

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 về việc 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.

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1;

Căn cứ Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1 ngày 26/04/2022.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 26 tháng 04 năm 2022, tại Hội Trường Công ty, số 360 Bến Chương Dương, phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (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 15 ngày 04/05/2018) (sau đây gọi tắt là “Vicem Hà Tiên/Công ty”) đã được tiến hành.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

I. Thành phần tham dự

- Cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1
- Đại diện Tổng Công ty Xi măng Việt Nam
- 1. Ông Phạm Văn Nhận – Phụ trách Hội đồng thành viên Tổng Công ty Xi măng Việt Nam
- 2. Ông Phạm Đức Cường – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Xi măng Việt Nam

3. Cùng các Ông/ Bà trong Ban thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Trưởng các phòng, ban Tổng Công ty Xi măng Việt Nam.

- Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1

o Hội đồng Quản trị (“HĐQT”)

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Đinh Quang Dũng | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lưu Đình Cường | Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Văn Chuyên | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Phan Xuân Hiệu | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Bùi Nguyên Quỳnh | Thành viên HĐQT - Kế Toán trưởng |
| 6. Ông Hoàng Cảnh Nguyễn | Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Nguyễn Văn Lập | Thành viên HĐQT - Trưởng P.Kỹ Thuật |

o Ban Kiểm soát

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. Bà Trung Thị Tâm Thanh | Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Bà Trần Thị Bích Thủy | Thành viên BKS - PP. Phòng TCHC |

o Ban Tổng Giám đốc

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

II. Nội dung và diễn biến đại hội

1. 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 Lê Nhật Bảo – Trưởng ban Kiểm tra tư cách Cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Đến thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 26/04/2022, kết quả như sau:

- Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội: 58 người.
- Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: 311.506.139 cổ phần, chiếm 81,63% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và khoản 1, Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty: Với tỷ lệ 81,63% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, Cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

2. Đại hội tiến hành các nghi thức:

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

3. Bầu Đoàn Chủ tịch

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

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Ông Đinh Quang Dũng | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| 2. Ông Lưu Đình Cường | Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc –Thành Viên |
| 3. Ông Nguyễn Văn Chuyên | Thành viên HĐQT – Thành Viên |
| 4. Ông Phan Xuân Hiệu | Thành viên HĐQT – Thành Viên |
| 5. Ông Bùi Nguyên Quỳnh | Thành viên HĐQT - Kế Toán trưởng – Thành Viên |
| 6. Ông Hoàng Cảnh Nguyễn | Thành viên HĐQT – Thành Viên |
| 7. Ông Nguyễn Văn Lập | Thành viên HĐQT - TP.Kỹ Thuật – Thành Viên |

4. 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, kiểm phiếu 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 Đặng Thị Phương Thơ | PP. P.KHCL -Thư ký Công ty- Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Nguyễn Huy Hùng | PP. P.TCKT |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hải Vân | CV P.KHCL |

b. Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------------|------------|------------|
| 1. Ông Đoàn Trần Minh Phương | TP.P. CNTT | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Đào Hoàng Minh | CV P.KT | |
| 3. Ông Võ Minh Xuân | CV P. CNTT | |
| 4. Ông Ngô Việt Hùng | CV P.KHCL | |

5. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình đại hội:

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch công bố Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội, Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% tán thành.

6. Thông điệp Hội đồng quản trị

Ông Đinh Quang Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc thông điệp của Hội đồng quản trị.

7. Biểu quyết thông qua các Nội dung từ trình Đại hội:

7.1. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đại hội đã nghe Ông Phan Xuân Hiệu – TV HĐQT trình bày Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 312.118.347 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được Đại hội biểu quyết thông qua.

7.2. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty

Đại hội đã nghe Ông Phan Xuân Hiệu – TV HĐQT trình bày Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 312.118.347 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được Đại hội biểu quyết thông qua.

7.3. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đã nghe Ông Phan Xuân Hiệu – TV HĐQT trình bày Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 312.118.347 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được Đại hội biểu quyết thông qua.

