

Số: 039/HT1-TKy

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2021

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 Hà Tiên 1
2. Mã chứng khoán: HT1
3. Địa chỉ trụ sở chính: 360 Bến Chương Dương, 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: 360 Bến Chương Dương, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (028)38368363 Fax: (028)38361278
6. Loại thông tin công bố:  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP xi măng Hà Tiên 1 công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2020 được lập theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

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.

*Đính kèm: Báo cáo thường niên năm 2020 Công ty CP xi măng Hà Tiên 1*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, TBKS (để báo cáo);
- Lưu: VT, Thư ký Cty;



# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

## NĂM 2020

---



## MỤC LỤC

<b>I. VICEM HÀ TIÊN NĂM 2020</b> .....	<b>3</b>
1. Tầm nhìn và Sứ mệnh.....	3
2. Các chỉ số tài chính cơ bản.....	3
3. Các thành tích đạt được .....	3
<b>II. THÔNG TIN CHUNG</b> .....	<b>6</b>
1. Thông tin cổ đông.....	6
2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh.....	8
3. Thông tin mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý .....	8
4. Tổ chức và nhân sự .....	11
5. Số lượng cán bộ, nhân viên. ....	13
6. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu .....	13
7. Các rủi ro .....	14
8. Định hướng phát triển .....	15
<b>III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b> .....	<b>16</b>
1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:.....	16
2. Tình hình tài chính năm 2020 .....	23
3. Kế hoạch năm 2021 .....	24
<b>IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> .....	<b>26</b>
1. Về cơ cấu của HĐQT:.....	26
2. Về kỹ năng của HĐQT: .....	26
3. Về phối hợp hoạt động và chấp hành các quy định pháp luật của HĐQT:.....	26
4. Về phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020:.....	26
<b>V. QUẢN TRỊ CÔNG TY</b> .....	<b>27</b>
1. Hội Đồng Quản Trị.....	27
2. Ban Kiểm Soát.....	33
4. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: .....	34
<b>VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH</b> .....	<b>35</b>
<i>(Chi tiết xem tại website Công ty mục thông tin tài chính: <a href="http://www.hatien1.com.vn/vi/shareholder-relations/thong-tin-tai-chinh.html">http://www.hatien1.com.vn/vi/shareholder-relations/thong-tin-tai-chinh.html</a>)</i> .....	<b>35</b>
<b>Địa chỉ liên hệ</b> .....	<b>36</b>
<b>Chữ Viết tắt</b> .....	<b>38</b>

## **I. VICEM HÀ TIÊN NĂM 2020**

### **1. Tầm nhìn và Sứ mệnh**

#### **Tầm nhìn**

Duy trì vị trí là NHÀ SẢN XUẤT XI MĂNG HÀNG ĐẦU tại thị trường miền Nam Việt Nam

#### **Sứ mệnh**

Xây dựng hình ảnh của chúng tôi với tư cách là Nhà Sản xuất Xi măng hàng đầu tại Việt Nam, phát triển thương hiệu VICEM HA TIEN là sản phẩm chất lượng cao, công nghệ tiên tiến và thân thiện với môi trường đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và thế giới.

### **2. Các chỉ số tài chính cơ bản**

Các chỉ số tài chính cơ bản của Công ty đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2020 theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán, cụ thể như sau:

- Sản lượng tiêu thụ xi măng 6.673.542 tấn.
- Doanh thu thuần 7.962,63 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế 767,70 tỷ đồng.
- Hiện diện: 25 tỉnh thành (Đặc lác – Cà mau) ở Phía Nam của Việt nam, Cambodia, Australia.

### **3. Các thành tích đạt được**

Giải thưởng Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn liên tục từ năm 1997 đến nay.

#### **• Năm 2020, Vicem Hà Tiên vinh dự đón nhận:**

- Cờ thi đua của Chính Phủ là đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2019 tại buổi lễ kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống ngành xi măng (08/01/2021).
- Ban tổ chức chương trình Truyền thông Xây dựng và Phát triển nền Kinh tế Xanh Quốc gia 2020 vinh danh trong buổi lễ tổng kết ở hai hạng mục “Thương hiệu vì môi trường” và “Nhà máy xanh thân thiện”.
- Top 10 sản phẩm – dịch vụ chất lượng cao ASEAN 2020 và Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2020.
- Top 10 thương hiệu tiêu biểu ngành xây dựng.

#### **• Năm 2019, VICEM Hà Tiên vinh dự đón nhận:**

- Top 10 Thương hiệu tiêu biểu ngành Xây dựng.
- Top 10 Thương hiệu tiêu biểu khu vực Đông Nam Á – ASEAN.
- Top 100 Thương hiệu mạnh Châu Á –ASIA.
- Doanh nghiệp phát triển kinh tế XANH bền vững.

#### **• Năm 2018, VICEM Hà Tiên vinh dự đón nhận:**

- Cờ thi đua của Chính Phủ.
- Top 10 Thương hiệu nổi tiếng đất Việt.

- Top 10 Thương hiệu mạnh Asean.
- Năm 2016, VICEM Hà Tiên vinh dự là 1 trong 2 Doanh nghiệp của Việt Nam được trao giải thưởng ASEAN-OSHNET do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế và Ban điều phối Mạng An toàn, vệ sinh lao động ASEAN dành cho Doanh nghiệp điển hình tốt về ATVSLĐ của 10 nước ASEAN.
- Huân chương Lao động hạng III
- Cúp vàng vì sự phát triển cộng đồng
- Năm 2009 đạt thương hiệu chứng khoán uy tín
- Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2006
- Năm 2005 đạt danh hiệu “Đứng đầu ngành xây dựng cơ bản”
- Sao vàng đất Việt top 100 năm 2000
- Chứng nhận ISO 9001, 14001, 50001 và OHSAS 18000
- Hơn 20 huy chương vàng từ Hội chợ triển lãm quốc tế tại Giảng Võ – Hà Nội
- Sản phẩm vàng hội nhập WTO năm 2014



