

Số : 978 /HT1-TKy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Xi Măng Vicem Hà Tiên

- Mã chứng khoán: HT1
- Địa chỉ: 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 38368363 Fax: (028) 38361278
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thanh Vượng

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 ngày 24/04/2024;
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2024.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/04/2024 tại đường dẫn <https://www.vicemhatien.com.vn/thong-tin-cong-bo>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố 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 b/cáo);
- BKS (để b/cáo);
- Ban TGD (để b/cáo);
- P.KTPC (để biết);
- Lưu: VT, Tky Cty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
CỔ PHẦN
XI MĂNG
VICEM HÀ TIÊN
Nguyễn Thị Thanh Vượng

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên ngày 24/04/2024.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 24 tháng 04 năm 2024, tại Hội trường tầng 7, Trụ sở chính của 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 2024 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 Đinh Quang Dũng - Ủy viên ban Thường vụ Đảng ủy – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam.
 2. Cùng các Ông/Bà trong 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 Lưu Đình Cường | 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 Lưu Đình Cường | Tổng Giám đốc |
| 2. Ông Phạm Kiến Phương | Phó Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Bùi Nguyên Quỳnh | Phó Tổng Giám đốc |
| 4. Ông Nguyễn Quốc Thắng | 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 | PPT P.KTPC | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Vũ Khanh | CV P.TCKT | |
| 3. Ông Võ Minh Xuân | CV P.CNTT | |
| 4. Bà Nguyễn Thị Loan | CV P.TCKT | |

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nêu trên với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết.

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 điểm 9 giờ 00 phút ngày 24/04/2024, kết quả như sau:

- Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội: 48 người.
- Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: 329.955.297 cổ phần, chiếm 86,47 % 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 86,47 % 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 Lưu Đình Cường 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. Bà Nguyễn Thị Hải Vân PP 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. 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, Trưởng phòng Kỹ thuật 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 2024 với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

2.8. 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 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 Lưu Đình Cường - Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

2.9. Báo cáo các Tờ trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Võ Ngọc Trung - Thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng phòng Kế hoạch Chiến lược trình bày:

- Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023.
- Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua mức thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

2.10. Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày ở trên. Có tất cả 5 câu hỏi, và đã được Đại hội giải trình đầy đủ (Nội dung chi tiết xem tại phụ lục I 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.

2.11. Đại hội giải lao

2.12. 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 2023 và kế hoạch năm 2024 trong báo cáo như sau:

✚ Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2023

- Sản lượng sản xuất		
▪ Clinker (Tự sản xuất)	Tấn	3.805.629
▪ Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	5.387.130
- Sản lượng tiêu thụ (bán ra)		
▪ Clinker	Tấn	428.871
▪ Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	5.372.732
- Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	7.054.974,360
- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	24.315,526
- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	17.673,417
- Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	305.871,878
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	0,37
- Tỷ lệ trả cổ tức	%	0
- Tình hình đầu tư xây dựng năm 2023:		
▪ Khối lượng thực hiện:	Triệu đồng	106.927
▪ Giá trị thanh toán:	Triệu đồng	44.132



⚡ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2024

- Sản lượng sản xuất sản phẩm chính		
▪ Clinker tự sản xuất	Tấn	4.097.277
▪ Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	5.662.000
+ Tự sản xuất,	Tấn	5.512.000
Trong đó nhận gia công cho đơn vị	Tấn	27.000
trong VICEM:		
++ Vicem Hoàng Mai	Tấn	17.000
++ Xi măng Hạ Long	Tấn	10.000
+ Đặt gia công tại Xi măng Hạ Long	Tấn	150.000
- Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính		
▪ Clinker	Tấn	406.659
▪ Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	5.662.000
+ Xi măng tự tiêu thụ	Tấn	5.635.000
+ Xi măng nhận gia công cho	Tấn	27.000
Vicem Hoàng Mai, Xi măng Hạ Long		
- Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	7.031.973
- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	29.005
- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	23.204
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	0,49
- Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	351.186
- Tỷ lệ trả cổ tức	%	0
- Mục tiêu đầu tư xây dựng		
▪ Khối lượng	Triệu đồng	166.449
▪ Thanh toán	Triệu đồng	244.798

Ghi chú :

+ Số liệu năm 2023 được trích từ Báo cáo tài chính riêng năm 2023 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 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.