7.4. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi tên và địa chỉ Công ty

Đại hội đã nghe Ông Phan Xuân Hiệu – TV HĐQT trình bày Tờ trình về việc sửa đổi tên và địa chỉ Công ty.

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và giao người đại diện Pháp luật tiến hành cập nhật Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi tên và địa chỉ Công ty.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 312.118.347 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

8. Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc

- Đại hội đã nghe Ông Đinh Quang Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.
- Đại hội đã nghe Bà Trung Thị Tâm Thanh – Trưởng ban Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.
- Đại hội đã nghe Ông Lưu Đình Cường – TV HĐQT – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 của Ban Tổng giám đốc.

9. Báo cáo các Tờ trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Bùi Nguyên Quỳnh – Kế Toán trưởng trình bày:

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2021 và thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về mức thù lao HĐQT, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký và BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022.

10. Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông. Có tất cả 7 câu hỏi. *(Đính kèm theo phụ lục 1)*

Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến khác.

11. Đại hội giải lao

12. Biểu quyết thông qua các Nội dung Báo cáo, tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

12.1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 312.123.187 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

12.2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 312.123.187 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

12.3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc. Trong đó, lược trích từ báo cáo như sau:

a. Thực hiện kết quả kinh doanh năm 2021

- Sản lượng sản xuất sản phẩm chính		
▪ Clinker tự sản xuất	Tấn	4.254.960
▪ Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	5.979.460
- Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính		
▪ Clinker tự sản xuất	Tấn	502.371
▪ Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	5.994.827
- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	7.088,72
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	461,08
- Tỷ lệ trả cổ tức	%	6

b. Mục tiêu Kết quả kinh doanh năm 2022

- Mục tiêu sản xuất sản phẩm chính		
▪ Clinker tự sản xuất	Tấn	4.582.000
▪ Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	6.412.000
- Mục tiêu tiêu thụ sản phẩm chính		
▪ Clinker tự sản xuất	Tấn	570.000
▪ Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	6.412.000
- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	7.861,69
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	501,9
- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	401,52
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	8,71
- Nộp ngân sách	Tỷ đồng	467,505
- Tỷ lệ trả cổ tức	%	≥ 5

Ghi chú:

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của VICEM nói chung và của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 nói riêng đã được VICEM báo cáo và đề nghị Bộ Xây dựng phê duyệt theo quy định; sau khi Bộ Xây dựng phê duyệt, nếu có sự thay đổi VICEM sẽ thỏa thuận điều chỉnh sau.

+ Số liệu được trích từ Báo cáo tài chính Công ty Mẹ năm 2021 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1.

+ Lợi nhuận kế hoạch năm 2022 của Công ty tại các chỉ tiêu: Lợi nhuận trước thuế, sau thuế và Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu chưa tính chênh lệch tỷ giá.

+ Vốn chủ sở hữu tại chỉ tiêu nêu trên được xác định theo số dư hiện có tại thời điểm

31/12/2021, bao gồm: *Vốn đầu tư của chủ sở hữu + Quỹ đầu tư phát triển + Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.*

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 312.123.187 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

12.4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2021 (bao gồm Công ty Mẹ và Hợp nhất) đã kiểm toán.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 312.123.187 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

12.5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2021 và thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Trong đó, lược trích từ Tờ trình như sau:

Đại hội thống nhất thông qua các nội dung:

a. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021, như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Thành tiền (Tỷ đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021	489,331
	- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2020	120,813
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2021	368,517
2.	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	
	Tổng lợi nhuận phân phối (a+b+c+d)	475,416
	a. Chia cổ tức năm 2021	228,954
	- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	6%
	- Chia cổ tức (6% x Số lượng CP lưu hành x 10.000)	228,954
	b. Quỹ đầu tư phát triển	110,555
	c. Quỹ khen thưởng và Phúc lợi	135,457
	d. Quỹ thưởng người quản lý công ty	0,450
3.	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối (3=1-2)	13,915

Ghi chú: Số liệu được trích từ Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1.

b. Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để

chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt, phù hợp theo quy định của Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty và các quy định của Pháp Luật hiện hành.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 312.123.187 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

