2024	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Vicem Thạch cao Xi măng
72	21/07/QĐ-HĐQT	31/07/2024	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Vicem Thạch cao Xi măng
73	22/07/NQLC-HĐQT	31/07/2024	Phê duyệt báo cáo thực hiện kế hoạch lao động, đào tạo, quỹ tiền lương năm 2023 và kế hoạch lao động, đào tạo, quỹ tiền lương năm 2024
74	01/08/NQLC-HĐQT	07/08/2024	Cử cán bộ đi công tác
75	02/08/QĐ-HĐQT	07/08/2024	Cử cán bộ đi công tác
76	03/08/NQLC-HĐQT	22/08/2024	Chấp thuận chủ trương ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng năm 2024 với Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
77	01/09/NQLC-HĐQT	04/09/2024	Thông nhất chủ trương và phương án nhân sự đề bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Nhà máy Xi măng Bình Phước và Giám đốc Chi nhánh Trạm nghiền Cam Ranh
78	02/09/NQLC-HĐQT	05/09/2024	Quy chế Quản lý mua sắm hàng hóa dịch vụ
79	03/09/QĐ-HĐQT	05/09/2024	Quy chế Quản lý mua sắm hàng hóa dịch vụ
80	04/09/NQLC-HĐQT	05/09/2024	Phê duyệt thỏa thuận bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Nhà máy Xi măng Bình Phước và Giám đốc Chi nhánh Trạm nghiền Cam Ranh
81	05/09/NQLC-HĐQT	06/09/2024	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Cao su Bến Thành
82	06/09/QĐ-HĐQT	06/09/2024	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Cao su Bến Thành
83	07/09/NQLC-HĐQT	13/09/2024	Tài trợ xây dựng đường bao quanh khu vùng đệm Nhà máy Xi măng Bình Phước
84	08/09/NQLC-HĐQT	13/09/2024	Phê duyệt danh sách đưa ra khỏi, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031 thuộc diện VICEM quản lý
85	09/09/QĐ-HĐQT	13/09/2024	Ban hành danh sách đưa ra khỏi, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031
86	11/09/NQ-HĐQT	13/09/2024	Họp Hội đồng quản trị lần thứ 55
87	12/09/NQLC-HĐQT	17/09/2024	Phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật từ 01/01/2024 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên
88	01/10/NQLC-HĐQT	02/10/2024	Thông nhất triển khai phương án sản xuất và tiêu thụ sản phẩm Xi măng Hà Tiên 2
89	02/10/NQLC-HĐQT	04/10/2024	Cử cán bộ đi công tác
90	03/10/QĐ-HĐQT	04/10/2024	Cử cán bộ đi công tác
91	04/10/NQLC-HĐQT	07/10/2024	Chấp thuận phê duyệt danh sách đưa ra khỏi, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021-2026 và danh sách quy hoạch giai đoạn 2026-2031 chức danh Giám đốc chi nhánh, Trưởng phòng Văn phòng chính thuộc diện Công ty quản lý
92	05/10/NQLC-HĐQT	07/10/2024	Quy chế quản lý cán bộ và người đại diện phần vốn Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên
93	06/10/QĐ-HĐQT	07/10/2024	Quy chế quản lý cán bộ và người đại diện phần vốn Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên
94	07/10/NQLC-HĐQT	17/10/2024	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng cho thuê kho chứa vật liệu nổ công nghiệp tại Nhà máy Xi măng Bình Phước

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			với Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng
95	08/10/NQLC-HĐQT	17/10/2024	Phê duyệt bổ sung gói thầu Lập hồ sơ báo cáo, xác định vị trí, khối lượng và loại khoáng sản ở hồ lãng 2 vào Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án Đầu tư xây dựng công trình mỏ đá vôi núi Khoe Lá
96	09/10/QĐ-HĐQT	17/10/2024	Phê duyệt bổ sung gói thầu Lập hồ sơ báo cáo, xác định vị trí, khối lượng và loại khoáng sản ở hồ lãng 2 vào Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án Đầu tư xây dựng công trình mỏ đá vôi núi Khoe Lá
97	10/10/NQLC-HĐQT	17/10/2024	Bổ sung một số nội dung thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án đầu tư cải tạo, mở rộng nâng công suất khai thác mỏ đá vôi núi Trầu, núi Còm và núi Châu Hang
98	11/10/QĐ-HĐQT	17/10/2024	Bổ sung một số nội dung thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án đầu tư cải tạo, mở rộng nâng công suất khai thác mỏ đá vôi núi Trầu, núi Còm và núi Châu Hang
99	12/10/QĐ-HĐQT	22/10/2024	Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023 đối với Người quản lý Công ty
100	13/10/NQLC-HĐQT	28/10/2024	Ủy quyền quyết định thực hiện hợp đồng thế chấp, cầm cố tài sản và các giao dịch đảm bảo của dự án Tận dụng nhiệt khí thải Nhà máy Xi măng Bình Phước
101	A01/11/NQLC-HĐQT	05/11/2024	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng bán clinker cho Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
102	01/11/NQLC-HĐQT	18/11/2024	Bổ sung một số nội dung thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án Đầu tư xây dựng công trình mỏ đá vôi núi Khoe Lá
103	02/11/QĐ-HĐQT	18/11/2024	Bổ sung một số nội dung thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án Đầu tư xây dựng công trình mỏ đá vôi núi Khoe Lá
104	01/12/NQLC-HĐQT	02/12/2024	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Vicem Bao bì Hải Phòng
105	02/12/QĐ-HĐQT	02/12/2024	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Vicem Bao bì Hải Phòng
106	03/12/NQLC-HĐQT	02/12/2024	Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm mới Giám đốc Ban Quản lý dự án
107	04/12/NQLC-HĐQT	09/12/2024	Hiệu chỉnh chức danh trong hệ thống bảng lương của Quy chế tiền lương
108	05/12/NQLC-HĐQT	09/12/2024	Ủy quyền quyết định thực hiện hợp đồng vay vốn ngắn hạn, thế chấp, cầm cố tài sản và các giao dịch đảm bảo của Công ty năm 2025
109	06/12/QĐ-HĐQT	09/12/2024	Ủy quyền quyết định thực hiện hợp đồng vay vốn ngắn hạn, thế chấp, cầm cố tài sản và các giao dịch đảm bảo của Công ty năm 2025
110	07/12/NQLC-HĐQT	09/12/2024	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Cao su Bến Thành
111	08/12/QĐ-HĐQT	09/12/2024	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Cao su Bến Thành
112	09/12/NQLC-HĐQT	09/12/2024	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng bán xi măng với Công ty CP Vận tải và Thương mại Quốc tế năm 2025

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
113	10/12/QĐ-HĐQT	09/12/2024	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng bán xi măng với Công ty CP Vận tải và Thương mại Quốc tế năm 2025
114	11/12/NQLC-HĐQT	11/12/2024	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng cung cấp vỏ bao KPK năm 2025
115	12/12/QĐ-HĐQT	11/12/2024	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng cung cấp vỏ bao KPK năm 2025
116	13/12/NQLC-HĐQT	11/12/2024	Thông qua nội dung, kết quả thuê ngoài kiểm toán nội bộ Công ty năm 2024
117	15/12/NQLC-HĐQT	13/12/2024	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty Logistics Vicem
118	16/12/QĐ-HĐQT	13/12/2024	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty Logistics Vicem
119	17/12/NQ-HĐQT	13/12/2024	Họp Hội đồng Quản trị lần thứ 56
120	18/12/NQLC-HĐQT	16/12/2024	Bổ nhiệm Người phụ trách kiểm toán nội bộ mới
121	19/12/QĐ-HĐQT	16/12/2024	Bổ nhiệm Người phụ trách kiểm toán nội bộ mới
122	20/12/NQLC-HĐQT	16/12/2024	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng bán clinker cho Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
123	21/12/QĐ-HĐQT	16/12/2024	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng bán clinker cho Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
124	22/12/NQLC-HĐQT	20/12/2024	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng cung cấp băng tải cho Nhà máy Xi măng Bình Phước với Công ty CP Cao su Bến Thành
125	23/12/QĐ-HĐQT	20/12/2024	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng cung cấp băng tải cho Nhà máy Xi măng Bình Phước với Công ty CP Cao su Bến Thành
126	24/12/NQLC-HĐQT	24/12/2024	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng bán clinker cho Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
127	25/12/QĐ-HĐQT	24/12/2024	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng bán clinker cho Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
128	26/12/NQLC-HĐQT	30/12/2024	Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy Xi măng Bình Phước
129	27/12/QĐ-HĐQT	30/12/2024	Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy Xi măng Bình Phước
130	28/12/NQLC-HĐQT	30/12/2024	Phê duyệt dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy Xi măng Kiên Lương
131	29/12/QĐ-HĐQT	30/12/2024	Phê duyệt dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy Xi măng Kiên Lương
132	30/12/NQLC-HĐQT	30/12/2024	Phê duyệt Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025
133	31/12/NQLC-HĐQT	30/12/2024	Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng
134	32/12/QĐ-HĐQT	30/12/2024	Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng
135	33/12/NQLC-HĐQT	30/12/2024	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng gia công xi măng năm 2025 tại CN Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên - Trạm nghiền Cam Ranh với Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai
136	34/12/QĐ-HĐQT	30/12/2024	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng gia công xi măng năm 2025 tại CN Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên - Trạm nghiền Cam Ranh với Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ liên quan với Công ty
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
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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ liên quan với 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	Đình Quang Dũng	Chủ tịch HĐQT	Người nội bộ
1.01	Đình Quang Dưỡng		Anh ruột
1.02	Đình Thị Hồng		Chị ruột
1.03	Đình Thị Hòa		Em ruột
1.04	Đình Thị Hảo		Em ruột
1.05	Mạc Thị Kim Nhu		Vợ
1.06	Đình Quang Huy		Con đẻ
1.07	Đình 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 Hạng		Anh rể
1.12	Trần Quốc Hải		Em rể
1.13	Trần Đức Toàn		Em rể
2	Nguyễn Quốc Thắng	Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc	Người nội bộ
2.01	Nguyễn Thành Lam		Bố đẻ
2.02	Trần Thị Hồng		Mẹ đẻ
2.03	Hoàng Duy Khả		Bố vợ
2.04	Nguyễn Thị Diễm		Mẹ vợ
2.05	Hoàng Hải Yến		Vợ
2.06	Nguyễn Hoàng Quốc Trung		Con
2.07	Nguyễn Hoàng Quốc Bảo		Con
2.08	Nguyễn Quốc Hưng		Em trai
2.09	Võ Ngọc Như Quỳnh		Em dâu
2.10	Nguyễn Thị Khanh		Em gái
2.11	Trần Tân Đức		Em rể
2.12	Nguyễn Quốc Thịnh		Em trai
2.13	Mai Thị Quý		Em dâu
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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ liên quan với Công ty
3.08	Vũ Ngọc Thăng		Bố Vợ
3.09	Lê Thị Chiêu		Mẹ Vợ
3.10	Hồ Sỹ Nam Thăng		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 nghiên 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
4.08	Lê Văn Đình		Bố vợ
4.09	Nguyễn Thị Thương		Mẹ vợ
4.10	Huỳnh Duy Thảo		Em rể
4.11	Hoàng Lâm Sơn		Em rể
4.12	Hà Thị Hương		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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ liên quan với Công ty
6.12	Hoàng Cảnh Chương		Em trai
6.13	Lê Thị Thanh Nhân		Em dâu
7	Nguyễn Quốc Huy	Thành viên HĐQT	Người nội bộ
7.01	Nguyễn Văn Chuyên		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 nghiên 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
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 Ngo		Mẹ đẻ
9.06	Đào Xuân Bạ		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 Hương		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	Tổng Thị Lai Thanh		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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ liên quan với Công ty
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
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 Nho Lương	Kế toán trưởng	Người nội bộ
13.01	Nguyễn Quốc Khánh		Bố đẻ
13.02	Nguyễn Thị Phú		Mẹ đẻ
13.03	Nguyễn Minh Nguyên		Vợ
13.04	Nguyễn Phúc Minh		Con trai
13.05	Nguyễn Minh Khuê		Con gái
13.06	Nguyễn Xuân Lam		Em trai