+ Lợi nhuận kế hoạch năm 2024 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 31/12/2023, 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 2023 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 2023. 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 31/12/2023	18.505,031
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022	831,614
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2023	17.673,417
2.	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	
	Tổng lợi nhuận phân phối (a+b)	17.949,0
	a. Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi	17.500,0
	b. Trích Quỹ thưởng người quản lý công ty	449,0
3.	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối (3=1-2)	556,031

Ghi chú: Số liệu được trích từ Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2023 đã được kiểm toán 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%.

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 2024 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 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát:

➡ **Mức thù lao năm 2023:**

a. Hội đồng Quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 8.000.000 đ/tháng

- Thành viên Hội đồng Quản trị : 6.000.000 đ/tháng
- 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
- Thành viên Ban kiểm soát : 4.000.000 đ/tháng

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 2024:**

a. Hội đồng Quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 8.000.000 đ/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị : 6.000.000 đ/tháng
- 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
- Thành viên Ban kiểm soát : 4.000.000 đ/tháng

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 2024:

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2024: 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:

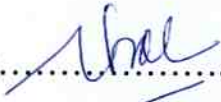

Đại hội bế mạc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng 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 (05) bản, bao gồm 9 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, ba (03) bản lưu tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên.

BAN THƯ KÝ

1. Nguyễn Thị Thanh Vượng.....
2. Nguyễn Thị Hải Vân.....

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**CHỦ TỌA**

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: HT00008</p> <p>Nội dung:</p> <p>1. Vicem Hà Tiên đã cấp bao nhiêu xi măng vào dự sân bay Long Thành? Dự án sân bay Long Thành chia ra nhiều dự án nhỏ, thì Vicem Hà Tiên có cần đấu thầu lại không hay được cấp cho toàn bộ dự án?</p> <p>2. Miền Bắc clinker dư nhiều, Công ty có kế hoạch mua clinker giá rẻ để giảm giá thành chi phí xuống hay không?</p>	<p>1. Các gói chính giai đoạn 1 của Sân bay Long Thành như Nhà ga, đường lăn cất và hạ cánh..., Vicem Hà Tiên đều đã tham gia cung cấp xi măng từ năm 2023. Hiện nay, Vicem Hà Tiên đã cấp khoảng 60.000 tấn xi măng. Hầu hết với các công trình trọng điểm phía Nam, Vicem Hà Tiên đều tham gia cung cấp từ 50% - 100% khối lượng xi măng, với dự tính khối lượng xi măng dự toán thi công giai đoạn 1 sân bay Long Thành khoảng 850.000 -900.000 tấn, Vicem Hà Tiên dự kiến sẽ cung cấp khoảng 400.000-450.000 tấn xi măng.</p> <p>- Theo quy định của Luật đấu thầu: với từng gói dự án đều phải thực hiện đấu thầu lại để lựa chọn nhà cung cấp. Tuy nhiên, khi cung cấp các gói chính sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Vicem Hà Tiên tham gia các gói nhỏ của dự án. Nhưng điểm bất thuận lợi, ngoài Vicem Hà Tiên còn có Nghi Sơn, Insee... tham gia dự án nên sự cạnh tranh về giá bán rất cao. Về hiệu quả kinh doanh thì xi măng cung cấp cho dự án đem lại hiệu quả không cao, tuy nhiên trong giai đoạn khó khăn của thị trường thì đây là kênh hữu hiệu để gia tăng sản lượng, giữ thị phần, tối ưu công suất của các nhà máy/ trạm nghiền, giảm chi phí cố định trên đầu tấn xi măng và gia tăng giá trị thương hiệu.</p> <p>2. Về vấn đề mua clinker giá rẻ phía Bắc: Tùy từng giai đoạn và căn cứ vào giá năng lượng để có kế hoạch điều hành cụ thể về chạy lò cũng như mua clinker ngoài. Trong giai đoạn hiện nay, Vicem Hà Tiên vẫn ưu tiên sử dụng</p>