Sao vàng Đất Việt



Cúp vàng Vietbuild



Cúp vàng nhãn hiệu và thương hiệu



Danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao



Thương hiệu chứng khoán uy tín



Doanh hiệu Top 10 thương hiệu nổi tiếng đất Việt

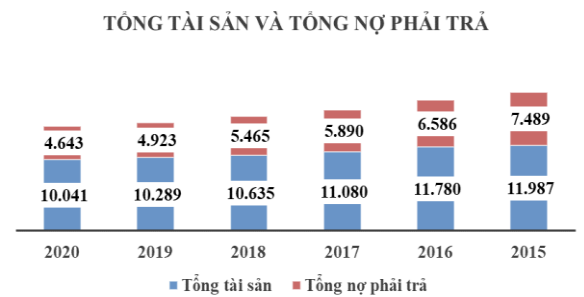
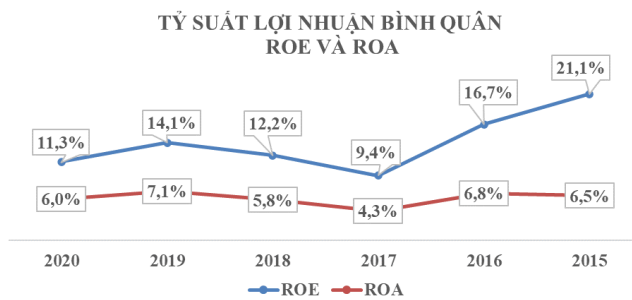
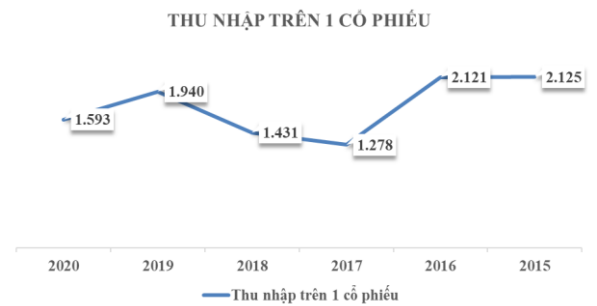
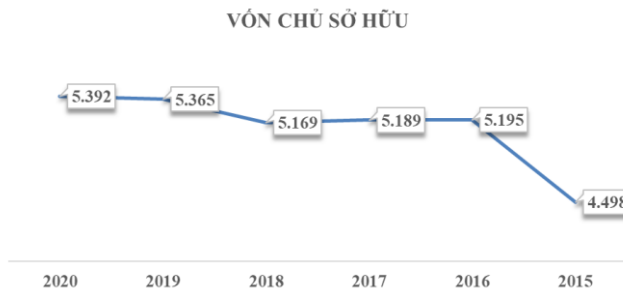
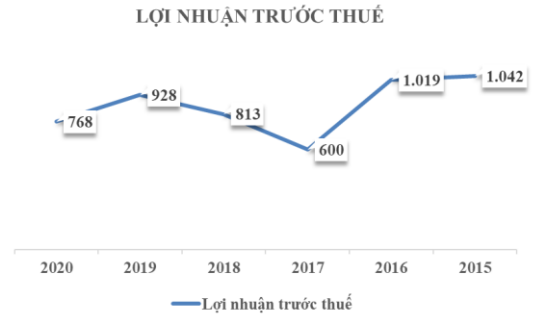
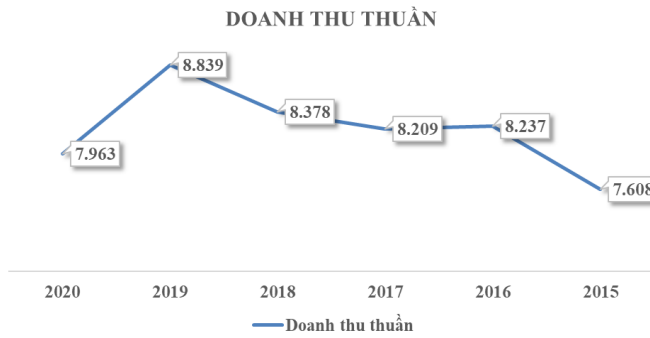


Cờ thi đua của Chính Phủ



Top 10 thương hiệu mạnh Asean

## Tình hình tài chính nổi bật giai đoạn năm 2015 – 2020



## **II. THÔNG TIN CHUNG**

### **1. Thông tin cổ đông**

#### **Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1:**

Công ty đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu với mã chứng khoán: HT 1 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam (Viết tắt “HOSE”) theo Quyết định số 136/QĐ – SGDCK ngày 31.10.2007 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Cổ phiếu HT1 chính thức giao dịch trên sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam kể từ ngày 13 tháng 11 năm 2007.

**Mã Chứng Khoán:** HT1

**Kiểm toán độc lập:** Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

**Năm tài chính kết thúc vào ngày:** 31 tháng 12 hàng năm

**Giá đóng cửa:**

- Cao nhất: 17.900 đồng/cổ phiếu
- Thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu

#### **Thông tin công ty**

- Tên giao dịch : **Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1**
- Địa chỉ : **360 Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM**
- Số điện thoại : **+84. 28. 38 368 363 - 38 367 195**
- Số fax : **+84. 28. 38 361 278**

Trang quan hệ cổ đông:

- <http://www.hatien1.com.vn/vi/shareholder-relations/thong-tin-cong-bo.html>

## **Quá trình hình thành và phát triển**

### **Thời điểm      Quá trình hình thành**

- 21/03/2019: VICEM Hà Tiên tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập và phát triển
- 30/11/2016: Trạm nghiền Thủ Đức chấm dứt hoạt động để di dời sau 52 năm sản xuất kinh doanh.
- 21/03/2014: Công ty cổ phần xi măng VICEM Hà Tiên tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và phát triển
- 01/09/2012: Đưa dây chuyền HT2.2 tại Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang vào hoạt động
- 12/07/2011: Tiếp nhận Dự án Trạm nghiền xi măng Cam Ranh từ Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và xây lắp Đà Nẵng, đưa Trạm nghiền Cam Ranh vào hoạt động và tổ chức sự kiện “Chào mừng tấn xi măng đầu tiên tại Trạm nghiền Cam Ranh” vào ngày 19/07/2011
- 26/07/2010: Nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hợp nhất Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 2 vào Công ty Cổ phần xi măng VICEM Hà Tiên đánh dấu sự thống nhất và khởi đầu của một giai đoạn phát triển mới của Hà Tiên 1 với 2 nhà máy và 3 trạm nghiền
- 23/08/2009: Khẳng định vị thế dẫn đầu vị thế công nghệ sản xuất xi măng với việc đưa dự án trạm tiếp nhận nghiền, phân phối xi măng Phía Nam và Dự án nhà máy xi măng Bình Phước.
- 10/04/2009: Lễ khởi công dây chuyền HT2.2 tại Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
- 12/06/2009: Đưa dây chuyền nghiền xi măng công suất 500.000 tấn tại Khu công nghiệp Long Định, huyện Bến Lức, tỉnh Long An vào hoạt động
- 18/01/2007: Chuyển thể thành Công ty cổ phần, kế thừa toàn bộ Công ty xi măng VICEM Hà Tiên
- 30/3/2007: Lễ khởi công xây dựng Trạm Nghiền và Phân phối xi măng Phía Nam tại Phú Hữu, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh công suất 1,0 triệu tấn xi măng/năm.
- 31/03/2007: Lễ khởi công xây dựng nhà máy xi măng Bình Phước tại thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước công suất 1,76 triệu tấn clinker/năm và 2,0 triệu tấn xi măng/năm (01 dây chuyền xi măng đặt tại Bình Phước, 01 dây chuyền xi măng đặt tại Phú Hữu).
- 01/2001: Hoàn thành dự án Cải Tạo Môi Trường, có thêm dây chuyền nghiền 500.000 tấn xi măng/năm
- Năm 1974: Ký hợp đồng với hãng Polysius và tập đoàn Ngân hàng Worms đầu tư chương trình khuyến khích trương xi măng Hà Tiên với dây chuyền 900.000 tấn clinker/năm và 500.000 tấn xi măng/năm tại Kiên Lương, 500.000 tấn xi măng/năm tại Thủ Đức
- Năm 1960: Khởi công xây dựng nhà máy xi măng Hà Tiên và đưa vào hoạt động từ ngày 21/3/1964