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ liên quan với Công ty
13.07	Nguyễn Thị Ly		Em gái
13.08	Nguyễn Văn Chúc		Bố vợ
13.09	Lữ Thị Bé		Mẹ vợ
13.10	Nguyễn Thị Vân		Em dâu
13.11	Lê Đình Cường		Em rể
14	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
14.01	Nguyễn Thị Thủy Vân		Chị ruột
14.02	Nguyễn Quốc Oai		Anh ruột
14.03	Trần Thị Ngọc Nhi		Chị dâu

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 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Thành viên độc lập HĐQT báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT Vicem Hà Tiên năm 2024 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 2024

- HĐQT đã tổ chức 11 phiên họp để tập trung thảo luận các nội dung liên quan đến 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 136 Nghị quyết/Quyết nghị/Quyết định, trong đó có:

a) 06 Nghị quyết luân chuyển/Quyết định về sửa đổi, bổ sung, ban hành mới 03 Quy chế nội bộ;

b) 04 Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị định kỳ;

c) 50 Nghị quyết/Quyết định chấp thuận chủ trương ký hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan của Công ty;

d) 32 Nghị quyết/Quyết định về công tác nhân sự;

e) 02 Nghị quyết/Quyết định về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2024;

f) 42 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 2024 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 ĐHCĐ 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 2024, 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 2024, kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông./.

Nơi nhận:

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

Thành viên độc lập HĐQT

Hoàng Cảnh Nguyễn

Thành viên độc lập HĐQT

Nguyễn Quốc Huy

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

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 24/4/2024;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 08/07/NQLC-HĐQT ngày 18/7/2024 về phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2024;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024,

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2025 nội dung báo cáo như sau:

I. THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

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

Hiện nay, Ban kiểm soát Công ty hoạt động với cơ cấu 03 thành viên. Trong đó, 01 thành viên được bầu giữ vai trò, nhiệm vụ Trưởng Ban, làm việc theo chế độ chuyên trách và hưởng lương theo hợp đồng lao động của Công ty; 01 thành viên là người nội bộ và 01 thành viên là người bên ngoài, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được chi trả tiền thù lao theo mức được Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm.

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
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

Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết theo đa số. Các thành viên Ban kiểm soát chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các công việc, quyết định của Ban kiểm soát. Các thành viên Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau nhưng có sự phối hợp, cộng tác trong công việc chung để đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm, quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Các phiên họp của Ban kiểm soát: Năm 2024 Ban kiểm soát đã tổ chức thành công 03 phiên họp. Các phiên họp đều có đủ các thành viên tham dự, gồm:

- Phiên họp ngày 12/3/2024: Họp thông qua các nội dung báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thống nhất việc dự thảo tờ trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, kiểm toán cho các doanh nghiệp là công ty niêm yết và đáp ứng các tiêu chí để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho VICEM Hà Tiên phù hợp với quy định của pháp luật;
- Phiên họp ngày 22/7/2024: Thông tin về kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2024 và mục tiêu SXKD năm 2024 của Công ty đã được Công ty mẹ VICEM thỏa thuận; Tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong 6 tháng đầu năm và thống nhất nội dung dự thảo báo cáo để hợp nhất vào Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2024;
- Phiên họp ngày 05/12/2024: Đánh giá công tác, hoạt động trong năm 2024 và đề mục kế hoạch hoạt động trong năm 2025 của Ban kiểm soát.

3. Các hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2024:

- Giám sát việc triển khai thực hiện mục tiêu SXKD và đầu tư xây dựng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, thông qua việc tham gia các phiên họp định kỳ của Hội đồng quản trị; các cuộc họp giao ban tổng kết và triển khai kế hoạch SXKD tháng, quý, năm do Tổng giám đốc Công ty chủ trì; các cuộc họp, sinh hoạt định kỳ, hội nghị tổng kết công tác thi đua của các tổ chức đảng, đoàn thể và các đơn vị trực thuộc Công ty; các báo cáo tài chính được công bố và các dữ liệu thông tin, báo cáo quản trị của Công ty gửi đến Ban kiểm soát;
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật của các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác trong việc quản lý và điều hành Công ty, thông qua các văn bản hành chính do các cấp thẩm quyền của Công ty ký ban hành hoặc các thông

tin, báo cáo được gửi đến Ban kiểm soát và các thông tin đã công bố trên các phương tiện thông tin mà pháp luật quy định;

- Đề xuất danh sách đơn vị kiểm toán độc lập đủ tiêu chuẩn và điều kiện hoạt động kiểm toán theo quy định của pháp luật, để Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức, phân công lựa chọn một đơn vị phù hợp để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm của Công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;

- Thực hiện công tác rà soát, kiểm tra, đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, thông qua việc xây dựng chương trình phối hợp với lực lượng đánh giá viên Hệ thống quản lý ISO của Công ty, với vai trò quan sát trình tự thực hiện nghiệp vụ, nội dung đối thoại, công bố kết quả đánh giá và các điểm đề nghị đơn vị bị đánh giá phải khắc phục;

- Phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông, thông qua các mặt hoạt động sau đây:

- Tham dự các phiên họp do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty tổ chức và chủ trì;

- Thực hiện vai trò của Ban kiểm soát và nhiệm vụ thành viên trong Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường của Công ty;

- Phối hợp cùng Người phụ trách Kiểm toán nội bộ Công ty, đề xuất các nhận định về nguy cơ, rủi ro để chọn lọc làm cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm;

- Tham gia bỏ phiếu đề cử nhân sự để cấp thẩm quyền của Công ty bổ nhiệm các chức danh thuộc nhóm Người quản lý doanh nghiệp, Người điều hành doanh nghiệp theo Quy chế Quản lý cán bộ và người đại diện phần vốn của Công ty mẹ và theo thông báo mời của Công ty;

- 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;

- Theo yêu cầu của Công ty, thực hiện đóng góp, đề xuất nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty và một số văn bản quy phạm nội bộ khác cho phù hợp với đặc điểm, quy mô, hình thức và cơ cấu tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Chủ động rà soát nội dung các văn bản hành chính khác do các cấp thẩm quyền của Công ty ban hành, gửi khuyến nghị đóng góp, bổ sung, sửa đổi nội dung để đảm

bảo yếu tố chặt chẽ, đủ cơ sở, đúng phạm vi, điều kiện và quy định của pháp luật hiện hành;

- Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động trong năm của Ban kiểm soát, trình thông qua Người đại diện theo pháp luật của Công ty trước khi đưa vào nội dung báo cáo kết quả và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;
- Thực hiện các nội dung công tác khác khi có phát sinh, yêu cầu theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định liên quan khác của pháp luật.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐTXD NĂM 2024:

1- So sánh kết quả thực hiện SXKD và ĐTXD với mục tiêu năm 2024:

STT	Chỉ danh	ĐVT	Mục tiêu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ	Mục tiêu thỏa thuận Công ty mẹ	Kết quả thực hiện năm 2024	So sánh kết quả TH với Nghị quyết ĐHĐCĐ	So sánh kết quả TH với mục tiêu thỏa thuận với Công ty mẹ	% TH so với mục tiêu ĐHĐCĐ
A	B	C	1	2	3	4	5	6=(3:1)
I	Sản xuất kinh doanh							
1	Sản lượng huy động	Tấn						
	- Clinker		4.097.277	4.097.277	3.971.359	-125.918	-125.918	96,93%
	+ Trong đó: tự SX		4.097.277	4.097.277	3.932.822	-164.455	-164.455	95,99%
	- Xi măng:		5.662.000	5.662.000	5.451.809	-210.191	-210.191	96,29%
	+ Trong đó: tự SX		5.512.000	5.512.000	5.274.178	-237.822	-237.822	95,69%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn						
	- Clinker xuất bán		406.659	406.659	612.807	206.148	206.148	150,69%
	- Xi măng xuất bán		5.635.000	5.635.000	5.454.031	-180.969	-180.969	96,79%
	- Xi măng GC nội bộ Vicem		27.000	27.000	6.006	-20.994	-20.994	22,24%
3	Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác	Tỷ đồng	7.031,97	7.031,97	6.904,27	-127,71	-127,71	98,18%
4	Lợi nhuận trước thuế	-nt-	29,00	29,00	80,44	51,43	51,43	277,32%
5	Lợi nhuận sau thuế	-nt-	23,20	23,20	60,10	36,90	36,90	259,00%
6	Nộp NSNN	-nt-	351,19	351,19	355,65	4,46	4,46	101,27%
II	Đầu tư xây dựng	-nt-						
1	Khối lượng	-nt-	166,45	166,45	74,31	-92,14	-92,14	44,64%
2	Thanh toán	-nt-	244,80	244,80	126,35	-118,45	-118,45	51,61%

