

TỔNG CTY CN XM VIỆT NAM  
CÔNG TY CP XM VICEM HẢI VÂN

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

Số : 432/XMHV- TCKT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2018

**THÔNG BÁO**  
**V/v công bố thông tin Kế hoạch SXKD năm 2018**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân  
Trụ sở chính: 65 Nguyễn Văn Cừ, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng  
Điện thoại: 0236. 3842172 Fax: 0236. 3842441  
Người thực hiện công bố thông tin: Trương Văn Tuấn  
Địa chỉ thường trú: Số 09 Lê Độ, TP. ĐN  
Điện thoại: 0905277747/ 0236. 3842529  
**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân xin thông báo về các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2018( Đính kèm Nghị quyết).

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

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- Website;
- Lưu.



**Trương Văn Tuấn**

Số: 12...../NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc xác định các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HẢI VÂN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP XM Vicem Hải Vân;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty ngày 16/4/2018;

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thống nhất thông qua các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty như sau:
  - Sản lượng sản xuất:

+ Clinker :	470.000 tấn
+ Xi măng :	825.000 tấn
<i>Tự sản xuất :</i>	<i>785.000 tấn</i>
<i>Thuê gia công trong Vicem:</i>	<i>40.000 tấn</i>
  - Sản lượng tiêu thụ:

+ Clinker :	140.000 tấn
+ Xi măng :	825.000 tấn
  - Tổng doanh thu: 982,400 tỷ đồng
    - + Doanh thu thuần bán hàng và CCDV: 982,400 tỷ đồng
    - + Doanh thu hoạt động tài chính:
    - + Thu nhập khác:
  - Lợi nhuận: 22,003 tỷ đồng
    - + Lợi nhuận trước thuế: 22,003 tỷ đồng
    - + Lợi nhuận sau thuế: 16,197 tỷ đồng
  - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu: 3,86%
  - Nộp ngân sách nhà nước: 20,495 tỷ đồng
  - Vốn đầu tư xây dựng: 11,250 tỷ đồng
2. Thống nhất giao Tổng giám đốc Công ty báo cáo và trình Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam có ý kiến phê duyệt các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty.



Nghị quyết này đã được tất cả các thành viên HĐQT thống nhất thông qua. Giao đồng chí Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Tổng cty ( B/cáo);
- UV. HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu: TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



  
**Bùi Hồng Minh**