12.6. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. Trong đó, lược trích từ tờ trình như sau:

Đại hội thống nhất thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập trong Danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 311.647.387 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,85%, không tán thành là 475.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,15%, có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

12.7. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về mức thù lao HĐQT, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký và BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022. Trong đó, lược trích từ Tờ trình như sau:

Đại hội thống nhất thông qua mức thù lao năm 2021 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký và Kế hoạch thù lao năm 2022, như sau:

1. Mức thù lao năm 2021:

a. Hội đồng quản trị & Người phụ trách quản trị kiêm thư ký:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 8.000.000 đ/người/tháng
- Các thành viên Hội đồng Quản trị : 6.000.000 đ/người/tháng
- Người phụ trách quản trị kiêm thư ký: 4.000.000 đ/người/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/người/tháng

Tổng mức thù lao chi thù lao từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2021 như sau :

- Hội Đồng Quản Trị & Người phụ trách quản trị kiêm thư ký : 576.000.000 đ/năm
- Ban Kiểm soát : 96.000.000 đ/năm

Tổng chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm thư ký năm 2021 là _____ : _____ 672.000.000 đồng. _____

2. Kế hoạch thù lao năm 2022:

a. Hội đồng Quản trị & Người phụ trách quản trị kiêm thư ký:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 8.000.000 đ/người/tháng
- Các thành viên Hội đồng Quản trị : 6.000.000 đ/người/tháng
- Người phụ trách quản trị kiêm thư ký: 4.000.000 đ/người/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/người/tháng

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 311.647.387 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,85%, không tán thành là 475.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,15%, có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

13. Ban thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022:

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2022: Số cổ phần biểu quyết tán thành là 312.123.187 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

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

Đại hội bế mạc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 kết thúc chương trình nghị sự.

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

Biên bản này được lập thành năm (05) bản, bao gồm 12 trang có giá trị pháp lý như nhau, một (01) gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước, một (01) gửi Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM, ba (03) bản lưu tại Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Đặng Thị Phương Thơ



Đinh Quang Dũng

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

STT	Nội dung Cổ đông hỏi	Nội dung Công ty phản hồi
1	<p>Cổ đông HT 0043</p> <p>Nội dung: Kiến nghị đại hội cân nhắc tăng mức thù lao cho HĐQT, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký và BKS</p>	<p>Đây chỉ là mức thù lao động viên của các TV HĐQT, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký và BKS (không phải là thu nhập chính). HĐQT, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký và BKS cam kết luôn có trách nhiệm khi thực hiện công việc của mình.</p>
2	<p>Cổ đông HT 2634</p> <p>Nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hiện nay, dự án BOT đã thực hiện đến đâu? - Hệ thống đốt rác thải sinh hoạt để phát điện đã thực hiện đến đâu? - Trong báo cáo của Ban Kiểm soát: “Tăng cường các giải pháp quản trị chi phí chìm và chi phí cơ hội”. Vậy chi phí chìm và chi phí cơ hội là gì? 	<ul style="list-style-type: none"> - Liên quan đến dự án BOT: Hiện nay, đang triển khai công tác rà soát quyết toán dự án theo đề nghị của các sở ban ngành Tp.Hồ Chí Minh và triển khai các thủ tục đầu tư Trạm thu phí không dừng theo quy định và theo đề nghị của UBND TP.Hồ Chí Minh. Dự kiến trong quý III/2022 sẽ hoàn thành trạm thu phí không dừng. - Về hệ thống đốt rác thải sinh hoạt để phát điện: Hiện nay HT1 chỉ có hệ thống đốt vùi vụn để thay thế nguồn than. Trong năm 2021, tỷ lệ thay thế tại NMBP là 19-21%, NMKL là 10-15%. Trong năm 2022, đặt mục tiêu thay thế 25%. Và công ty tiếp tục học hỏi các công ty xi măng khác để tăng thêm tỷ lệ thay thế. Trong năm 2021, hệ thống tại NMBP đã làm lợi nhuận khoảng 17 tỷ đồng, giảm tiêu hao nhiên liệu hóa thạch và bảo vệ môi trường. - Trả lời: chi phí chìm và chi phí cơ hội là hai thuật ngữ trong quản trị. Chi phí chìm là những khoản chi tiêu đã thực hiện và không thể thu hồi được (không hiệu quả). Chi phí cơ hội là khoản thu nhập mà doanh nghiệp mất đi do sử dụng nguồn lực của mình vào dự án. Do đó, chi phí cơ hội không phải khoản thực chi nhưng vẫn được tính đến khi ra quyết định kinh tế