2- So sánh kết quả thực hiện SXKD và ĐTXD với thực hiện năm 2023:

STT	Chỉ danh	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024	% so với TH năm 2023	Chênh lệch	
						Giá trị	%
A	B	C	1	2	3	4	5
I	Sản xuất kinh doanh						
1	Sản lượng huy động	Tấn					
	- Clinker		3.814.148	3.971.359	104,1%	157.211	4,1%
	+ Trong đó: tự SX		3.805.629	3.932.822	103,3%	127.193	3,3%
	- Xi măng:		5.387.130	5.451.809	101,2%	64.679	1,2%
	+ Trong đó: tự SX		5.264.396	5.274.178	100,2%	9.782	0,2%
2	Tổng sản lượng tiêu thụ	Tấn				0	
	- Clinker xuất bán		428.871	612.807	142,9%	183.936	42,9%
	- Xi măng xuất bán		5.359.185	5.454.031	101,8%	94.846	1,8%
	- Xi măng GC nội bộ Vicem		13.547	6.006	44,3%	-7.541	-55,7%
3	Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác	Tỷ đồng	7.054,60	6.904,27	97,9%	-150,33	-2,1%
4	Lợi nhuận trước thuế	-nt-	24,32	80,44	330,8%	56,12	230,8%
5	Lợi nhuận sau thuế	-nt-	17,67	60,10	340,1%	42,43	240,1%
6	Nộp NSNN	-nt-	305,87	355,65	116,3%	49,78	16,3%
II	Đầu tư xây dựng	-nt-					
1	Khối lượng	-nt-	106,93	74,31	69,5%	-32,62	-30,5%
2	Thanh toán	-nt-	44,13	126,35	286,3%	82,22	186,3%

3- Nhận xét và đánh giá tóm tắt kết quả SXKD và ĐTXD năm 2024:

a- Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

Với mức lợi nhuận sau thuế đạt xấp xỉ 60,1 tỷ đồng trong năm 2024, Công ty đã hoàn thành 259% mục tiêu được thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và mục tiêu thỏa thuận với Công ty mẹ, được thông qua tại Nghị quyết số 08/07/NQLC-HĐQT ngày 18/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty; tăng 240,1% so với mức lợi nhuận thực hiện năm 2023.

Về mặt giá trị tuyệt đối, mức lợi nhuận trên là thấp so với giai đoạn cách đây 5 năm về trước và kể cả ngay trong và sau thời điểm bùng phát dịch bệnh Covid-19. Điều đó cho thấy rằng, tình hình kinh doanh xi măng năm 2024 gặp nhiều khó khăn, thách thức về cung cầu trong ngành, dù tình hình kinh tế đã có dấu hiệu hồi phục sau đại dịch và cũng bớt bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, khi việc cung ứng nhiên liệu của thế giới đã vượt qua khủng hoảng và giá đã giảm nhiều so với trước. Nhưng do tình hình thị trường xi măng trong nước đang rơi vào giai đoạn cung vượt cầu và xu thế tiêu dùng ưa chuộng các dòng sản phẩm có mức giá thấp, đã đưa mức doanh thu thuần bình quân trên mỗi tấn xi măng ngày càng giảm, trong khi giá đầu vào, vẫn thay phiên tăng đều mỗi năm. Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu, ngay từ khi xây dựng kế hoạch SXKD, Công ty đã chủ động cắt giảm các khoản chi phí cố

định chưa thật sự cấp bách, để ưu tiên cho các hoạt động liên quan đến việc đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ, đặt mục tiêu phải vượt qua được mức sản lượng hòa vốn.

Đối với hoạt động quản trị tài chính, mặc dù trong tình hình tiêu thụ gặp nhiều khó khăn về lực cầu, nhưng Công ty vẫn kiểm soát tốt dòng tiền hoạt động, luôn đảm bảo khả năng thanh toán và tối ưu hóa chi phí vốn. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024, phản ánh mức biến động các chỉ số tài chính tích cực hơn so với năm 2023.

Năm 2024, kết quả hoạt động của Công ty được phản ánh qua các chỉ số tài chính như sau:

• Về chỉ số thanh toán:

Tất cả các hệ số về khả năng thanh toán đều tăng so với năm 2023. Trong đó, hệ số khả năng thanh toán nhanh tăng 27,45% và hệ số khả năng thanh toán lãi vay tăng 64,3%. Số dư tiền mặt tăng ~ 241,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ tăng 39,9%.

• Về chỉ số nợ trên tổng tài sản:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, ghi nhận mức giảm các khoản nợ ngắn hạn ~ 444 tỷ đồng, tỷ lệ giảm -11,8% so với cùng kỳ năm trước.

• Các chỉ số phản ánh về hiệu suất hoạt động: ghi nhận mức tăng điểm tích cực ở tất cả các chỉ số.

Trong đó, qua kết quả phân tích Báo cáo ghi nhận:

- Số ngày thu hồi nợ bình quân giảm từ 24,4 ngày xuống còn 21 ngày;
- Số ngày quay vòng hàng tồn kho, giảm từ 53,3 ngày xuống còn 43,4 ngày;
- Số ngày thu hồi nợ bán hàng, Công ty vẫn duy trì ở mức ổn định 14 ngày;

• Về hiệu quả hoạt động: Báo cáo ghi nhận mức tỷ lệ tăng lợi nhuận sau thuế trên mỗi cổ phiếu, vượt trội so với năm 2023. Tuy mức tăng trưởng tuyệt đối chỉ đạt con số khiêm tốn, nhưng đó là kết quả có được từ mọi nỗ lực cố gắng tiết giảm tối đa các khoản chi phí cố định của Công ty.

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024	Chênh lệch	Tỷ lệ tăng/giảm
A	B	(2)	(3)	(3)=(2)-(1)	(4)=(3)/(2)
Khả năng thanh toán					
Hệ số Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	0,51	0,56	0,05	9,53%
Hệ số Khả năng thanh toán nhanh	"	0,29	0,37	0,08	27,22%
Hệ số thanh toán lãi vay	"	1,15	1,84	0,69	59,82%
Cơ cấu Nợ - Tài sản				0,00	
Hệ số Nợ phải trả /Tổng tài sản	Lần	0,44	0,41	-0,03	-7,37%
Hệ số Nợ phải trả /Vốn chủ sở hữu	"	0,79	0,69	-0,10	-12,45%
Hệ số Nợ ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	"	1,94	1,77	-0,17	-8,70%
Hệ số Nợ ngắn hạn/Tổng nợ phải trả	"	0,995	0,994	-0,0011	-0,11%

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024	Chênh lệch	Tỷ lệ tăng/giảm
A	B	(2)	(3)	(3)=(2)-(1)	(4)=(3)/(2)
Hệ số Nợ dài hạn/Tài sản dài hạn	“	0,0029	0,0033	0,0004	12,87%
Hiệu suất hoạt động					
Số vòng quay hàng tồn kho	Vòng/năm	6,8	8,4	1,56	22,76%
Số ngày quay 1 vòng hàng tồn kho	Ngày/vòng	53,3	43,4	-9,88	-18,54%
Số vòng quay thu hồi nợ	Vòng/năm	14,9	17,4	2,47	16,51%
Số ngày thu hồi nợ bình quân	Ngày/vòng	24,4	21,0	-3,46	-14,17%
Số vòng quay thu hồi nợ bán hàng	Vòng/năm	26,2	26,4	0,18	0,68%
Số ngày thu hồi nợ bán hàng bình quân	Ngày/vòng	13,9	13,8	-0,09	-0,67%
Số vòng quay các khoản phải trả ngắn hạn	Vòng/năm	1,6	1,7	0,14	9,29%
Số ngày phải trả nợ ngắn hạn	Ngày/vòng	234,8	214,8	-19,96	-8,50%
Số vòng quay khoản phải trả người bán	Vòng/năm	4,7	5,1	0,43	9,09%
Số ngày phải trả nợ người bán bình quân	Ngày/vòng	77,9	71,5	-6,49	-8,33%
Hiệu quả hoạt động					
Tỷ suất LN gộp/DT thuần	%	8,6%	9,4%	0,8%	0,09
Tỷ suất LNST/DT thuần	%	0,3%	0,9%	0,6%	2,48
Chỉ số ROA (LN sau thuế / Tổng TS)	%	0,2%	0,7%	0,5%	2,57
Chỉ số ROE (LN sau thuế / Vốn CSH)	%	0,4%	1,2%	0,9%	2,37
Chỉ số EPS (LN sau thuế/1 cổ phiếu)	Đồng/CP	46	157	111	240%

b- Về hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản:

Năm 2024, ghi nhận sự kiện Dự án công trình đường bộ BOT Phú Hữu, được đầu tư theo hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao với Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức đi vào hoạt động thu phí không dừng, sau khi có văn bản chấp thuận về khung giá thu phí của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

Để thực hiện việc thu phí không dừng, theo Chỉ thị số 06 và Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Công ty đã đầu tư thêm cơ sở vật chất, hệ thống trang thiết bị liên quan để phục vụ hoạt động thu phí.

Tổng giá trị đầu tư cho Dự án, được tạm ghi tăng vào giá trị tài sản cố định vô hình – quyền thu phí giao thông. Việc giám sát, báo cáo, trích khấu hao, hạch toán, quyết toán doanh thu, chi phí đối với lĩnh vực hoạt động này, Công ty thực hiện theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan quản lý, giám sát có thẩm quyền.

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:

Năm 2024, Hội đồng quản trị hoạt động với đầy đủ số lượng 07 thành viên. Các thành viên Hội đồng quản trị đều hoạt động với vai trò kiêm nhiệm, không có thành viên chuyên trách và được Công ty trả thù lao theo mức được ĐHCĐ thường niên thông qua hàng năm. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị Công ty, đảm bảo theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán. Trong đó, 02 thành viên HĐQT

độc lập; 01 thành viên trong Ban điều hành; 02 thành viên là cán bộ quản lý chuyên môn; 02 thành viên là nhân sự hưởng lương của Công ty mẹ.

