

Số: 612 /XMHV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 6 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân

- Mã chứng khoán : HVX

- Địa chỉ: 65 Nguyễn Văn Cừ, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

- Điện thoại liên hệ: 0236. 3842172

- Email: info@haivancement.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân xin thông báo thay đổi nhân sự Công ty theo Thông báo số 611./XMHV-TB ngày 01/6/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/6/2024 tại đường dẫn: www.haivancement.vn, mục “*Công bố thông tin*”.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 611./XMHV-TB.

Nơi nhận:

- Như trên (ECM);
- UBCKNN (IDS);
- Ban TGD (b/cáo);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TCHC, CBTT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Lê Thị Ánh Đào

Số: 611/XMHV-TB

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Nghị quyết số 34/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân năm 2024 (HVX), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

Ông : TRẦN DUY VIỆT

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/5/2024

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: NGUYỄN DANH HUYỀN
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên độc lập HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 34/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/5/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/6/2024 tại đường dẫn: www.haivancement.vn tại mục “*Công bố thông tin*”.

Trân trọng./.

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết số 34/2024/NQ-ĐHĐCĐ;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ;
- Danh sách NNB và NLQ.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, TCHC.



Trần Việt Hồng

Số: 34/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân ngày 31/5/2024;
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân,

QUYẾT NGHỊ:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2023.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2024.
 - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:*

Stt	Nội dung	ĐVT	KH năm 2023	TH năm 2023	TH năm 2022	So sánh (%)	
						KH2023	TH2022
I	Sản xuất						
1	Clinker	Tấn	350.000	94.380	455.029	26,97	20,74
2	Xi măng	Tấn	491.780	408.714	498.487	83,11	81,99
II	Tổng SP tiêu thụ	Tấn	621.002	450.010	732.044	72,47	61,47
1	Clinker	Tấn	130.427	43.169	233.859	33,10	18,46
2	Xi măng	Tấn	490.575	406.842	498.185	82,93	81,66
2.1	Hải Vân tự bán	Tấn	125.544	145.512	110.121	115,91	132,14
a	Hải Vân	Tấn	90.179	90.120	104.406	99,93	86,32
b	Xi măng lixăng Bút Sơn	Tấn	35.365	55.393	5.715	156,63	969,28
2	Xi măng gia công		365.031	261.329	388.064	71,59	67,34

Stt	Nội dung	ĐVT	KH năm 2023	TH năm 2023	TH năm 2022	So sánh (%)	
						KH2023	TH2022
a	Gia công Hoàng Thạch	Tấn	350.031	260.817	388.064	74,51	67,21
b	Gia công Bút Sơn	Tấn	15.000	511,93	-	3,41	-
III	Các chỉ tiêu tài chính						
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	690.668	512.155	750.878	74,15	68,21
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	-26.632	-63.978	2.603	240,23	(2.456)
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	-26.632	-64.121	1.852	240,77	(3.462)
4	Tỷ suất LNST trên vốn chủ sở hữu	%	-6,18	-14,87	0,43	240,61	(3.458)
5	Nộp ngân sách	Tr.đ	18.920	16.389	18.674	86,62	87,76

4.2. Kết quả Đầu tư xây dựng năm 2023

- Giá trị khối lượng thực hiện là 0 đồng, Kế hoạch là 2,773 tỷ đồng;
- Giá trị thanh toán thực hiện là 1,300 tỷ đồng, bằng 16,77% Kế hoạch (7,752 tỷ đồng).