STT	Nội dung Cổ đông hỏi	Nội dung Công ty phản hồi
3	<p>Cổ đông HT 0164</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá than tăng mạnh có ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động sản xuất kinh doanh? - Hiện nay Vicem Hà Tiên đã có hệ thống đốt nhiên liệu thay thế (vải vụn, đế giày), tỷ trọng thay thế như thế nào? - Với kế hoạch của Chính phủ trong việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, thì Vicem Hà Tiên có tham gia vào các dự án đầu tư công nào không? 	<ul style="list-style-type: none"> - Giá than nhập khẩu và xăng dầu tăng đã ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cty. Tính đến nay, giá than nhập khẩu khi về đến các nhà máy đã tăng với giá trên 6 triệu đồng/tấn. Hiện nay công ty đang dịch chuyển sang sử dụng nguồn than trong nước. Để bù đắp các chi phí, Vicem Hà Tiên có 2 đợt tăng giá (23/03/2022 tăng 100.000 đồng/tấn xi măng, đợt 2 từ 26/04/2022 tăng 50.000 đồng/XMB, và 80.000 đồng/ tấn XMR). - Với thể mạnh là sản phẩm đa dạng, Vicem Hà Tiên đều tham gia hầu hết vào các dự án đầu tư công tại khu vực phía Nam. Hiện nay, công ty tiếp tục tích cực triển khai chào bán thêm vào các dự án đầu tư công tại khu vực phía Nam.
4	<p>Cổ đông HT 6130</p> <p>Cập nhật về tình hình giá bán xi măng, Công ty có dự định tăng giá bán để bù đắp các chi phí do tăng giá than và nguyên nhiên liệu hay không?</p>	<p>Giá than nhập khẩu và xăng dầu tăng đã ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cty. Hiện nay công ty đang dịch chuyển sang sử dụng nguồn than trong nước. Để bù đắp các chi phí, Vicem Hà Tiên đã có 2 đợt tăng giá (23/03/2022 tăng 100.000 đồng/tấn xi măng, đợt 2 từ 26/04/2022 tăng 50.000 đồng/XMB, và 80.000 đồng/ tấn XMR).</p>
6	<p>Cổ đông HT 13851</p> <p>Năng lực sản xuất của công ty là 10,5 triệu tấn, hiện nay nhu cầu tiêu thụ đạt bao nhiêu % năng lực thiết kế?</p>	<p>Tùy vào nhu cầu thị trường, tính chất mùa vụ mà Công ty có kế hoạch sản xuất phù hợp. Công ty đang tiếp tục chuẩn bị cho việc triển khai các dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất nhằm đáp ứng với nhu cầu phát triển thị trường của Vicem Hà Tiên trong các giai đoạn kế tiếp.</p>
7	<p>Cổ đông HT 6130</p>	<p>Vicem Hà Tiên đang tích cực sử dụng nguyên nhiên vật liệu thay thế, chuyển dịch</p>

STT	Nội dung Cổ đông hỏi	Nội dung Công ty phản hồi
	Doanh nghiệp có giải pháp nào để đảm bảo lợi nhuận như đã đặt ra trong bối cảnh giá than tăng cao?	sang sử dụng nguồn than trong nước. Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện 2 đợt tăng giá (23/03/2022 tăng 100.000 đồng/tấn xi măng, đợt 2 từ 26/04/2022 tăng 50.000 đồng/XMB, và 80.000 đồng/ tấn XMR). Với những nỗ lực như trên, công ty tin tưởng có thể đạt được các kế hoạch đã đặt ra trong năm 2022.