## 2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

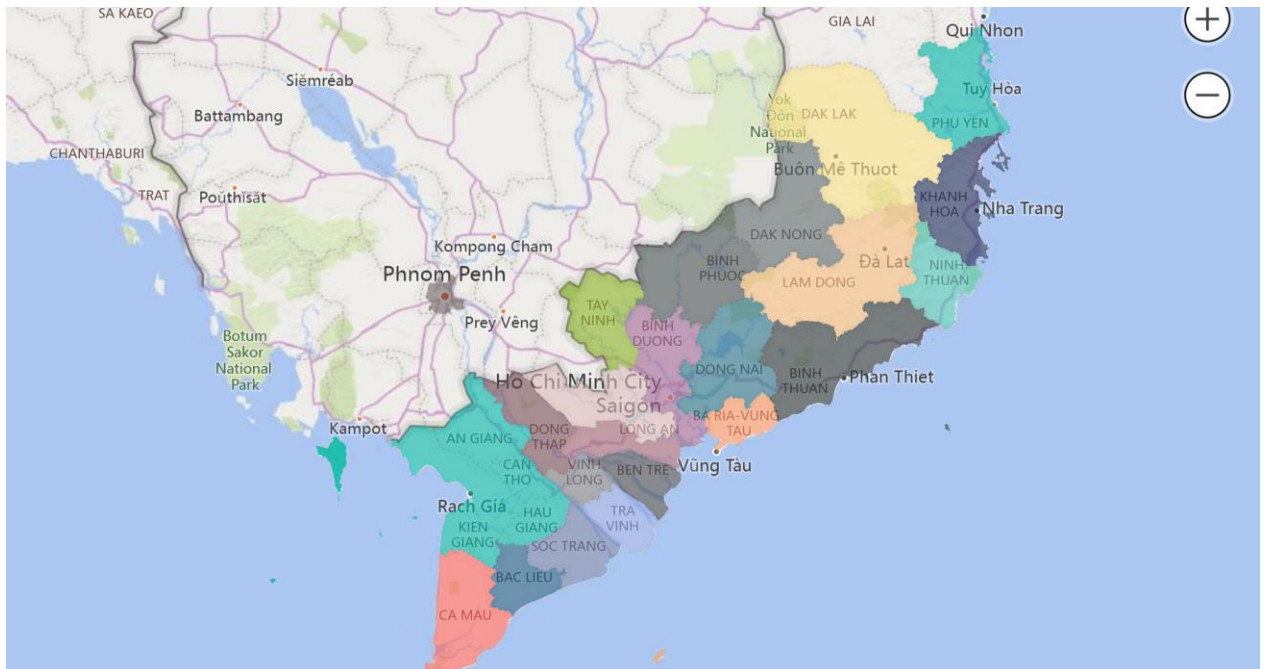
### Ngành nghề kinh doanh chính

- Sản xuất kinh doanh xi măng, vôi, thạch cao và các sản phẩm từ vôi.
- Sản xuất các sản phẩm từ vôi, vật liệu xây dựng (gạch, ngói, vữa xây tô, bê tông), clinker, nguyên vật liệu, vật tư ngành xây dựng, phụ gia cho sản xuất vật liệu xây dựng.
- Mua bán xi măng, các sản phẩm từ xi măng, vật liệu xây dựng (gạch, ngói, vữa xây tô, bê tông), clinker, nguyên vật liệu, vật tư ngành xây dựng, vôi, thạch cao, các sản phẩm từ vôi, thạch cao, cát đá sỏi.

### Địa bàn kinh doanh:

Các nhà máy xi măng và các Trạm nghiền VICEM Hà Tiên được đặt ở vị trí chiến lược, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển và phân phối sản phẩm đến các nhà phân phối và người tiêu dùng.

Mạng lưới phân phối VICEM Hà Tiên, hiện có 76 nhà phân phối với 10.000 cửa hàng vật liệu xây dựng bao gồm thị trường nội địa trong nước ở 25 tỉnh thành ở các tỉnh thuộc phía Nam của Việt Nam và thị trường xuất khẩu ở Nước Campuchia và Australia



## 3. Thông tin mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

### Mô hình quản trị

- Mô hình quản trị của VICEM Hà Tiên là mô hình quản trị theo chức năng và được tổ chức như sau:

#### i. Ban quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh

Ban Tổng giám đốc của VICEM Hà Tiên bao gồm Tổng Giám đốc và 03 Phó Tổng Giám đốc:

- Tổng Giám đốc là người đại diện pháp luật của công ty, quản trị và điều hành tất cả các hoạt động hàng ngày của công ty và chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.
- Phó Tổng giám đốc phụ trách các lĩnh vực khác nhau, bao gồm:
  - Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh.
  - Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính.
  - Phó Tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật.

## **ii. Đơn vị Bán hàng**

Xí nghiệp tiêu thụ có Ban giám đốc, 8 trung tâm tiêu thụ và 5 phòng ban, trong đó có trách nhiệm phân phối và tiêu thụ các sản phẩm của công ty.