3014
CỔ Đ
CỔ Đ
XI M
CEM
-T.P

	<p>nguồn tự sản xuất tại nhà máy vì sau khi tính toán chi phí thì việc chạy lò vẫn đảm bảo kế hoạch lợi nhuận năm 2024 đồng thời đảm bảo việc làm cho người lao động. Song song với đó, Vicem Hà Tiên vẫn thực hiện mua clinker ngoài để đảm bảo nhu cầu sản xuất tại các trạm nghiền trong giai đoạn nhu cầu tiêu thụ tăng cao.</p>
<p>2. Cổ đông HT: HT04075</p> <p>Nội dung:</p> <p>1. TP.HCM đầu tư đường nối từ cao tốc vào TP.HCM, dự kiến không đi qua dự án BOT tại Phú Hữu của Vicem Hà Tiên? Vicem Hà Tiên có kế hoạch để thu hồi vốn dự án BOT Phú Hữu như thế nào?</p> <p>2. Công ty đã cho ra sản phẩm Power cement để cạnh tranh trực tiếp với xi măng giá rẻ. Định hướng của Công ty có tăng sản lượng xi măng này không? Năm 2024 dự kiến tiêu thụ sản phẩm này thế nào?</p>	<p>1. Đối với dự án BOT Phú Hữu: Vicem Hà Tiên đã thực hiện đấu thầu và khởi công xây dựng Hệ thống thu phí điện tử tự động không dừng từ ngày 20/3/2024 và dự kiến hoàn thành trong tháng 5/2024. UBND TP HCM cũng đã phê duyệt mức giá thu phí tối đa, Vicem Hà Tiên cũng đã phối hợp với các sở ban ngành của Thành phố trình UBND TP.HCM phê duyệt mức giá cụ thể. Sau khi được phê duyệt, Vicem Hà Tiên sẽ thực hiện thu phí chậm nhất trong Quý II/2024.</p> <p>2. Đối với sản phẩm xi măng Power Cement: Vicem Hà Tiên cho gia mắt sản phẩm này để cạnh tranh trực tiếp với xi măng giá rẻ tại các thị trường xi măng giá rẻ ăn sâu vào thị phần khúc giá cao của Vicem Hà Tiên. Trong quá trình triển khai, Vicem Hà Tiên luôn thực hiện kiểm soát chặt chẽ sản lượng tiêu thụ của sản phẩm này, tránh gây ảnh hưởng đến các sản phẩm truyền thống thuộc phân khúc giá cao của Vicem Hà Tiên. Sản lượng tiêu thụ Power Cement hiện nay đang duy trì khoảng 50.000 tấn/tháng, dự kiến trong năm 2024, sản lượng tiêu thụ của sản phẩm này khoảng 600.000 -650.000 tấn.</p>
<p>3. Cổ đông HT: HT00186</p> <p>Nội dung:</p>	<p>1. Công ty tin tưởng rằng, lợi nhuận trước thuế năm 2024 của công ty sẽ vượt kế hoạch 29 tỷ đồng. Thực tế kế hoạch Quý I/2024 của</p>

1. Kinh doanh kết quả Quý 1 lỗ 24 tỷ, Lợi nhuận cả năm 29 tỷ, như vậy 3 quý còn lại Công ty có kế hoạch như thế nào đưa lợi nhuận tăng để đạt kế hoạch.

2. Hai năm ngành xi măng là giai đoạn khó khăn nhất trong các năm hiện nay? Dự báo khi nào ngành xi măng hồi phục trở lại?

công ty đặt ra lỗ 56 tỷ đồng, nhưng thực tế chỉ lỗ 19 tỷ đồng, tăng hơn 37 tỷ so với kế hoạch Quý I.

Với sản lượng tiêu thụ tháng 4 đang có sự tăng trưởng so với tháng 3, cùng với các giải pháp tháo gỡ khó khăn của chính phủ về chính sách tiền tệ, lãi suất, Quốc hội thông qua Luật đất đai và dự kiến đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2024, cũng như khi Bộ TNMT thí điểm một số cơ sở nhà đất chuyển sang Nhà ở xã hội để giúp thị trường bất động sản ấm dần lên, dự báo nhu cầu xi măng các Quý còn lại sẽ tăng trưởng so với Quý I. Do đó, Vicem Hà Tiên tin tưởng lợi nhuận năm 2024 sẽ vượt mức kế hoạch đã trình ĐHCĐ.

2. Thời điểm hồi phục của thị trường xi măng rất khó đoán định do tình hình kinh tế Việt Nam cũng như thị trường xi măng phụ thuộc rất lớn vào tình hình kinh tế thế giới cũng như các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành xi măng của Chính phủ và các bộ ban ngành.

4 Cổ đông HT: HT00319

Nội dung:

1. BOT Phú Hữu: ước tính lợi nhuận mang lại từ dự án này? Có đầu tư dự án tương tự không?

1. Đối với dự án BOT Phú Hữu: Vicem Hà Tiên đã thực hiện đấu thầu và khởi công xây dựng Hệ thống thu phí điện tử tự động không dừng từ ngày 20/3/2024 và dự kiến hoàn thành trong tháng 5/2024. UBND TP HCM cũng đã phê duyệt mức giá thu phí tối đa, Vicem Hà Tiên cũng đã phối hợp với các sở ban ngành của Thành phố trình UBND TP.HCM phê duyệt mức giá cụ thể. Sau khi được phê duyệt, Vicem Hà Tiên sẽ thực hiện thu phí chậm nhất trong Quý II/2024.