1.1- Các phiên họp do Hội đồng quản trị tổ chức: Năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức đầy đủ số phiên họp định kỳ theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty (*xem chi tiết tại nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị*). Ngoài ra, trong năm Hội đồng quản trị cũng đã tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ bất thường để bầu chọn bổ sung 01 thành viên HĐQT thay cho 01 thành viên HĐQT có quyết định điều động của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đến nhận nhiệm vụ tại Công ty mẹ.

1.2- Các nội dung đã được Hội đồng quản trị thống nhất và ban hành nghị quyết thông qua trong năm 2024:

a- Về ban hành văn bản quy phạm nội bộ:

Trong năm, HĐQT đã ký nghị quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới Quy chế quản lý mua sắm hàng hóa, dịch vụ; Quy chế quản lý cán bộ và người đại diện phần vốn của Công ty và Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng;

b- Về bổ nhiệm nhân sự:

Ngày 13/6/2024, Công ty có sự thay đổi nhân sự ở cấp điều hành cao nhất. Ngày 14/06/2024, Ông Nguyễn Quốc Thắng nhận quyết định điều hành Công ty do HĐQT bổ nhiệm. Ngoài ra, trong năm Hội đồng quản trị cũng ký quyết định bổ nhiệm mới Người phụ trách kiểm toán nội bộ, thay cho nhân sự trước đó đã có quyết định điều động đến nhận nhiệm vụ khác. Việc đề cử, chấp thuận chủ trương, bổ nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền, Hội đồng quản trị thực hiện theo các bước quy trình, thủ tục được quy định tại Quy chế Quản lý nhân sự của Công ty.

c- Về hoạt động đầu tư:

Ngày 10/4/2024, Hội đồng quản trị ban hành nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện tại nhà máy Xi măng Kiên Lương là chi nhánh trực thuộc Công ty, có trụ sở và dây chuyền sản xuất đặt tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

d- Các nội dung phê duyệt khác: Hội đồng quản trị thực hiện theo thẩm quyền được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

1.3- Hoạt động kiểm toán BCTC và kiểm toán nội bộ năm 2024:

- **Hoạt động kiểm toán BCTC**: HĐQT thực hiện theo ủy quyền của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, ngày 30/5/2024 đã thông qua bằng nghị quyết, chấp thuận Phương án mua sắm dịch vụ để tìm chọn nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, áp dụng theo Quy chế quản lý mua sắm hàng hóa, dịch vụ của Công

ty. Ngày 01/7/2024, Hội đồng quản trị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. Thông tin các hoạt động này, Công ty tổ chức đăng tải và công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Công ty theo đúng Quy chế quản lý mua sắm hàng hóa, dịch vụ.

- **Hoạt động kiểm toán nội bộ:** Công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, áp dụng đối với công ty niêm yết và Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty.

2- Hoạt động của Tổng giám đốc: Tổng giám đốc với vai trò là người đại diện theo pháp luật, tổ chức, phân công nhân sự triển khai thực hiện các công tác theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị và điều hành hoạt động Công ty theo đúng phạm vi thẩm quyền được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định. Việc ủy quyền, phân công nhiệm vụ cho các cấp quản lý và người lao động, Tổng giám đốc thực hiện thông qua các văn bản ủy quyền, phân công, quy định chức năng nhiệm vụ và bản mô tả công việc theo chức danh đính kèm theo hợp đồng lao động của mỗi cá nhân, được ký với danh nghĩa người sử dụng lao động với người lao động.

3- Hoạt động của cổ đông năm 2024: VICEM Hà Tiên là công ty cổ phần, có 79,69% vốn cổ phần của Công ty mẹ. Công ty mẹ là công ty có 100% vốn điều lệ thuộc sở hữu của Nhà nước. Mọi liên hệ và giao dịch giữa VICEM Hà Tiên và Công ty mẹ, thực hiện theo quy định tại Điều 195, 196 của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các luật quản lý khác có liên quan.

- Trong năm, Ông Nguyễn Quốc Huy - thành viên HĐQT độc lập của Công ty, đã thực hiện giao dịch bán thành công 15.900 cổ phiếu HT1. Việc thực hiện giao dịch, Ông Huy tuân thủ đúng các quy định về công bố thông tin đối với người nội bộ.

IV. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024

1- Báo cáo tình hình thực hiện chi phí năm 2024 và trình kế hoạch chi phí năm 2025 của ban kiểm soát:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
01	Văn phòng phẩm	Đồng	2.782.490	1.997.865	1.782.490
02	Chi phí điện thoại, thư tín văn phòng	Đồng	6.540.000	6.827.780	6.540.000
03	Chi phí hội họp – giao tế	Đồng	22.000.000	4.800.000	22.000.000
04	Chi phí đi công tác	Đồng	12.148.000	1.799.993	43.724.000

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
05	Chi phí đào tạo	Đồng	10.000.000	0	30.000.000
06	Tiền cơm ca	Đồng	8.960.000	8.155.000	8.890.000
07	Thù lao Ban kiểm soát	Đồng	96.000.000	96.000.000	96.000.000
08	Tiền lương chuyên trách và các chế độ bảo hiểm của Trưởng Ban kiểm soát	<i>Thực hiện theo Hợp đồng lao động và quy chế trả lương hiện hành của Công ty.</i>			
	CỘNG		187.256.490	119.580.638	208.936.490

2- Đánh giá kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Năm 2024, Công ty có nhiều biến động ở cấp quản lý và điều hành, Ban kiểm soát tăng cường thời gian giám sát hoạt động chuyển giao và quản lý sự thay đổi, để kịp thời hỗ trợ, phối hợp công tác với các cấp thẩm quyền và các cá nhân, đơn vị chức năng, chuyên môn theo phạm vi trách nhiệm mà pháp luật quy định. Ban kiểm soát tạm gác một số chương trình hoạt động của năm 2024, phân bổ sang kế hoạch hoạt động các năm sau, cho phù hợp với chương trình và kế hoạch hoạt động của Công ty.

Sau khi phân tích các yếu tố làm ảnh hưởng đến kế hoạch hoạt động năm 2024, tại phiên họp ngày 05 tháng 12 năm 2024, Ban kiểm soát thống nhất đánh giá mức độ hoàn thành công tác của mỗi thành viên, đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Năm 2025, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát vẫn dựa theo phạm vi nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, các văn bản quy định khác có liên quan của pháp luật và chương trình làm việc đã được Tổng Giám đốc Công ty chuẩn thuận, thông qua.

V. NỘI DUNG KIẾN NGHỊ

Công ty có 02 dây chuyền khai thác, sản xuất clinker – xi măng đều nằm ở điểm cuối hoặc xa cảng biển của tuyến đường vận chuyển than nội địa và các loại vật tư, phụ tùng, nguyên liệu chủ yếu khác. So với các đơn vị cùng ngành, Công ty chịu nhiều bất lợi về tính cạnh tranh trong giá sản phẩm. Khi giá thành của mỗi tấn clinker, xi măng xuất xưởng phải chịu thêm khoản chi phí hậu cần phát sinh khi vận chuyển, bốc xếp, lưu kho từ điểm đầu nguồn về đến cuối nguồn, nơi tập kết vật tư, nguyên liệu cho sản xuất.

Nhằm để bù đắp những yếu tố bất lợi do vị trí sản xuất ở xa nguồn cung cấp, khuyến nghị Công ty cần có định hướng chiến lược hành động, nhằm khai thác tối đa mọi nguồn lực đang có. Cần hệ thống hóa bộ quy tắc hành động quản trị hàng tồn kho theo đặc điểm mùa vụ, thời tiết, lễ hội, kế hoạch sửa chữa; theo diễn biến lên,

xuống có tính chất chu kì, nhu cầu của xã hội; các yếu tố ảnh hưởng có tính thông lệ và các tình huống nằm ngoài dự báo, áp dụng cho từng đơn vị chức năng, đơn vị chuyên môn, bộ phận quản lý nghiệp vụ, nhằm có sự phối hợp ứng biến linh hoạt, nhịp nhàng và đồng bộ từ các khâu, bộ phận có liên quan đến vòng luân chuyển của nhóm hàng tồn kho. Trong đó, bao gồm việc thiết kế các phương án huy động, dự trữ vốn lưu động; tổ chức việc đánh giá lại định kỳ các nguồn cung cấp; không ngừng tìm kiếm các nguồn cung cấp nội địa có tính ổn định về chất, về lượng, về giá và dịch vụ hậu cần tối ưu về chi phí và thời gian giao hàng; thiết kế nhiều phương án dự trữ từ cố định đến linh hoạt; so sánh, đánh giá và xếp hạng phương án luân chuyển, dự trữ và phương thức mua sắm tối ưu nhất...đối với từng vật tư, nguyên, nhiên liệu, phụ tùng cấp thiết, trọng yếu, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu chi phí giá thành.

Tiếp tục xây dựng chính sách đãi ngộ, động viên, khuyến khích nguồn nhân lực hiện hữu có bề dày kinh nghiệm, có kiến thức, chuyên môn, kỹ năng vượt trội và tinh thần cống hiến để đào tạo chuyên sâu theo hướng chuyên môn hóa, tiến tới cấp chuyên gia, nhằm phát triển thành tập thể nghiên cứu khoa học, đổi mới và sáng tạo chuyên sâu trong lĩnh vực sản xuất xi măng và các loại VLXD tiên tiến khác trong tương lai xanh của Công ty.

Với bề dày lịch sử hình thành từ giữa thế kỷ trước, Công ty đã tích lũy nhiều bí quyết công nghệ sản xuất, đó là lợi thế. Công ty vừa là nơi làm việc, vừa là môi trường thực tiễn để nghiên cứu và ứng dụng, nên cần tăng cường hơn nữa việc đầu tư cho các phong trào thi đua nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo ở mọi mặt hoạt động của Công ty; quan tâm xây dựng chính sách động viên, khuyến khích người lao động có động lực, tự tin tham gia, nghiên cứu đề tài, sáng kiến, phát huy các giải pháp cải tiến khoa học, nâng cấp công nghệ, có tính ứng dụng cao vào mọi mặt hoạt động, tạo ra giá trị gia tăng, làm lợi cho Công ty;

Xem xét và nghiên cứu lộ trình, thủ tục trích lập và sử dụng quỹ Phát triển khoa học và công nghệ theo chủ trương, chính sách khuyến khích, hướng dẫn của Nhà nước, trong khi chờ sự đồng bộ về hệ thống văn bản pháp luật có liên quan. Việc này, nhằm có thêm phương án thu hút nguồn lực đầu tư cho khoa học, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong Công ty, bắt nhịp cùng kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Xem xét việc đầu tư, hệ thống hóa và phân công quản lý tập trung thư viện điện tử khoa học kỹ thuật công nghệ sản xuất Xi măng Hà Tiên trên nền tảng thư viện khoa học kỹ thuật lưu trữ tài liệu bản giấy vào chương trình hành động Chuyển đổi số của Công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát, trân trọng kính trình và báo cáo trước Đại hội.