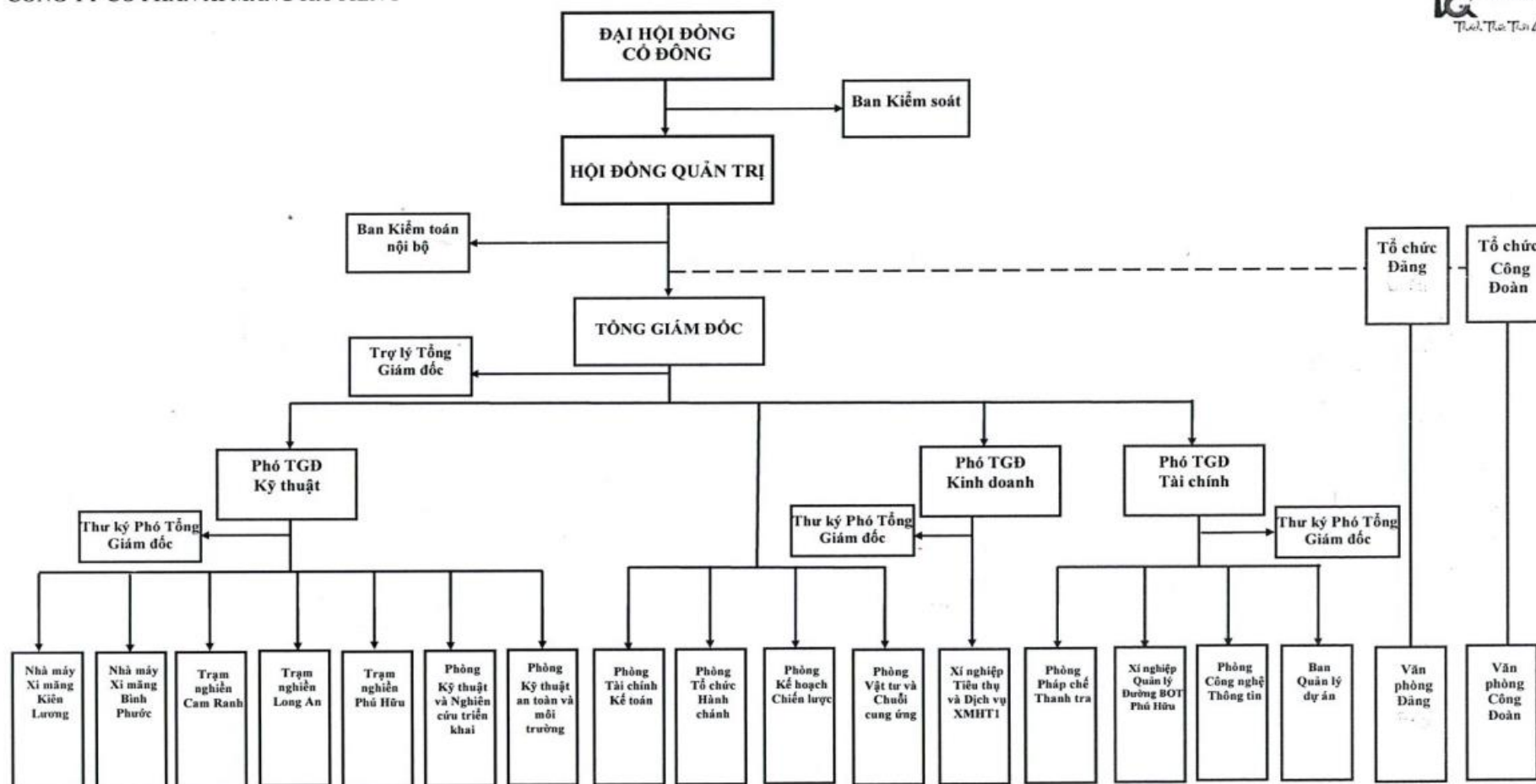
## **iii. Đơn vị Sản xuất**

Công ty có 05 đơn vị sản xuất xi măng gồm có 02 nhà máy sản xuất clinker, xi măng và 03 trạm nghiền xi măng với nhiệm vụ sản xuất, cung cấp và phân phối xi măng cho các tỉnh, thành, đặc khu kinh tế ở phía Nam, Đông nam bộ, Tây nam bộ, Tây nguyên, Duyên hải Nam Trung bộ đến Mũi Cà Mau.

## **iv. Phòng ban Hỗ trợ và quản lý**

Công ty có bộ phận giúp việc và hỗ trợ gồm có 08 phòng ban quản lý tại trụ sở chính, 01 Ban quản lý dự án, chịu trách nhiệm hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ và triển khai đầu tư các dự án của Công ty.

### **Cơ cấu bộ máy quản lý**



**Ghi chú:**

- Đường chỉ đạo trực tuyến
- - - -> Đường chỉ đạo gián tuyến

## Công ty con

### Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Bất Động Sản Trường Thọ

- Địa chỉ: Lầu 5, tòa nhà Landmark, số 5B Tôn Đức Thắng phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: kinh doanh bất động sản.
- Vốn điều lệ Công ty: 30.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ VICEM Hà Tiên tham gia góp: 19.500.000.000, với tỷ lệ sở hữu là 65%.

## 4. Tổ chức và nhân sự

### a. Thông tin về danh sách Ban điều hành

#### ❖ Hội đồng quản trị

#### 1 Ông Đinh Quang Dũng

##### Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Năm sinh: 1964  
Nơi Sinh: Lạng Sơn  
Quốc Tịch: Việt Nam  
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa silicat

#### 2 Ông Lưu Đình Cường

##### Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên

Năm sinh: 1979  
Nơi Sinh: Thanh Hóa  
Quốc Tịch: Việt Nam  
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

#### 3 Ông Nguyễn Quốc Thắng

##### Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Nhà máy Bình Phước - Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên

Năm sinh: 1972  
Nơi Sinh: Bình Định  
Quốc Tịch: Việt Nam  
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

#### 4 Ông Nguyễn Văn Lập

##### Thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng Phòng KT & NCTK - Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên

Năm sinh: 1964  
Nơi Sinh: Quảng Ngãi  
Quốc Tịch: Việt Nam  
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa Silicat

#### 5 Ông Bùi Nguyên Quỳnh

##### Thành viên Hội đồng Quản trị, Kế toán trưởng- Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên

Năm sinh: 1980  
Nơi Sinh: Hà Nội  
Quốc Tịch: Việt Nam

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- 6 Ông Nguyễn Văn Chuyên**  
**Thành viên Hội đồng Quản trị**  
Năm sinh: 1962  
Nơi Sinh: Thái Bình  
Quốc Tịch: Việt Nam  
Trình độ chuyên môn: Kinh doanh khai thác vận tải biển
- 7 Ông Trương Phú Cường (từ nhiệm ngày 20/11/2020)**  
**Thành viên Hội đồng Quản trị**  
Năm sinh: 1984  
Nơi Sinh: Thanh Hóa  
Quốc Tịch: Việt Nam  
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư silicat
- 8 Ông Phan Xuân Hiệu (trúng cử TVHĐQT 20/11/2020)**  
**Thành viên Hội đồng Quản trị**  
Năm sinh: 1974  
Nơi Sinh: Nghệ An  
Quốc Tịch: Việt Nam  
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

❖ **Ban Tổng giám đốc**

- 1 Ông Lưu Đình Cường**  
**Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên**
- 2 Ông Nguyễn Thanh Phúc**  
**Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Nhà máy Kiên Lương Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên**  
Năm sinh: 1975  
Nơi Sinh: An Giang  
Quốc Tịch: Việt Nam  
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- 3 Ông Phạm Đình Nhật Cường**  
**Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên**  
Năm sinh: 1962  
Nơi Sinh: Tp.HCM  
Quốc Tịch: Việt Nam  
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng, Cử nhân Tài chính Kế toán.

❖ **Kế toán trưởng**

- 1. Ông Bùi Nguyên Quỳnh** Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên

**b. Những thay đổi trong ban điều hành:**

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Trương Phú Cường	Ủy viên	Thôi TV HĐQT từ ngày 20/11/2020
2	Ông Phan Xuân Hiệu	Ủy viên	TV HĐQT từ ngày 20/11/2020

**5. Số lượng cán bộ, nhân viên.**

- Tại thời điểm 31/12/2020 là 2.438 người.

**6. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu****a. Cổ phần**

- Tổng số cổ phần đang lưu hành : **381.589.911 cổ phần**
- Loại cổ phần đang lưu hành : phổ thông
- Số lượng cổ phần chuyên nhượng tự do : 381.589.911 cổ phần
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng : 0 cổ phần

**b. Cơ cấu cổ đông**

Theo danh sách cổ đông gần nhất chốt ngày 30/11/2020, cơ cấu cổ đông nhà nước và cổ đông khác của VICEM Hà Tiên không thay đổi so với năm 2019, cụ thể như sau:

Nội dung	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phiếu	% Vốn điều lệ
Cổ phiếu đang lưu hành	7.394	381.541.911	99,99%
Cổ phiếu quỹ	1	48.000	0,01%
<b>Tổng Cộng</b>	<b>7.395</b>	<b>381.589.911</b>	<b>100,00%</b>
<b>Trong đó:</b>			
Cổ đông trong nước	7.250	359.002.528	94,08%
- Tổ chức	87	315.782.033	82,75%
- Cá nhân	7.163	43.220.495	11,33%
Cổ đông nước ngoài	144	22.539.383	5,91%
- Tổ chức	49	22.264.549	5,83%
- Cá nhân	95	274.834	0,07%

**Danh sách 20 cổ đông lớn nhất của Công ty**

STT	Tên Cổ đông	QUỐC TỊCH	Sản lượng cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
1	Tổng Công ty Công nghiệp Xi Măng Việt Nam	Viet Nam	304.102.588	79,69%
2	Nguyễn Văn Chuyên	Viet Nam	10.630.000	2,79%
3	Thanachart Securities Public Company Limited	Thailand	5.573.466	1,46%
4	Công ty CP Vận Tải và Thương Mại Quốc Tế	Viet Nam	5.237.946	1,37%
5	KKP Capital Public Company Limited	Thailand	5.137.370	1,35%
6	Trần Bửu Hoa	Viet Nam	2.940.882	0,77%
7	Galileo – Vietnam Fund	Luxembourg	2.706.440	0,71%