4.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Stt	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So sánh KH/TH 2023 (%)
I	Sản xuất				
1	Clinker	Tấn	94.380	130.000	137,74
2	Xi măng	Tấn	408.714	465.000	113,77
II	Tổng sản phẩm tiêu thụ	Tấn	450.010	525.000	116,66
1	Clinker	Tấn	43.169	60.000	138,99
2	Xi măng	Tấn	406.842	465.000	114,29
2.1	Hải Vân tự bán		145.512	165.000	113,39
2.2	Xi măng gia công		261.329	300.000	114,80
a	Gia công Hoàng Thạch	Tấn	260.817	300.000	115,02
b	Gia công Bút Sơn	Tấn	512	-	
III	Các chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	512.155	476.245	92,99
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	-63.978	-44.135	68,98
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	-64.121	-44.135	68,83
4	Tỷ suất LNST/VCSH	%	-14,87	-10,24	68,86
5	Nộp ngân sách	Tr.đ	16.389	9.476	57,82
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	0	0	0

4.4. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024:

- Về giá trị khối lượng: 1,438 tỷ đồng
- Về giá trị thanh toán: 5,117 tỷ đồng

Đvt: tỷ đồng

TT	Loại công trình	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2024					
			Khối lượng	Vốn thanh toán				
				Tổng số	Trả nợ năm trước	Thanh toán năm KH	Cơ cấu nguồn vốn	
							Tổng số	Vốn tự có
	TỔNG CỘNG	209,688	1,438	3,679	1,438	5,117	5,117	
	<i>Dự án nhóm C</i>	<i>209,688</i>	<i>1,438</i>	<i>3,679</i>	<i>1,438</i>	<i>5,117</i>	<i>5,117</i>	
1	Dự án mỏ đá Hóc Khê 1	14,713	1,120		1,120	1,120	1,120	
2	Dự án mỏ sét Đội 3	39,120	0,318		0,318	0,318	0,318	
3	Dự án mỏ đá vôi Đông Nam Lèn Áng	105,957	-	-	-	-	-	
4	Dự án kho trung chuyển xi măng tại Quy Nhơn	49,898	-	3,679		3,679	3,679	

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty đến ngày 31/12/2022 là 3.367,684 triệu đồng.

- Năm 2023, lợi nhuận sau thuế của Công ty là -64.121,425 triệu đồng.

- Lỗ lũy kế của Công ty đến ngày 31/12/2023 là -60.753,741 triệu đồng

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua Tờ trình về việc hủy bỏ phương án chi trả cổ tức năm 2022 theo Nghị quyết số 35/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với số tiền là 8.305,050 triệu đồng, Công ty thực hiện hạch toán theo quy định.

6. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

6.1 Tổng thù lao thực hiện năm 2023 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty: 576.000.000 đồng, bằng 100% kế hoạch năm 2023.

- Tiền lương của ông Huỳnh Ngọc Khiêm - Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty từ ngày 01/01/2023 đến ngày 27/4/2023 là 77.697.302 đồng.

- Tiền lương thực hiện năm 2023 của ông Lưu Văn Bông, Quyền Tổng giám đốc (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 15/5/2023) là 177.885.928 đồng

- Tiền lương thực hiện năm 2023 của ông Trần Việt Hồng, Tổng giám đốc (từ ngày 15/5/2023 đến ngày 31/12/2023) là 312.833.873 đồng.

6.2 Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị	5		
1	Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	96.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	6.000.000	288.000.000
II	Ban kiểm soát	3		
1	Trưởng BKS	1	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên BKS	2	4.000.000	96.000.000
III	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT	1	4.000.000	48.000.000
	Tổng cộng			600.000.000

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

8. Thông qua việc hủy bỏ phương án chi trả cổ tức năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất thông qua việc hủy bỏ phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt theo Nghị quyết số 35/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

9. Thông qua miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT.

10. Thông qua nhân sự bầu cử thành viên độc lập HĐQT.

11. Thông qua kết quả bầu cử thành viên độc lập HĐQT.

Đại hội đã bầu Ông Trần Duy Việt là thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân, kể từ ngày 31/5/2024.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao cho Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân căn cứ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung mà Đại hội đã nhất trí thông

11/07/2024

qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2024./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (B/c);
- Sở GD&ĐT HCM (B/c);
- Website Công ty;
- TV HĐQT; BKS;
- Lưu: VT, HĐQT, TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CHỦ TỌA**



Lê Xuân Khôi