Ban kiểm soát kính chúc quý cổ đông, quý lãnh đạo cùng cán bộ quản lý và tập thể người lao động Công ty VICEM Hà Tiên luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, gặt hái nhiều thành công trong năm 2025.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD;
- Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Lưu HS BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trung Thị Tâm Thanh

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024:

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

– Kinh tế – xã hội nước ta năm 2024 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục biến động phức tạp; xung đột leo thang ở Ukraina, Trung Đông, Biển Đỏ, căng thẳng gia tăng ở bán đảo Triều Tiên và eo biển Đài Loan; giá xăng dầu, cước vận tải biến động mạnh; kinh tế, thương mại phục hồi chậm, thiếu vững chắc. Trong nước, mặc dù còn nhiều thách thức tác động đến tăng trưởng như giải ngân vốn đầu tư công chậm; một số chương trình tín dụng triển khai chưa hiệu quả; thị trường bất động sản chưa hồi phục; chi phí sản xuất còn cao. Tuy nhiên, với quyết tâm tạo động lực đột phá để phát triển kinh tế – xã hội của Chính phủ giúp kinh tế nước ta tiếp tục xu hướng tích cực. GDP cả năm 2024 đạt 7,09%, vượt xa mức tăng 5,05% của năm 2023 và vượt mục tiêu ban đầu 6-6,5%. Trong đó, ngành công nghiệp – xây dựng tăng trưởng 8,24%.

Về thị trường xi măng

– Nhu cầu xi măng năm 2024 vẫn ở mức thấp, đặc biệt là phân khúc dân dụng do kinh tế tiềm ẩn rủi ro, người dân thắt chặt chi tiêu, giữ tiền mặt thay vì đầu tư; thị trường nhà ở, bất động sản phục hồi chậm; đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội triển khai chậm; giá bán VLXD tăng và thiếu nguồn cát ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng các công trình, dự án đường cao tốc; các dự án xây dựng đường giao thông sử dụng công nghệ truyền thống nên nhu cầu xi măng chưa nhiều.

– Nhu cầu suy giảm nhưng nguồn cung vẫn rất lớn, tổng nguồn cung xi măng toàn quốc đạt khoảng 122 triệu tấn, trong khi nhu cầu xi măng trong nước chỉ khoảng 58,82 triệu tấn, tăng 3,9% so với năm 2023. Trong đó, khu vực miền Nam tại các địa bàn kinh doanh của Vicem Hà Tiên đạt 15,1 triệu tấn, tương đương so với cùng kỳ 2023. Cung vượt quá cầu là khó khăn lớn nhất hiện nay đối với ngành xi măng.

Dư thừa nguồn cung dẫn đến các công ty xi măng cạnh tranh gay gắt, giảm giá bán, tăng chính sách bán hàng để gia tăng sản lượng thị phần.

– Xu hướng chuyển dịch cơ cấu bao sang rời ngày càng tăng giảm hiệu quả kinh doanh của các công ty. Tỷ trọng xi măng rời tại khu vực phía Nam năm 2024 là 45,22%, tăng 5,16% so với cùng kỳ 2023.

– Xuất khẩu xi măng, clinker ngày càng khó khăn khi nhiều thị trường nhập khẩu bất ổn về kinh tế chính trị, gia tăng chính sách bảo hộ thương mại, cạnh tranh xuất khẩu từ các quốc gia trong khu vực. Xuất khẩu xi măng, clinker khoảng 29,94 triệu tấn, giảm 4,01% so với năm 2023 (31,21 triệu tấn).

– Nhu cầu sụt giảm làm tồn kho tăng cao dẫn đến một số nhà máy phải giảm năng suất hoặc dừng lò. Các doanh nghiệp trong ngành đua nhau giảm giá bán, chấp nhận bán dưới giá thành sản xuất (thậm chí bằng biến phí) để bù đắp một phần chi phí cố định. Vì thế, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp xi măng năm 2024 không mấy khả quan.

b. Kết quả sản xuất kinh doanh của VICEM Hà Tiên năm 2024

Nhìn chung, năm 2024 tiếp tục là một năm khó khăn của ngành xi măng nói chung và của Vicem Hà Tiên nói riêng khi sức tiêu thụ rất chậm, giá nguyên nhiên vật liệu và chi phí đầu vào vẫn neo ở mức cao. 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 2024 và đạt được kết quả như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị	Năm 2024			Năm 2023	(+/-) % so với năm 2023
			Thực hiện	Kế hoạch 2024 (*)	% Thực hiện so Kế hoạch		
I	Tổng sản phẩm tiêu thụ, gia công xi măng và clinker	Tấn	6.072.844	6.068.659	100,1%	5.801.603	4,7%
1	Tiêu thụ và gia công xi măng	Tấn	5.460.036	5.662.000	96,4%	5.372.732	1,6%
	Nội địa		5.384.194	5.560.000	96,8%	5.287.717	1,8%
	Xuất khẩu		69.837	75.000	93,1%	71.467	-2,3%
	Gia công		6.006	27.000	22,2%	13.547	-55,7%
2	Tiêu thụ clinker	Tấn	612.807	406.659	150,7%	428.871	42,9%
II	Tổng sản phẩm sản xuất	Tấn	9.421.895	9.759.277	96,5%	9.200.393	2,4%
1	Xi măng		5.451.809	5.662.000	96,3%	5.387.130	1,2%
	Tự sản xuất		5.274.178	5.512.000	95,7%	5.264.396	0,2%
	Thuê gia công		177.630	150.000	118,4%	122.734	44,7%
2	Clinker		3.970.086	4.097.277	96,9%	3.813.263	4,1%
	Tự sản xuất		3.932.822	4.097.277	96,0%	3.805.629	3,3%
	Mua ngoài		37.264	-		7.634	388,1%

TT	Nội dung	Đơn vị	Năm 2024			Năm 2023	(±) % so với năm 2023
			Thực hiện	Kế hoạch 2024 (*)	% Thực hiện so Kế hoạch		
III	Các chỉ số tài chính						
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ VNĐ	6.904,27	7.031,97	98,2%	7.054,97	-2,1%
	+ Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		6.884,25	7.029,66	97,9%	7.049,03	-2.3%
	+ Doanh thu hoạt động tài chính		8,82	2,31	381,8%	5,31	66,2%
	+ Thu nhập khác		11,20	-		0,64	1652,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	80,44	29,00	277,3%	24,32	230,8%
	Lợi nhuận trước thuế chưa tính CLTG		79,56	29,00	274,3%	24,09	230,3%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	60,10	23,20	259,0%	17,67	240,1%
	Lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG		59,22	23,20	255,2%	17,45	239,4%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG trên vốn chủ sở hữu	%	1,25%	0,49%	255,2%	0,37%	239,4%
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ VNĐ	355,65	351,19	101,3%	305,87	16,3%
IV	Đầu tư xây dựng						
1	Khối lượng	Tỷ VNĐ	74,31	166,45	44,6%	106,93	-30,5%
2	Thanh toán	Tỷ VNĐ	126,35	244,80	51,6%	44,13	186,3%

- (*) Theo trích yếu Điều 5 của Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được nêu:

“...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 điều chỉnh sau...”

(*) Theo Quyết định thỏa thuận Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2024 số 1112/ VICEM-HĐTV ngày 10/7/2024 của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam,

(*) Theo Quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty (số 09/07/QĐ-HĐQT ngày 18/7/2024) và đã được Công ty thực hiện Công bố thông tin theo quy định tại Thông báo số 1758/HT1-TKy ngày 18/7/2024.

- Số liệu thực hiện được trích từ Báo cáo tài chính riêng năm 2023 và 2024 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

– Tiêu thụ xi măng đạt 5,45 triệu tấn, đạt 96,8% kế hoạch năm, tăng 1,8% so với cùng kỳ. Trong đó:

+ Tiêu thụ nội địa đạt 5,38 triệu tấn, đạt 96,8% so với kế hoạch năm, tăng 1,8% so với cùng kỳ. Trong đó, động lực tăng chủ yếu là xi măng rời, tăng 18,7% so với cùng kỳ. Công ty đã chủ động tiếp cận các dự án đầu tư công ngay giai đoạn đầu triển khai như sân bay Long Thành, Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, dự án Đường Vành

đai 2, Vành đai 3 TP.HCM, cao tốc Bắc Nam và cao tốc khu vực Mê Kôngvà đến nay đã thu được kết quả. Việc tăng trưởng của xi măng rời đã giúp công ty gia tăng sản lượng tiêu thụ và thị phần trong bối cảnh nhu cầu xi măng dân dụng sụt giảm nghiêm trọng và tối ưu hóa công suất của các nhà máy trạm nghiền.

+ Xuất khẩu đạt 69.837 tấn, đạt 93,1% so với kế hoạch 2024 và giảm 2,3% so với cùng kỳ. Thị trường xuất khẩu chính của Vicem Hà Tiên là Campuchia. Tuy nhiên, tương tự Việt Nam, thị trường bất động sản đóng băng, cung vượt cầu, giá xi măng nhập khẩu cao nên người dân ưu tiên sử dụng xi măng nội địa làm sản lượng tiêu thụ của Vicem Hà Tiên giảm so với cùng kỳ và không đạt kế hoạch đặt ra.

– Thị phần năm 2024 đạt 35,5%, tăng 0,8% so với cùng kỳ. Trong đó, xi măng bao nội địa đạt 39,6% thị phần, tăng 1,1% và xi măng rời đạt 30,6% thị phần, tăng 1,5% so với cùng kỳ 2023.