STT	Tên Cổ đông	QUỐC TỊCH	Sản lượng cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
8	Công Ty Liên Doanh Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Vietcombank	Viet Nam	1.707.970	0,45%
9	Nguyễn Thị Vui	Viet Nam	1.700.000	0,45%
10	Trần Thị Hồng Thanh	Viet Nam	1.664.140	0,44%
11	Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam	Vatican City	1.611.490	0,42%
12	Prevoir Renaissance Vietnam	France	1.430.000	0,37%
13	Diam Vietnam Equity Fund	Japan	1.322.182	0,35%
14	Công ty Cổ phần Logistics Vicem	Viet Nam	1.084.320	0,28%
15	Nguyễn Thị Hồng Nhung	Viet Nam	876.004	0,23%
16	Aizawa securities co.,ltd	Japan	794.658	0,21%
17	TCM Investment Funds Luxembourg – Tcm Global Frontier High Dividend Equity	Luxembourg	595.870	0,16%
18	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	Viet Nam	546.459	0,14%
19	J.P.Morgan Securities Plc	United Kingdom	542.890	0,14%
20	LSV Frontier Markets Equity Fund, LP	USA	475.800	0,12%

## 7. Các rủi ro

### Rủi ro cạnh tranh

- Các tập đoàn xi măng của các nước ASEAN, đặc biệt là Thái Lan, Indonesia, Malaysia tăng cường mua bán, sáp nhập các doanh nghiệp xi măng Việt Nam, gia tăng đầu tư để chiếm lĩnh thị trường, thị phần.
- Công nghệ xây dựng phát triển mạnh về trình độ và ứng dụng nên vật liệu thay thế xi măng như kính cường lực, gỗ, composite, khung nhà thép,... đang có chiều hướng dịch chuyển nhanh.

### Rủi ro đặc thù của ngành

- Quá trình đô thị hóa nhanh làm cho các vị trí nhà máy, trạm nghiền xi măng ngày càng trở nên nhạy cảm về các vấn đề môi trường, yêu cầu sản xuất sạch, xanh, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên không tái sinh để phát triển bền vững.
- Ngành xi măng chịu nhiều tác động từ việc triển khai thực hiện các quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng và quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng, diễn biến của thị trường bất động sản, quy mô, tốc độ giải ngân vốn đầu tư xã hội cũng như các rủi ro địa chất thủy văn nước mặt, nước ngầm các mỏ nguyên liệu, các sự cố nằm ngoài kiểm soát trong vận hành dây chuyền máy móc thiết bị,.....
- Giá than, điện, năng lượng, tỷ giá, lãi suất có xu hướng tăng, gây áp lực lớn làm tăng chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của VICEM Hà Tiên.

## **Rủi ro khác**

- Kinh tế thế giới dự báo vẫn chưa khả quan khi dịch COVID-19 vẫn còn lây lan, vắc-xin điều trị chưa sản xuất và tiêm ngừa trên diện rộng nên sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng đến hoạt động thương mại quốc tế, chuỗi cung ứng toàn cầu, tăng trưởng kinh tế và đời sống của người dân. Kinh tế thế giới được dự báo sẽ mất rất nhiều thời gian để phục hồi về trạng thái ban đầu.
- Do độ mở của nền kinh tế lớn, kinh tế Việt Nam trở nên nhạy cảm với các biến động từ bên ngoài, chịu ảnh hưởng nhiều của kinh tế - tài chính thế giới nên các chính sách điều hành như chính sách tiền tệ, tài khóa và giá nguyên nhiên vật liệu nhập khẩu... chứa đựng nhiều yếu tố khó lường ảnh hưởng đến dự báo kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Do chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu, điều kiện thời tiết Việt Nam các năm gần đây có nhiều chuyển biến phức tạp như bão mạnh, mưa lớn, lũ lụt, sạt lở tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên; hạn hán, tình trạng xâm nhập mặn đến sớm và kéo dài tại các khu vực miền Tây Nam Bộ..... Các nguyên nhân này diễn biến bất thường gây khó khăn trong công tác dự báo, lập kế hoạch và quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

## **8. Định hướng phát triển**

### **Mục tiêu chủ yếu của Công ty**

- Chúng tôi nhận thức rằng VICEM Hà Tiên “Lớn mạnh do bạn và vì bạn”, do vậy chúng tôi cam kết không ngừng đầu tư phát triển, mở rộng kinh doanh nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông, người lao động và đóng góp tích cực cho cộng đồng.
- VICEM Hà Tiên cam kết sản xuất và cung cấp những sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao nhằm đáp ứng mọi nhu cầu hợp lý của khách hàng.
- VICEM Hà Tiên đặt mục tiêu đến 2025, thị phần tiệm cận mức 35%, tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành xi măng tại thị trường Miền Nam.
- Để thực hiện mục tiêu dài hạn nêu trên, VICEM Hà Tiên đẩy nhanh quá trình triển khai chương trình đầu tư xây dựng tăng năng lực sản xuất tại khu vực thị trường miền Nam kịp thời bổ sung năng lực sản xuất và tiêu thụ để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong giai đoạn sắp đến.

### **Chiến lược phát triển trung và dài hạn**

- VICEM Hà Tiên cam kết sản xuất xanh, phát triển bền vững, đảm bảo lợi ích tổng hợp toàn diện cao nhất cho cổ đông, người lao động, cho Nhà nước, xã hội và cộng đồng.
- Tiên phong trong công tác triển khai các chương trình bảo vệ môi trường, quy hoạch lại các nhà máy sản xuất xi măng đảm bảo “Xanh - Sạch - Đẹp” giảm thiểu tác động môi trường về dưới các chỉ số theo quy định pháp luật. Thực hiện các chương trình tiết kiệm, sử dụng tài nguyên hiệu quả, đẩy mạnh việc ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ 4.0 trong quản trị, quản lý doanh nghiệp theo hướng tinh gọn và hiệu quả. Tập trung và tiếp tục thực hiện có hiệu quả chiến lược tái cơ cấu, đổi mới mô hình phát triển



của doanh nghiệp phù hợp với bối cảnh chung của đất nước và khu vực phía Nam, sự phát triển của khoa học, công nghệ, công nghiệp, tiềm năng lợi thế, cơ hội và thách thức để lựa chọn con đường phát triển hợp lý, tối ưu trong thời gian tới.

- VICEM Hà Tiên thực hiện các chiến lược về sản xuất để trở thành một nhà sản xuất hàng đầu, uy tín, chất lượng. Về tiêu thụ tại khu vực phía Nam với thương hiệu dẫn đầu thị trường và chiến lược mở rộng thị trường mục tiêu ở Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ và xuất khẩu sang Campuchia, Úc, các thị trường tiềm năng phù hợp với chiến lược phát triển của Tổng Công ty xi măng ở Việt Nam.