Vì thời gian thu hồi vốn quá lâu, dự án BOT Phú Hữu công ty đã đầu tư từ năm 2016 nên dự kiến trong thời gian tới Vicem Hà Tiên không đầu tư thêm vào lĩnh vực này.

5 Cổ đông HT01903

Nội dung: Bổ sung thêm phụ lục về thực hiện các định mức của công ty để so sánh với Quyết định 1266 nhằm cho thấy những nỗ lực của Công ty đã đạt được trong thời gian vừa qua?

Đối với các quy định của 1266, hiện nay Vicem Hà Tiên đã thực hiện rất tốt và các chỉ tiêu đều thấp hơn quy định:

1. Đối với dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện: Dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2025 theo đúng yêu cầu đối với lò NM Bình Phước và lò 2 NM Kiên Lương.

2. Về yêu cầu sử dụng nguyên nhiên vật liệu thay thế: Hiện nay, Vicem Hà Tiên đã sử dụng trên 40% nhiên liệu thay thế tại lò NM Bình Phước, tại NM Kiên Lương thì tỷ lệ thấp hơn do thiếu nguồn cung, nhưng nhìn chung tỷ lệ sử dụng chung tại hai nhà máy vẫn đáp ứng quy định; về pha tro xỉ và các chỉ tiêu về khí phát thải hiện nay đều dưới quy định của QĐ 1266.

3. Bộ phận kỹ thuật Công ty sẽ gửi riêng cho cổ đông HT01903 các thông tin mà cổ đông quan tâm.



PHỤ LỤC II: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP

STT	Mã cổ đông	Tên cổ đông/Người đại diện ủy quyền của cổ đông	Số cổ phần	Thời gian đăng ký tham dự
1	HT09135	Phù Thanh Duy	50	24/04/2024 7:45:00 AM
2	HT02622	Nguyễn Kim Phượng	2.200	24/04/2024 7:46:00 AM
3	HT04015	Lâm Thị Yến Phương	310.833	24/04/2024 7:46:00 AM
4	HT01746	Nguyễn Văn Lợi	25.527	24/04/2024 7:47:00 AM
5	HT02241	Huỳnh Bá Tuấn	12.069	24/04/2024 7:48:00 AM
6	HT00699A	Nguyễn Nho Lương	13.500	24/04/2024 7:56:00 AM
7	HT01137	Trần Thái Thượng	5.700	24/04/2024 8:03:00 AM
8	HT00001A	Đình Quang Dũng	101.367.528	24/04/2024 8:07:00 AM
9	HT00001B	Lưu Đình Cường	50.736.665	24/04/2024 8:07:00 AM
10	HT00457A	Lâm Hiện Đạt	152.580	24/04/2024 8:07:00 AM
11	HT00001C	Phan Xuân Hiệu	50.683.765	24/04/2024 8:08:00 AM
12	HT00001D	Võ Ngọc Trung	50.683.765	24/04/2024 8:08:00 AM
13	HT00001E	Nguyễn Văn Lập	50.688.025	24/04/2024 8:08:00 AM
14	HT00085	Công đoàn Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên	103.212	24/04/2024 8:08:00 AM
15	HT00396	Nguyễn Quốc Huy	21.362.300	24/04/2024 8:08:00 AM
16	HT03896	Bùi Thị Minh Châu	1.180	24/04/2024 8:09:00 AM
17	HT00036	Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất TP. HCM	151.200	24/04/2024 8:19:00 AM
18	HT00548	Công Ty TNHH Xây dựng - Thương mại Châu Hưng	12.000	24/04/2024 8:21:00 AM
19	HT03638	Phan Thị Bích Huyền	5.408	24/04/2024 8:23:00 AM
20	HT01684	Nguyễn Đức Văn	3.860	24/04/2024 8:24:00 AM