– Tiêu thụ clinker đạt 612.807 tấn, đạt 150,7%, tăng 42,9% so với cùng kỳ.

– Trong kỳ, Vicem Hà Tiên tiếp tục cho ra mắt thêm dòng sản phẩm mới - mang tên “Hà Tiên 2- PCB40 bao 50kg” từ ngày 11/10/2024, - để cạnh tranh trực tiếp với xi măng giá rẻ. Kể từ ngày ra mắt, xi măng Hà Tiên 2 – PCB40 tiêu thụ đạt 50.990 tấn, bình quân mỗi tháng tiêu thụ 17.000 tấn. Các sản phẩm mới ra mắt trước đó, cũng phát huy hiệu quả, góp phần gia tăng sản lượng xi măng bao, trong bối cảnh các sản phẩm truyền thống phân khúc giá cao sụt giảm so với cùng kỳ, cụ thể: Green PCB40 đạt 126.089 tấn, tăng 62,8% so với cùng kỳ, Power Cement đạt hơn 438.134 tấn, bình quân mỗi tháng tiêu thụ trên 36.000 tấn.

– Công tác xuất khẩu: bên cạnh thị trường xuất khẩu chính là Campuchia, Vicem Hà Tiên cũng đã tăng cường thực hiện chào hàng tại các thị trường mới như thị trường Mỹ, Úc và các quần đảo Thái Bình Dương. Tuy nhiên, các thị trường này đang hạn chế nhập khẩu xi măng do giá cước vận tải biển tăng cao và nhu cầu xây dựng nội địa thấp. Đồng thời, xi măng nhập khẩu thường có giá cao hơn xi măng nội địa, làm hạn chế khả năng cạnh tranh về giá của Vicem Hà Tiên.

❖ Về sản xuất

– Sản lượng clinker sản xuất đạt 3,93 triệu tấn, đạt 96,0% kế hoạch năm 2024, tăng 3,3% so với cùng kỳ. Tại những giai đoạn nhu cầu thị trường thấp, Công ty đã chủ động giảm năng suất các lò và dừng lò 1 NM Kiên Lương từ ngày 13/9/2024 để không đổ thêm clinker bãi, cũng như mua clinker cho TN Cam Ranh để tối ưu hóa chi phí. Sản lượng xi măng tự sản xuất đạt 5,27 triệu tấn, đạt 95,7% kế hoạch năm, tăng 0,2% so với cùng kỳ.

– 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. Chất lượng clinker sản xuất duy trì tương đối ổn định đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu thụ. Chất lượng xi măng luôn ổn định đáp ứng yêu cầu thị trường.

– Tăng cường sử dụng các nguồn phụ gia và nhiên liệu thay thế trong sản xuất như xỉ đáy, xỉ lò cao, thạch cao nhân tạo, rác thải sinh hoạt, vôi vụn, phế liệu, rác thải công nghiệp thông thường khác và thử nghiệm thêm than nhiệt trị thấp, xỉ thép, RDF (tái chế từ rác thải sinh hoạt)... để đa dạng hóa và chủ động nguồn cung ứng, gia tăng hiệu quả kinh doanh, góp phần giữ gìn môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên không tái sinh, hướng đến phát triển xanh và bền vững.

– Trong bối cảnh giá nguyên nhiên vật liệu tăng cao, nhằm tiết giảm chi phí giá thành, công ty đã chủ động thực hiện kiểm soát định mức kinh tế kỹ thuật, linh hoạt trong công tác phối liệu, thay đổi thông số vận hành để tối ưu định mức, tiết giảm chi phí sửa chữa máy móc thiết bị, mua sắm thiết bị lẻ, tăng khối lượng công việc sửa chữa tự làm, giảm thuê ngoài; vận hành thiết bị tránh giờ cao điểm để tiết kiệm chi phí điện năng....

❖ Về tài chính

– Lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm chênh lệch tỷ giá đạt 79,56 tỷ đồng, đạt 274,3% kế hoạch và tăng 230,3% so với cùng kỳ do giảm giá thành, tiết giảm chi phí hoạt động và chi phí tài chính, tăng thu nhập do đền bù giải tỏa đất Vũng Tàu và thu nhập từ hoạt động thu phí BOT.

– Hoàn thiện hồ sơ thủ tục giảm 30% tiền thuê đất năm 2023 theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 03/10/2023 của Thủ Tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất năm 2023. Hoàn thiện hồ sơ thủ tục gia hạn nộp thuế để được giãn, hoãn, gia hạn các khoản thuế phải nộp theo đúng quy định của Nghị định số 64/2024/NĐ-CP ngày 17/6/2024, giúp Công ty có thêm dòng tiền để duy trì sản xuất.

– Làm việc với các ngân hàng để thu xếp nguồn vốn cho dự án và được áp dụng chính sách ưu đãi lãi suất, tiết giảm chi phí tài chính cho Công ty.

– Vốn chủ sở hữu được bảo toàn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế và phí với ngân sách nhà nước.

❖ Hoạt động đầu tư và thực hiện các dự án

- Nhóm dự án mở nguyên liệu: Triển khai công tác xây dựng cơ bản mỏ.
- Nhóm dự án Nâng cao năng lực sản xuất: thực hiện đánh giá, rà soát lại nhu cầu, xây dựng tiến độ triển khai các dự án phù hợp với tốc độ phát triển và nhu cầu của thị trường.
- Nhóm dự án nhiệt khí thải: Triển khai lựa chọn nhà thầu thi công các gói thầu dự án NM Bình Phước. Lập phê duyệt chủ trương đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án NM Kiên Lương.
- Nhóm dự án khác: Hoàn thành lắp đặt hệ thống thu phí tự động không dừng Dự án BOT xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào Khu công nghiệp Phú Hữu (Trạm thu phí BOT Phú Hữu), thuộc phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Triển khai thu phí từ ngày 17/9/2024.

❖ Công tác tổ chức lao động

Nội dung	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024
Số lao động bình quân	2.461 người	2.464 người	2.428 người
Mức lương lao động trung bình	19,61 triệu đồng/ người/ tháng	20,53 triệu đồng/ người/ tháng	20,85 triệu đồng/ người/ tháng

– Thực hiện sắp xếp, luân chuyển, điều động lao động phù hợp với trình độ chuyên môn nhằm tăng năng suất lao động, đảm bảo người lao động có công việc ổn định, yên tâm công tác và cống hiến sức lao động cho Công ty; công tác tuyển dụng thay thế nghỉ hưu, nghỉ việc trong năm chỉ được thực hiện cho các vị trí thực sự cần thiết, trên cơ sở cân đối lao động phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh.

– Trong năm 2024, trước bối cảnh khó khăn chung của thị trường, rất nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm lao động, giảm giờ làm, giảm và nợ lương người lao động..., nhưng Vicem Hà Tiên luôn 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. Tiền lương bình quân của Người lao động là 20,85 triệu đồng/người/tháng.

– Thực hiện các chương trình đào tạo kỹ năng quản lý, lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ cấp trung; tổ chức các khóa đào tạo chuyên đề về nghiệp vụ, kỹ thuật nhằm nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động, chuẩn bị kỹ năng cho đội ngũ kế thừa. Số lượt đào tạo 4.717 người với 176 khóa học; có 22 cán bộ tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sỹ do Công ty tổ chức.

– Xây dựng và ban hành Bộ Quy tắc ứng xử và Sổ tay văn hóa VICEM Hà Tiên nhằm giữ gìn và phát huy được bản sắc VICEM Hà Tiên và là kim chỉ nam để mỗi cá nhân trong VICEM Hà Tiên áp dụng một cách hiệu quả những chuẩn mực ứng xử văn minh, lịch sự, tuân thủ pháp luật, giúp cho các cá nhân tự hoàn thiện, phát huy hết khả năng của mình để tạo dựng hình ảnh và cống hiến cho sự phát triển của công ty.

❖ Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp

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

– Cùng với việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, năm 2024 VICEM Hà Tiên tiếp tục rà soát và xây dựng Đề án tái cơ cấu của Công ty giai đoạn 2021 – 2025 bám sát các định hướng Đề án tái cơ cấu của Tổng Công ty giai đoạn 2021 – 2025 đã được Bộ Xây dựng phê duyệt.

– Đề án tái cơ cấu của VICEM Hà Tiên tập trung vào ngành nghề kinh doanh cốt lõi xi măng; Đa dạng hóa sản phẩm để cạnh tranh ở mọi phân khúc nhưng hạn chế ảnh hưởng tới sản phẩm truyền thống, có hiệu quả cao; tăng độ phủ, thị phần; mở rộng tìm kiếm, đa dạng hóa thị trường, khách hàng xuất khẩu; Nâng cao năng lực sản xuất, áp dụng khoa học để nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường; triển khai chương trình kinh tế tuần hoàn; Thực hiện tự động hóa, số hóa các công đoạn trong sản xuất; ứng dụng cuộc Cách mạng CN 4.0 trong quản trị doanh nghiệp.

❖ 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, tham gia các khóa đào tạo về An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ theo quy định và được trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động. Thực hiện kiểm định định kỳ các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

– Các chỉ số khí thải phát tán ra môi trường tại Nhà máy/Trạm nghiền trung bình trong năm 2024 đều đảm bảo thấp hơn yêu cầu của QCVN 23:2009/BTNMT. Nồng độ bụi của các ống khói khí thải khu vực làm nguội, lò nung dao động từ 9 đến 35 mg/Nm³. Các ống khói của các máy nghiền và các điểm có phát sinh bụi đều < 30 mg/Nm³.

– Công ty thường xuyên duy trì cải tạo chỉnh trang khuôn viên cây xanh, trồng cây phủ xanh các khu vực đất trống, tỷ lệ cây xanh trên diện tích mặt bằng toàn nhà máy/trạm nghiền năm 2024 cụ thể như sau: NM Bình Phước 56,66%; NM Kiên Lương 36,50%; TN Phú Hữu 32,85%; TN Long An 45,59%; TN Cam Ranh 33,73%.

