

Số **3 2 2 0** HT1-TKy

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2022

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM

CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Xi Măng VICEM Hà Tiên
2. Mã chứng khoán: HT1
3. Địa chỉ trụ sở chính: 604 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (028) 38368363 Fax: (028) 38361278
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đặng Thị Phương Thơ
Địa chỉ: 604 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 02838368363 Fax: 02838361278
6. Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 03/11/2022 Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên đã phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2022 theo Nghị quyết đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/11/2022 tại đường dẫn www.hatien1.com.vn.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT (để báo cáo);
- Trưởng BKS (để báo cáo);
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XI MĂNG
VICEM HÀ TIÊN
Đặng Thị Phương Thơ



Số: 02/11/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội, số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên;
- Căn cứ Quyết định thỏa thuận Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2022 số 2034/QĐ-VICEM ngày 02/11/2022 của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 01/11/BBH-HĐQT ngày 03/11/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2022 cụ thể như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sản lượng sản xuất		
1.1	Clinker	Tấn	4.541.292
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	6.412.000
2	Sản lượng tiêu thụ		
2.1	Clinker	Tấn	570.000
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	6.412.000
3	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	8.654,673
4	Lợi nhuận trước thuế (chưa tính chênh lệch tỷ giá)	Tỷ đồng	318,135
5	Lợi nhuận sau thuế (chưa tính chênh lệch tỷ giá)	Tỷ đồng	254,508
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính chênh lệch tỷ giá/Vốn chủ sở hữu	%	5,52
7	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	442,433
8	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	575,399
9	Kế hoạch sử dụng lao động trong năm	Người	2.422



TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
10	Kế hoạch đầu tư xây dựng		
	- Khối lượng thực hiện	Tỷ đồng	507,632
	- Giá trị thanh toán	Tỷ đồng	522,701

Ghi chú:

- Lợi nhuận tại các chỉ tiêu 4,5,6 chưa tính chênh lệch tỷ giá.
- Vốn chủ sở hữu tại chỉ tiêu 6 nêu trên được xác định theo số dư hiện có tại thời điểm 31/12/2021, bao gồm: Vốn đầu tư của chủ sở hữu + Quỹ đầu tư phát triển + Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
- Chi tiết nội dung các dự án ĐTXD như Phụ lục kèm theo Quyết định số 2034/QĐ-VICEM ngày 02/11/2022 của VICEM.

Điều 2. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên nhất trí giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Tổng công ty xi măng Việt Nam (để b/c);
- Lưu: Thư ký Cty.



Đình Quang Dũng