#### **Các mục tiêu phát triển bền vững**

- Với mục tiêu hướng đến nền sản xuất xanh, thực hiện các nội dung trong Tuyên bố Hà Nội về phát minh thế hệ công nghệ mới ngành Xi măng "Zero emission - natural cycle" (Không phát thải - tuần hoàn tự nhiên) và theo Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2030 (Quyết định 1266/QĐ-TTg ngày 18/08/2020), Vicem Hà Tiên đặt mục tiêu:
- Giảm tối đa, tiến tới sử dụng không đáng kể nguyên liệu, tài nguyên hóa thạch không tái tạo, không phát ra các khí thải ảnh hưởng đến môi trường, thu hồi tuần hoàn khí thải có ích trả lại môi trường tuân theo quy luật của tự nhiên.
- Tận dụng tối đa các chất thải của các ngành công nghiệp và các ngành kinh tế khác, cùng các chất thải trong hoạt động hàng ngày của xã hội (rác thải, bùn thải, các loại chất thải khác) tạo ra nhiệt để thay thế nhiên liệu trong sản xuất xi măng, clinker.
- Mục tiêu đến năm 2025, sử dụng tối thiểu 20%; đến năm 2030, sử dụng tối thiểu 30% tro bay nhiệt điện hoặc chất thải công nghiệp khác làm nguyên liệu thay thế trong sản xuất clinker và làm phụ gia trong sản xuất xi măng và sử dụng nhiên liệu thay thế lên đến 15% tổng nhiên liệu dùng để sản xuất clinker giai đoạn 2021-2030 theo chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2030 (Quyết định 1266/QĐ-TTg ngày 18/08/2020).

### **III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

#### **1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:**

##### **Tổng quan môi trường kinh doanh:**

- Năm 2020, nền kinh tế Việt Nam và thế giới diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát tạo cú sốc lớn làm kinh tế thế giới và thương mại toàn cầu suy thoái sâu. Trong nước, bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tăng trưởng tích cực trong năm 2019 thì kinh tế xã hội đối mặt với không ít khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh và tình hình thời tiết diễn biến bất thường. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ ngành thực hiện hàng loạt các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh đồng thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế. Nhờ đó mà bức tranh kinh tế - xã hội Việt Nam được duy trì ổn định, GDP tăng 2,91%, thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất thế giới.

- Ngành xi măng nói chung và Vicem Hà Tiên nói riêng cũng đã có một sự khởi đầu hết sức khó khăn. Dưới tác động của dịch COVID-19 và trong giai đoạn giãn cách xã hội đã làm cho hầu hết các công trình ngừng thi công do thiếu nhân công, xuất khẩu xi măng giảm. Cùng với tình hình thời tiết diễn biến bất thường như tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn đến sớm và diễn biến khó lường tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, mưa lũ lịch sử trong tháng 10 kéo dài tại nhiều địa phương trong cả nước, đặc biệt là gây sạt lở nghiêm trọng tại khu vực miền Trung làm nhu cầu xi măng sụt giảm. Thêm vào đó, xuất khẩu xi măng giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh làm gia tăng áp lực cạnh tranh trong nước. Nhu cầu xi măng phía Nam năm 2020 là 21,1 triệu tấn, giảm 9,3% so với cùng kỳ. Trong đó, xi măng bao giảm 10,9%, xi măng rời giảm 6,5%; khu vực Đông Nam Bộ giảm nhiều nhất 14,3%, khu vực Tây Nam Bộ và Nam Trung Bộ - Tây Nguyên giảm lần lượt 3,9% và 5,7% so với cùng kỳ. Xu hướng dịch chuyển tỷ trọng từ xi măng bao sang xi măng rời ngày càng thể hiện rõ nét, tỷ trọng xi măng rời năm 2020 ở mức 37,6%, so mức 36,5% năm 2019 và 33,7% năm 2018.

#### **Kết quả sản xuất kinh doanh của VICEM Hà Tiên năm 2020.**

TT	Nội dung	ĐVT	Năm 2020		% Thực hiện so kế hoạch	Năm 2019	% tăng/giảm so Năm 2019
			Thực hiện	Kế hoạch			
1	Tiêu thụ xi măng	Tấn	6.673.542	7.330.000	91,04	7.292.312	91,51
	<i>Nội địa</i>		6.540.091			7.015.022	93,23
	<i>Xuất khẩu</i>		119.786			265.922	45,05
	<i>Gia công</i>		13.665			11.368	120,21
2	Tiêu thụ clinker	Tấn	535.102	500.000	107,02	442.546	120,91
3	Tiêu thụ cát	Kg	79.655	100.000	79,66	91.229	87,31
3	Doanh thu thuần	Tỷ VNĐ	7.963	8.584	92,76	8.839	90,09
4	Lợi nhuận trước thuế	"-	766,93	830	92,40	927	82,71

- Tại thời điểm lập kế hoạch sản xuất kinh doanh trình Đại hội Đồng cổ đông năm 2020 dự báo tăng trưởng ngành xi măng năm 2020 vào khoảng 3% với triển vọng GDP đạt 6,8%, các vướng mắc đầu tư công được đẩy mạnh tháo gỡ, các dự án lớn mới được triển khai thi công; nhu cầu xi măng các tháng cuối năm sẽ tăng mạnh tạo đà cho tăng trưởng cho năm sau; tuy nhiên, thực tế nhu cầu xi măng phía Nam các tháng cuối năm 2019 lại đi ngược với dự báo và chu kỳ thường lệ. Quý 4/2019, nhu cầu giảm 1,3% so với cùng kỳ năm trước, xu hướng giảm này tiếp tục kéo dài qua các tháng đầu năm 2020.
- Thêm vào đó, thị trường các tháng đầu năm 2020 như đã nói ở trên dưới tác động của dịch bệnh COVID-19 và tình hình thời tiết có những diễn biến rất phức tạp, gây bất lợi

rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành nói chung và Vicem Hà Tiên nói riêng. Đặc biệt, tình hình dịch bệnh cùng với tình hình thời tiết diễn biến bất lợi diễn ra trong Quý 2, trùng với mùa cao điểm xây dựng tại miền Nam đã làm cho nhu cầu xi măng Quý 2 sụt giảm mạnh hơn dự báo (giảm 11,8%). Bước sang Quý 3, thời tiết mưa nhiều, bão lũ diễn ra trên diện rộng cùng với tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp làm nhu cầu xi măng tiếp tục sụt giảm. Kết thúc năm 2020, nhu cầu tiêu thụ xi măng phía Nam năm 2020 giảm 9,3% so với cùng kỳ.