030
CỔ
CỔ
XI
VICEM
1-1

STT	Mã cổ đông	Tên cổ đông/Người đại diện ủy quyền của cổ đông	Số cổ phần	Thời gian đăng ký tham dự
21	HT01732	Nguyễn Công Khánh	3.628	24/04/2024 8:27:00 AM
22	HT00022	Quỹ đầu tư ACB	250.000	24/04/2024 8:29:00 AM
23	HT00153	Lê Tuấn Thiện	35.556	24/04/2024 8:29:00 AM
24	HT01903	Đoàn Nguyễn Trọng Hải	3.250	24/04/2024 8:29:00 AM
25	HT04075	Nguyễn Hồng Yên	1.000	24/04/2024 8:31:00 AM
26	HT00319	Trần Thị Tuyết Thi	20.000	24/04/2024 8:32:00 AM
27	HT00432	Trương Minh Huy	15.000	24/04/2024 8:32:00 AM
28	HT00691	Nguyễn Đức Thuận	10.000	24/04/2024 8:32:00 AM
29	HT00186	Mai Quốc Bảo	30.000	24/04/2024 8:33:00 AM
30	HT02933	Trương Duy Khoa	2.000	24/04/2024 8:35:00 AM
31	HT00247	Công ty TNHH Chấn Long	22.806	24/04/2024 8:37:00 AM
32	HT00858	Tôn Thất Hồ Nghị	7.700	24/04/2024 8:37:00 AM
33	HT00120	Võ Thị Sương	41.656	24/04/2024 8:38:00 AM
34	HT05015	Phạm Quốc Định	756	24/04/2024 8:39:00 AM
35	HT10047	Nguyễn Thị Mỹ Nương	1	24/04/2024 8:39:00 AM
36	HT00008	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank	2.301.370	24/04/2024 8:40:00 AM
37	HT00012	DIAM Vietnam Equity Fund	780.422	24/04/2024 8:45:00 AM
38	HT09605	Acadian Frontier Markets Equity Fund	8	24/04/2024 8:46:00 AM
39	HT10067	Đông Thanh Hải	1	24/04/2024 8:46:00 AM
40	HT09990	Nikko Am Asean Equity Fund	2	24/04/2024 8:47:00 AM
41	HT09992	Indochina Equity Mother Fund	2	24/04/2024 8:47:00 AM

STT	Mã cổ đông	Tên cổ đông/Người đại diện ủy quyền của cổ đông	Số cổ phần	Thời gian đăng ký tham dự
42	HT00064	Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Phước Vinh	76.560	24/04/2024 8:48:00 AM
43	HT09360	Công ty cổ phần Tài Việt	12	24/04/2024 8:48:00 AM
44	HT08382	Lê Văn Huy	100	24/04/2024 8:50:00 AM
45	HT05366	Nguyễn Thái Mỹ Dung	600	24/04/2024 8:52:00 AM
46	HT00215	Phạm Thuý Lan Anh	26.000	24/04/2024 8:53:00 AM
47	HT01396	Trần Quang Vinh	4.800	24/04/2024 8:54:00 AM
48	HT05141	Nguyễn Thị Trúc Mai	700	24/04/2024 8:57:00 AM
49	HT00261	Công ty cổ phần Thương mại Kiên Giang	21.840	24/04/2024 9:03:00 AM
50	HT00484	Trần Thị Lệ Hương	13.424	24/04/2024 9:08:00 AM
51	HT01937	Nguyễn Văn Dũng	3.175	24/04/2024 9:11:00 AM
52	HT08517	Trương Hiểu Quyên	100	24/04/2024 9:12:00 AM
53	HT01027	Bùi Thị Thanh Mai	6.060	24/04/2024 9:15:00 AM
54	HT04393	Nguyễn Thị Ngọc Thùy	1.000	24/04/2024 9:15:00 AM
55	HT00175	Công ty TNHH Một thành viên Xây Lắp An Giang	30.800	24/04/2024 9:16:00 AM
56	HT09089	Kiều Hồng Ngọc	60	24/04/2024 9:18:00 AM
57	HT01510	Lê Thị Kim Oanh	4.100	24/04/2024 9:32:00 AM
58	HT08136	Trần Thị Kim Trang	100	24/04/2024 9:32:00 AM
59	HT00342	Nguyễn Văn Hiếu	18.800	24/04/2024 9:33:00 AM
60	HT02762	Trần Thị Ánh Tuyết	2.000	24/04/2024 9:41:00 AM
61	HT06487	Đỗ Huỳnh Trinh	360	24/04/2024 9:45:00 AM
62	HT03107	Nguyễn Anh Tuấn	1.912	24/04/2024 10:05:00 AM

STT	Mã cổ đông	Tên cổ đông/Người đại diện ủy quyền của cổ đông	Số cổ phần	Thời gian đăng ký tham dự
63	HT09463	Đoàn Trọng Phước	10	24/04/2024 10:06:00 AM
64	HT09414	Phạm Thị Kim Yến	10	24/04/2024 10:07:00 AM