❖ Triển khai chương trình chuyển đổi số

– Tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp đảm bảo phù hợp, hiệu quả, tiết kiệm chi phí theo NQ số 1166-NQ/ĐU ngày 29/11/2022 của Đảng ủy Tổng Công ty Xi măng Việt Nam về chuyên đề “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Xi măng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

❖ 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 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 33,28 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, gồm các chương trình như:

- + Ủng hộ quỹ an sinh xã hội: 8.000.000.000 đồng
- + Ủng hộ quỹ vì người nghèo: 33.000.000 đồng
- + Công trình xây dựng ủng hộ địa phương: 25.226.580.000 đồng
- + Phụng dưỡng Mẹ VNAH: 16.000.000 đồng

c. Các khó khăn tồn tại ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và nguyên nhân của khó khăn tồn tại

❖ Các khó khăn, tồn tại

– Xu hướng người tiêu dùng sử dụng xi măng giá rẻ để tiếp giảm chi phí xây dựng: *Chênh lệch giá bán của Vicem Hà Tiên với các xi măng giá rẻ tại địa phương từ 300.000 – 400.000 đồng/tấn; ngay cả, Insee – cùng phân khúc giá cao – cũng thấp hơn khoảng 100.000 đồng/tấn nên khi thu nhập giảm, người tiêu dùng chuyển sang sử dụng xi măng giá rẻ làm ảnh hưởng đến sản lượng Vicem Hà Tiên.*

– Do thị trường miền Nam có nền giá bán cao nên khi xuất khẩu khó khăn, lượng xi măng, clinker dư thừa từ phía Bắc tràn vào với giá bán rất thấp, thấp hơn Vicem

Hà Tiên từ 185.000 - 470.000 đồng/tấn làm tăng áp lực cạnh tranh, kéo giá thu về chung của địa bàn giảm xuống. Vissai, Xuân Thành ... cũng chọn kênh dự án để tiếp cận với mức giá thấp hơn Vicem Hà Tiên từ 100.000 – 150.000 đồng/tấn.

- Có hơn 30 loại vỏ bao có gắn liền chữ “HÀ TIÊN” của các nhãn hiệu giá rẻ nhằm nhái thương hiệu “VICEM HÀ TIÊN”. Trước đây, chỉ tập trung tại Tây Nam Bộ, thì năm 2024, đã tràn vào thị trường Đông Nam Bộ và Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

- Tình hình xuất khẩu hàng may mặc, giày da, giấy, nhựa, hạt điều... vẫn đang thấp, do đó sản lượng rác công nghiệp, rác nông nghiệp giảm nhiều. Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương của Nhà Nước về phát triển kinh tế tuần hoàn, nhiều đơn vị sản xuất đã tăng cường sử dụng nhiên liệu thay thế dẫn đến nguồn cung ngày càng giảm.

- Liên quan đến công tác thu phí đường BOT Phú Hữu: Vicem Hà Tiên đã làm việc với Sở GTVT TP.Hồ Chí Minh để mở rộng đối tượng miễn giảm liên quan phản ánh cũng như yêu cầu của người dân yêu cầu không thu phí đối với tất cả các xe của người dân và các xe phục vụ hoạt động, đời sống cư dân nhưng chưa nhận được ý kiến phản hồi nên công tác xác định các xe phục vụ dân cư còn khó khăn và phức tạp.

- Đơn giá tính tiền thuê đất các khu đất ở TP.HCM, Kiên Giang chu kỳ 2020-2024 tăng cao, làm gia tăng tiền nộp thuế, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty.

❖ Nguyên nhân của các khó khăn, tồn tại

- Do độ mở của nền kinh tế lớn, kinh tế Việt Nam trở nên nhạy cảm với các biến động từ bên ngoài, chịu ảnh hưởng nhiều của kinh tế - tài chính thế giới, biến động giá nguyên vật liệu và khủng hoảng năng lượng tại một số quốc gia, chiến tranh, lạm phát.... nên các chính sách điều hành trong nước như tài khóa, tiền tệ, thương mại,... chứa đựng nhiều yếu tố khó lường, ảnh hưởng đến dự báo cũng như việc thực hiện sản xuất kinh doanh của công ty.

- Thị trường bất động sản trầm lắng, các dự án xây dựng từ nguồn đầu tư công chậm giải ngân, ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu tiêu thụ của xi măng trong nước;

- Sự gia tăng nhu cầu của ngành xi măng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như giá cả, chính sách, tình hình thời tiết và sự phát triển của các ngành khác...mà trong quá trình lập kế hoạch cũng như quá trình thực hiện kế hoạch chưa dự báo hết.

– Các thủ tục đầu tư phải thực hiện qua nhiều bước, mất nhiều thời gian, vượt quá thời gian dự kiến ban đầu. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất tại các dự án đều bị chậm do các hộ dân không đồng ý đơn giá bồi thường.

– Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Công ty vẫn chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt, ảnh hưởng đến việc đổi tên mới trên hồ sơ pháp lý của các khu đất nên không được hưởng các chính sách ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất trong các năm từ 2021-2024.

– Do những ảnh hưởng chung của kinh tế thế giới, nhiều ngành nghề như vật liệu xây dựng, may mặc, giày da... phải thu hẹp quy mô sản xuất, gây thiếu hụt nguồn xử lý cao, vải vụn, đế giày... so với nhu cầu sử dụng của công ty.

2. Kế hoạch năm 2025

2.1. Dự báo tình hình kinh tế vĩ mô năm 2025

– Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt và là năm tăng tốc, bứt phá về đích, năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2021-2025). Tuy nhiên, dự báo các rủi ro tiềm ẩn từ kinh tế thế giới vẫn còn hiện hữu và tiếp tục tác động đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Chính phủ đặt mục tiêu GDP tăng khoảng 8%-10%; CPI bình quân khoảng 4,5%; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 24,1%.

– Năm 2025, ngành xi măng có nhiều tín hiệu tốt lên. Những khó khăn của ngành được Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc, thị trường cuối năm 2024 đã có chuyển động tích cực hơn. Công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thủy lợi; thị trường bất động sản có dấu hiệu phục hồi tích cực.

– Tuy nhiên thị trường xi măng dự báo tiếp tục mất cân đối do cung vẫn vượt cầu (tổng công suất thiết kế toàn ngành đến cuối năm 2024 là 125,64 triệu tấn); xuất khẩu cũng sẽ gặp nhiều thách thức do nhu cầu thế giới giảm, xu hướng bảo hộ ngành sản xuất trong nước của các quốc gia và cạnh tranh giữa các doanh nghiệp xi măng ngày càng gia tăng. Với đà đầu tư vào xây dựng nhà ở xã hội, cơ sở hạ tầng và sự phục hồi của ngành xây dựng, thị trường xi măng nội địa năm 2025 dự báo tăng trưởng khoảng 3% -6% so với năm 2024. Mức tăng trưởng còn khiêm tốn do các yếu tố hỗ trợ thị trường nửa đầu năm còn yếu và mức cụ thể phụ thuộc vào tốc độ giải ngân đầu tư công, tốc độ triển khai các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng.

– Giá bán xi măng khó có xu hướng điều chỉnh tăng do cung vẫn vượt xa cầu. Các nhà sản xuất sẽ tìm mọi cách tranh giành thị phần. Xi măng giá rẻ, giả nhái... tiếp tục là thách thức cho các thương hiệu xi măng truyền thống.

2.2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2024, 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 2025, như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	KH 2025	Thực hiện 2024	(+)/(-)% Kế hoạch 2025 so với thực hiện năm 2024
I	Mục tiêu tiêu thụ	Tấn	6.370.000	6.072.844	4,9%
1	Tiêu thụ xi măng	Tấn	5.830.000	5.454.031	6,9%
	Nội địa		5.750.000	5.384.194	6,8%
	Xuất khẩu		80.000	69.837	14,6%
2	Gia công xi măng		10.000	6.006	66,5%
3	Tiêu thụ clinker	Tấn	530.000	612.807	-13,5%
II	Mục tiêu sản xuất	Tấn	10.115.000	9.421.894	7,4%
1	Xi măng		5.840.000	5.451.808	7,1%
	+ Tự sản xuất, trong đó gia công cho:		5.660.000	5.274.178	7,3%
	++ Vicem Hoàng Mai		5.000	3.452	44,9%
	++ Xi măng Hạ Long		5.000	2.554	95,8%
	+ Thuê gia công		180.000	177.630	1,3%
2	Clinker		4.275.000	3.970.086	7,7%
	Tự sản xuất		3.600.000	3.932.822	-8,5%
	Mua ngoài		675.000	37.264	1711,4%
III	Mục tiêu tài chính				
1	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu VNĐ	7.162.082	6.904.265	3,7%
	+ Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		7.155.272	6.884.246	3,9%
	+ Doanh thu hoạt động tài chính		6.810	8.822	-22,8%
	+ Thu nhập khác		0	11.198	-100,0%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu VNĐ	230.000	80.437	185,9%
	Lợi nhuận trước thuế chưa tính chênh lệch tỷ giá		230.000	79.557	189,1%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu VNĐ	184.000	60.099	206,2%
	Lợi nhuận sau thuế chưa tính chênh lệch tỷ giá		184.000	59.219	210,7%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính chênh lệch tỷ giá trên vốn chủ sở hữu	%	3,89%	1,25%	210,7%
5	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu VNĐ	417.275	355.649	17,3%
6	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0	
IV	Mục tiêu Đầu tư xây dựng				

TT	Nội dung	ĐVT	KH 2025	Thực hiện 2024	(+)/(-)% Kế hoạch 2025 so với thực hiện năm 2024
1	Khối lượng	Triệu VNĐ	505.646	74.308	580,5%
2	Thanh toán	Triệu VNĐ	435.079	126.351	244,3%

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, đầu tư xây dựng năm 2025 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 điều chỉnh sau.

+ 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.