- Ngoài ảnh hưởng chung dưới tác động của dịch COVID-19 và tình hình thời tiết diễn biến bất thường, Vicem Hà Tiên còn gặp phải các khó khăn sau:
  - + Việc cắt luồng giao thông đường thủy trên kênh Ông Hiên, kênh Tà Niên (Kiên Giang) từ 14/02/2020 do ảnh hưởng của xâm nhập mặn ảnh hưởng đến tiêu thụ của xi măng Vicem Hà Tiên tại Phú Quốc và các địa bàn lân cận như Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau,...do Nhà phân phối, cửa hàng VLXD nhận hàng tại NM Kiên Lương, phải đi quãng đường xa hơn; chi phí vận chuyển, bốc dỡ tăng lên cao làm giảm tính cạnh tranh Vicem Hà Tiên.
  - + Vấn đề bổ sung thêm khung cấm giờ xe tải tuyến đường Nguyễn Duy Trinh của UBND TP. HCM, ảnh hưởng đến việc giao nhận hàng tại TN Phú Hữu, làm giảm đến 30% lượng giao xi măng rời.
  - + Thị trường xuất khẩu chính của Vicem Hà Tiên là thị trường Campuchia, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID, Campuchia tạm ngừng hoạt động các cửa khẩu biên giới với Việt Nam từ 20/03/2020 đã làm tình hình xuất khẩu xi măng gặp nhiều khó khăn.
- Với những khó khăn và các nguyên nhân khách quan trên đã làm cho kết quả sản xuất kinh doanh của Vicem Hà Tiên không đạt theo kế hoạch đã trình Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, so với tình hình thực hiện chung của các công ty cùng ngành thì kết quả sản xuất kinh doanh của Vicem Hà Tiên trong năm qua vẫn tích cực. Cụ thể như sau:

#### *a. Về tiêu thụ*

- Năm 2020, tự tiêu thụ xi măng đạt 6,67 triệu tấn, đạt 91,04% kế hoạch năm, giảm 8,5% so cùng kỳ 2019. Trong đó, nội địa đạt 6,54 triệu tấn, giảm 6,8% so cùng kỳ (thấp hơn so với mức giảm 9,3% của thị trường miền Nam); xuất khẩu đạt 0,12 triệu tấn, giảm 55% so cùng kỳ; gia công xi măng đạt 13.665 tấn, tăng 20,21% so với cùng kỳ năm trước.
- Xu hướng dịch chuyển tỷ trọng từ xi măng bao sang xi măng rời tiếp tục tăng theo xu hướng chung của thị trường. Tỷ trọng xi măng rời của Vicem Hà Tiên là 32,8% so với mức 30,8% của cùng kỳ 2019 (tỷ trọng xi măng rời thị trường là 37,6%, so mức 36,5% năm 2019).

- Bước vào năm 2020, dưới tác động của dịch bệnh, thời tiết bất thường cùng với một số khó khăn khác làm thị phần của Vicem Hà Tiên giảm sâu (thị phần trong tháng 1 là 25,3%, giảm khoảng 4,1% so với tháng 12 năm 2019). Tuy nhiên, nhờ tăng cường bám sát diễn biến thị trường và hệ thống phân phối, liên tục rà soát, tinh chỉnh và áp dụng hiệu quả các chính sách giá, chính sách bán hàng và các giải pháp khác... đã chặn đà sụt giảm, khôi phục và nâng dần thị phần các tháng còn lại. Tính đến tháng 12/2020, thị phần đạt 33,5%, tăng 8,2% so với tháng 1. Thực hiện cả năm đạt 30,5%, tăng 0,7% so cùng kỳ. Trong đó: Xi măng bao đạt 32,7%, tăng 0,3% so cùng kỳ; xi măng rời đạt 27%, tăng 1,5% so cùng kỳ.

#### *b. Về sản xuất*

- Chất lượng xi măng và clinker luôn được giữ ổn định, độ lệch chuẩn cường độ 28 ngày đều dưới 1MPA, đáp ứng yêu cầu sản xuất và tiêu thụ.
- Tiếp tục phát huy thành quả của năm 2019, công ty đã tăng cường sử dụng các nguyên nhiên vật liệu thay thế (tro bay, xỉ, cát kết...) trong sản xuất xi măng và clinker nhằm giảm giá thành sản xuất, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản không tái tạo và bảo vệ môi trường với tỷ lệ từ 3-10% và thực hiện thử nghiệm nhiều loại trợ nghiền mới để tối ưu hóa định mức.

#### *c. Về tài chính:*

- Trước những khó khăn của thị trường tiêu thụ chung của cả nước, nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát từ các cấp lãnh đạo VICIEM, và cùng sự đoàn kết, nỗ lực của Ban Tổng giám đốc và tập thể CBCNV của Công ty với tinh thần trách nhiệm cao, sáng tạo, chủ động đề xuất các sáng kiến kỹ thuật, thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa duy trì, phục hồi phát triển kinh tế, tiết kiệm chi phí, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định của Công ty đã đạt kết quả tốt nhất trong tình hình mới, đảm bảo việc làm, tạo thu nhập ổn định cho người lao động.
- Trong năm 2020, các chỉ tiêu chủ yếu của Công ty đều đảm bảo đạt kế hoạch trên 90% theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020, ngoại trừ hoạt động tiêu thụ Clinker đạt 107% kế hoạch, cụ thể như sau:
  - + Tổng doanh thu bán hàng và thu nhập khác đạt 90.49% kế hoạch, giảm 10,06% so với cùng kỳ năm 2019.
  - + Lợi nhuận trước thuế đạt 92,4% kế hoạch, giảm 17,29% so với cùng kỳ năm 2019.

#### *d. Hoạt động đầu tư và thực hiện các dự án*

- Dự án Nâng cao năng lực nghiền xi măng tại NM Kiên Lương: Tổng Công ty Xi măng Việt Nam đã thỏa thuận đầu tư ngày 13/01/2021.

- Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy xi măng Bình Phước: Ngày 14/12/2020, Hội đồng thành viên Tổng Công ty Xi măng Việt Nam đã có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng thỏa thuận phê duyệt chủ trương đầu tư. Ngày 31/12/2020 Bộ Xây dựng đã có văn bản cho ý kiến gửi Tổng Công ty Xi măng Việt Nam về chủ trương đầu tư dự án.
- Dự án Mỏ Khoe Lá: Đã trình HĐQT đã phê duyệt: Giữ nguyên 02 dự án độc lập và triển khai XD CB mở, xem xét thuê ngoài một phần hoặc toàn bộ phần khai thác và vận chuyển từ mỏ về trạm đập NM. Hiện nay đang phối hợp với tư vấn hiệu chỉnh BCNCKT dự án.
- Dự án Nâng cấp tải trọng cầu bắc qua kênh ba hòn vào NMKL: Hoàn thành lập BCNCKT và đã trình HĐQT phê duyệt đồng thời đã trình VICEM xin thỏa thuận phê duyệt KHLCNT.
- Dự án Nâng cao năng lực nghiền tại TNLA: Tỉnh Long An đã chấp thuận chủ trương đưa vào quy hoạch đầu tư 01 dây chuyền nghiền công suất 1 triệu tấn OPC.

*e. Công tác tổ chức lao động*

<b>Nội dung</b>	<b>Thực hiện 2020 (*)</b>
<i>Số lao động bình quân</i>	<i>2.446 người</i>
<i>Mức lương trung bình</i>	<i>17,61 triệu đồng/ người/ tháng</i>

- Năm 2020 là năm nhiều khó khăn và thách thức cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung nhưng Vicem Hà Tiên vẫn duy trì mức tiền lương bình quân của người lao động cao hơn so với năm 2019, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Tiền lương bình quân của người lao động thực hiện năm 2020 là 17,61 triệu đồng/người/năm, tăng 7,77% so với năm 2019. Ngoài ra, trong thời gian toàn xã hội thực hiện cách ly do dịch bệnh, người lao động phải cách ly theo yêu cầu đều được hưởng nguyên lương nhằm đảm bảo đời sống và giúp người lao động giữ vững tinh thần, chấp hành tốt yêu cầu cách ly để chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh.
- Chi phí đào tạo cho người lao động thực hiện năm 2020 là 7,8 tỷ đồng (đạt 82% so với kế hoạch); với tổng số lượng CBCNV được đưa đi đào tạo là 5.551 người và tổng số lớp thực hiện là 217 lớp. Việc thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2020 bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, các lớp đào tạo tập trung bị ngưng tổ chức do thực hiện giãn cách xã hội. Một số đơn vị đào tạo có triển khai tổ chức đào tạo trực tuyến nhưng không có hiệu quả cao và ít thu hút vì hình thức đào tạo mới, yêu cầu học viên phải cài đặt phần mềm phức tạp.