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

Nguyễn Quốc Thắng

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 2024 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 2025 về việc Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 (báo cáo hợp nhất và báo cáo riêng) đã được kiểm toán bao gồm 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 2024

4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024
6. Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

(Các nội dung chi tiết của Báo cáo tài chính năm 2024 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

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 2024 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (báo cáo riêng 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 2024, như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (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	
	Tổng lợi nhuận phân phối (a+b+c)	60.446
	a. Trích Quỹ đầu tư phát triển	9.209
	b. Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi	50.500
	c. Trích Quỹ thưởng người quản lý công ty	737

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (Triệu đồng)
3.	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại chưa 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.
- 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 điểm a khoản 1 Điều 1 Nghị định 167/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp như sau:
 - ...” Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp (nếu Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp có quy định việc trích lập Quỹ này).
 - Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.
 - Lợi nhuận còn lại thực hiện chia hết bằng tiền, bằng cổ phiếu cho các cổ đông, thành viên góp vốn. Đối với khoản cổ tức, lợi nhuận được chia bằng tiền cho phần vốn nhà nước góp trong doanh nghiệp thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.”
 - 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Quang Dũng

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

- 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 06/03/2025,

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty xem xét việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 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 của Công ty;

2- Ủy quyền lựa chọn:

Ban kiểm soát kính trình Đại hội chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp với các tiêu chí nêu trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm

2025 của VICEM Hà Tiên. Việc tổ chức lựa chọn tuân thủ và 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

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;
Kế hoạch thù lao năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/NQ-DHĐCĐ ngày 24/04/2024;

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 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025, như sau:

1. Mức thù lao năm 2024:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 24/04/2024 đã thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2024, 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 |

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 |
|---------------------|---|-------------|

- Ban kiểm soát : 96.000.000

2. Kế hoạch thù lao năm 2025:

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch năm 2025 chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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 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

- Ban kiểm soát : 96.000.000

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

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP 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 Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên ngày 25/04/2025.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 25 tháng 04 năm 2025, tại Hội trường tầng 7, Trụ sở chính 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 2025 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 của 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 Nguyễn Quốc Thắng 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 Nguyễn Quốc Thắng Tổng Giám đốc
 2. Ông Phạm Kiến Phương Phó Tổng Giám đốc
 3. Ông Bùi Nguyên Quỳnh 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.

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	TP P.KTPC	Trưởng ban
2. Ông Huỳnh Văn Chuyên	CV P.KTPC	
3. Ông Nguyễn Vũ Khanh	CV P.TCKT	
4. Ông Võ Minh Xuân	CV P.CNTT	

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 điểmgiờ...phút ngày 25/04/2025, 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 Nguyễn Quốc Thắng 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. Ông Nguyễn Đào Hoàng Minh CV P.Kỹ thuật

3. Bà Nguyễn Thị Anh Thi CV P.KHCL

b. Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Đoàn Trần Minh Phương TP P.CNTT Trưởng ban

2. Ông Trần Phi Long CV P.CNTT

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 Ông Nguyễn Văn Lập – Thành viên 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 2025 với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

2.8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đã nghe Ông Võ Ngọc Trung – Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại hội thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với 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%.

2.9. Tờ trình đăng ký, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Đại hội đã nghe Ông Võ Ngọc Trung – Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình đăng ký, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Đại hội thông qua Tờ trình đăng ký, bổ sung ngành nghề kinh doanh với 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%.

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

- Đại hội đã nghe Ông Phan Xuân Hiệu – Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.

- Đại hội đã nghe Ông Hoàng Cảnh Nguyễn – Thành viên 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 Nguyễn Quốc Thắng – Thành viên Hội đồng Quản trị – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

2.11. Báo cáo các Tờ trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Võ Ngọc Trung – Thành viên Hội đồng Quản trị Hội đồng Quản trị trình bày:

- Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán.

- Tờ trình của Hội đồng Quản trị về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024.

- 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.

- Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua mức thù lao năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

2.12. 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.

2.13. Đại hội giải lao

2.14. 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 2024 và kế hoạch năm 2025 trong báo cáo như sau:

 **Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2024**

- Sản lượng sản xuất		
▪ Clinker	Tấn	3.970.086
+ Tự sản xuất	Tấn	3.932.822
+ Mua ngoài	Tấn	37.264
▪ Xi măng	Tấn	5.451.809
+ Tự sản xuất	Tấn	5.274.178
+ Thuê gia công Hạ Long	Tấn	177.630
- Sản lượng tiêu thụ		
▪ Xi măng	Tấn	5.454.031
+ Nội địa	Tấn	5.384.194
+ Xuất khẩu	Tấn	69.837
▪ Nhận gia công xi măng	Tấn	6.006
▪ Clinker	Tấn	612.807
- Tổng doanh thu	Triệu đồng	6.904.265
▪ Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	6.884.246
▪ Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	8.822
▪ Thu nhập khác	Triệu đồng	11.198
- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	80.437
▪ Lợi nhuận trước thuế chưa tính CLTG	Triệu đồng	79.557
- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	60.099
▪ Lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG	Triệu đồng	59.219
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG/vốn chủ sở hữu	%	1,25
- Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	355.649
- Tỷ lệ trả cổ tức	%	0
- Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng		
▪ Khối lượng thực hiện	Triệu đồng	74.308
▪ Giá trị thanh toán	Triệu đồng	126.351

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2025

- Sản lượng sản xuất		
▪ Clinker	Tấn	4.275.000
+ Tự sản xuất	Tấn	3.600.000
+ Mua ngoài	Tấn	675.000
▪ Xi măng	Tấn	5.840.000
+ Tự sản xuất	Tấn	5.660.000
+ Thuê gia công Hạ Long	Tấn	180.000
- Sản lượng tiêu thụ		
▪ Xi măng	Tấn	5.830.000
+ Nội địa	Tấn	5.750.000
+ Xuất khẩu	Tấn	80.000
▪ Nhận gia công xi măng	Tấn	10.000
▪ Clinker	Tấn	530.000
- Tổng doanh thu	Triệu đồng	7.162.082
▪ Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	7.155.272
▪ Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	6.810
▪ Thu nhập khác	Triệu đồng	0
- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	230.000
▪ Lợi nhuận trước thuế chưa tính CLTG	Triệu đồng	230.000
- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	184.000
▪ Lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG	Triệu đồng	184.000
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	3,89%
- Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	417.275
- Dự kiến chi trả cổ tức năm 2025	%	0
- Mục tiêu đầu tư xây dựng		
▪ Khối lượng thực hiện	Triệu đồng	505.546
▪ Giá trị thanh toán	Triệu đồng	435.079

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, đầu tư xây dựng năm 2025 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 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.

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 2024 của Công ty 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 2024. Trong đó, lược trích từ Tờ trình như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (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	
	Tổng lợi nhuận phân phối (a+b+c)	60.446
	a. Trích Quỹ đầu tư phát triển	9.209
	b. Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi	50.500
	c. Trích Quỹ thưởng người quản lý công ty	737
3.	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại chưa 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.

- 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 điểm a khoản 1 Điều 1 Nghị định 167/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp như sau:

- ...” Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp (nếu Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp có quy định việc trích lập Quỹ này).

- Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

- Lợi nhuận còn lại thực hiện chia hết bằng tiền, bằng cổ phiếu cho các cổ đông, thành viên góp vốn. Đối với khoản cổ tức, lợi nhuận được chia bằng tiền cho phần vốn nhà nước góp trong doanh nghiệp thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.”

- 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.

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 2025 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 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát:

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 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 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
- 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 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

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 Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025:

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025: 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 (03) 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, một (01) 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 Đào Hoàng Minh.....

Đinh Quang Dũng

3. Nguyễn Thị Anh Thi.....

**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

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

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

DỰ THẢO

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.

Điều 3: 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 2024:

- Sản lượng sản xuất		
▪ Clinker	Tấn	3.970.086
+ Tự sản xuất	Tấn	3.932.822
+ Mua ngoài	Tấn	37.264
▪ Xi măng	Tấn	5.451.809

+ <i>Tự sản xuất</i>	<i>Tấn</i>	5.274.178
+ <i>Thuê gia công Hạ Long</i>	<i>Tấn</i>	177.630
- Sản lượng tiêu thụ		
▪ Xi măng	<i>Tấn</i>	5.454.031
+ <i>Nội địa</i>	<i>Tấn</i>	5.384.194
+ <i>Xuất khẩu</i>	<i>Tấn</i>	69.837
▪ Nhận gia công xi măng	<i>Tấn</i>	6.006
▪ Clinker	<i>Tấn</i>	612.807
- Tổng doanh thu	Triệu đồng	6.904.265
▪ Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	6.884.246
▪ Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	8.822
▪ Thu nhập khác	Triệu đồng	11.198
- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	80.437
▪ Lợi nhuận trước thuế chưa tính CLTG	Triệu đồng	79.557
- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	60.099
▪ Lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG	Triệu đồng	59.219
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG/vốn chủ sở hữu	%	1,25
- Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	355.649
- Tỷ lệ trả cổ tức	%	0
- Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng		
▪ 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		
▪ Clinker	<i>Tấn</i>	4.275.000
+ <i>Tự sản xuất</i>	<i>Tấn</i>	3.600.000
+ <i>Mua ngoài</i>	<i>Tấn</i>	675.000
▪ Xi măng	<i>Tấn</i>	5.840.000
+ <i>Tự sản xuất</i>	<i>Tấn</i>	5.660.000
+ <i>Thuê gia công Hạ Long</i>	<i>Tấn</i>	180.000
- Sản lượng tiêu thụ		
▪ Xi măng	<i>Tấn</i>	5.830.000
+ <i>Nội địa</i>	<i>Tấn</i>	5.750.000
+ <i>Xuất khẩu</i>	<i>Tấn</i>	80.000
▪ Nhận gia công xi măng	<i>Tấn</i>	10.000
▪ Clinker	<i>Tấn</i>	530.000
- Tổng doanh thu	Triệu đồng	7.162.082

▪ Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	7.155.272
▪ Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	6.810
▪ Thu nhập khác	Triệu đồng	0
- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	230.000
▪ Lợi nhuận trước thuế chưa tính CLTG	Triệu đồng	230.000
- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	184.000
▪ Lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG	Triệu đồng	184.000
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	3,89%
- Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	417.275
- Dự kiến chi trả cổ tức năm 2025	%	0
- Mục tiêu đầu tư xây dựng		
▪ Khối lượng thực hiện	Triệu đồng	505.546
▪ Giá trị thanh toán	Triệu đồng	435.079

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, đầu tư xây dựng năm 2025 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 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 6: Thông qua tờ trình của Hội đồng Quản trị về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 7: 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	Giá trị (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

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (Triệu đồng)
2.	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	
	Tổng lợi nhuận phân phối (a+b+c)	60.446
	a. Trích Quỹ đầu tư phát triển	9.209
	b. Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi	50.500
	c. Trích Quỹ thưởng người quản lý công ty	737
3.	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại chưa 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 8: 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 9: 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

- 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 10: 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 mục tiêu sản xuất kinh doanh 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 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

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 nghiên Cam Ranh
TNLA	:	Trạm nghiên Long An
TNPH	:	Trạm nghiên 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