**f. Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:**

- Hỗ trợ xây dựng và tạo lập nhà ở từ Quỹ Tương trợ với tổng giá trị hỗ trợ gần 1,8 tỷ đồng.
- Tổ chức nghỉ dưỡng cho hơn 70 người lao động mắc bệnh nghề nghiệp, sức khỏe yếu; tổ chức thăm quan du lịch cho 70 người lao động đạt thành tích cao trong công tác; xây hồ bơi phục vụ người lao động tại NM Bình Phước với chi phí 2,5 tỷ đồng.
- Tặng thiệp và quà sinh nhật cho người lao động nữ toàn Công ty; Tổ chức tuyên truyền, họp mặt theo tổ ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 do ảnh hưởng của dịch bệnh; Kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam tại Phú Quốc.
- Tổ chức các chương trình cho con em người lao động như: Liên hoan học sinh giỏi, chương trình sinh hoạt hè, Quốc tế Thiếu nhi và đêm hội Trăng rằm.
- Ngoài ra, còn tổ chức các hoạt động như: Giao lưu thể thao mừng ngày truyền thống ngành Xi măng tại NM Kiên Lương; Giải bóng đá Công ty CP XM Hà Tiên 1 – Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Vicem Hà Tiên lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Vicem Hà Tiên lần thứ III.

**g. Hoạt động An toàn & môi trường:**

- Thường xuyên theo dõi chỉ số bụi, khí thải hệ thống quan trắc online đảm bảo đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 23:2009/BTNMT) và chỉ số mục tiêu của VICEM.
- Hoàn thành các hạng mục môi trường theo chương trình của VICEM năm 2020, cụ thể: hoàn thành lắp đặt tĩnh hệ thống quan trắc môi trường làm việc tự động và camera giám sát; hoàn thiện lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống rửa xe tự động; cải tạo/thay thế hệ thống lọc bụi chính, lọc bụi trên dây chuyền sản xuất; đo bụi môi trường lao động hàng tháng tại các vị trí có nguy cơ ô nhiễm cao; hoàn thiện thủ tục pháp lý cho các hạng mục sử dụng chất thải thông thường làm nguyên, nhiên liệu sản xuất xi măng tại DC2 – NM Kiên Lương và đồng xử lý chất thải làm nguyên, nhiên liệu sản xuất xi măng tại NM Bình Phước.
- Tỷ lệ phủ xanh của 05 NM/TN năm 2020 là: NMBP 44,9%; TNLA 38,1%; TNCR 33,7%; TNPH 32,2%, NMKL 34,2%.
- Hoàn thành chương trình an toàn, phòng chống dịch bệnh theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế và VICEM.
- Tính đến hết tháng 12/2020, không để xảy ra bất cứ sự cố môi trường và tai nạn lao động.
- Các giải thưởng về môi trường:

- + TN Long An đã được Bộ Lao động, thương binh & xã hội tặng Cờ thi đua xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019.
- + Phòng An toàn – môi trường, TN Phú Hữu đã được Bộ Lao động, thương binh & xã hội tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2019.

***h. Công tác tái cơ cấu doanh nghiệp***

- Trong năm, Công ty tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Đề án tái cơ cấu Vicem Hà Tiên giai đoạn 2019-2025 để báo cáo trình VICEM xem xét phê duyệt và triển khai các nội dung theo Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty Xi măng Việt Nam giai đoạn 2019 -2025 đã được Bộ Xây Dựng phê duyệt.

***i. Hoạt động đối với cộng đồng địa phương***

- Trong các năm qua, nền kinh tế Việt Nam có nhiều thuận lợi nhưng cũng có nhiều thách thức, khó khăn. Đặc biệt năm 2020, trước ảnh hưởng của đại dịch COVID -19 đã tạo ra rất nhiều khó khăn cho nền kinh tế - xã hội, việc ổn định hoạt động sản xuất là ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp; nhưng với truyền thống “Tương thân, tương ái” thì Vicem Hà Tiên vẫn luôn dành sự quan tâm của mình cho các hoạt động cộng đồng.
- Trong năm, công ty đã chi khoảng 11,7 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, gồm các chương trình như:

+ Ủng hộ quỹ an sinh xã hội :	9.500.000.000 đồng.
+ Ủng hộ quỹ vì người nghèo:	150.000.000 đồng.
+ Công trình xây dựng ủng hộ địa phương:	2.062.662.500 đồng.
+ Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng:	31.600.000 đồng.

***j. Đầu tư Công ty con***

**❖ Công ty con**

**➤ Công ty TNHH Đầu tư phát triển Bất động sản Trường Thọ**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2019	% năm 2020 so với năm 2019
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	-	-	-
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,81	0,7	114,7%
3	Tổng tài sản	Tỷ đồng	25,13	24,33	103,3%
4	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	25,12	24,31	103,3%

## 2. Tình hình tài chính năm 2020

Về tình hình tài chính, tổng tài sản của Vicem Hà Tiên đến hết quý IV/2020 là 10.041 tỷ đồng, giảm 248 tỷ đồng so với ngày đầu năm.

Cụ thể trong đó:

- + Tài sản ngắn hạn tăng từ 2.074 tỷ đồng lên 2.333 tỷ đồng, tương ứng 258 tỷ, trong đó, chủ yếu tiền và tiền gửi có kỳ hạn ở mức 1.078 tỷ đồng, tăng 32% và chiếm tỷ trọng 10% tổng tài sản của Công ty.
- + Tài sản dài hạn giảm từ 8.214 tỷ đồng xuống 7.708 tỷ đồng, tương ứng 506 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí khấu hao tài sản cố định hàng năm.

Tổng nguồn vốn, trong đó công ty ghi nhận 4.628 tỷ đồng nợ phải trả, đã giảm 276 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm tỷ lệ 46% tổng nguồn vốn. Trong đó, công ty đã tắt toán khoản nợ vay dài hạn tài trợ các dự án đầu tư (có thời hạn thanh toán từ 1 - 5 năm) hơn 807 tỷ đồng. Về nguồn vốn ghi nhận 5.392 tỷ đồng, tăng 28 tỷ so với đầu năm 2020.

Nhìn chung, cơ cấu tài sản và nguồn vốn của VICEM Hà Tiên ở mức ổn định so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2016	Thực hiện 2017	Thực hiện 2018	Thực hiện 2019	Thực hiện 2020	+/- % So với năm 2019
Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	8.362	8.259	8.430	8.869	7.976	-10,07
- Doanh thu thuần BH & CCDV	"-	8.237	8.209	8.378	8.839	7.963	-9,91
- Doanh thu hoạt động tài chính	"-	79	17	41	27	12	-56,32
- Thu nhập khác	"-	46	32	12	3	2	-50,44
Lợi nhuận trước thuế	"-	1.018,93	600,34	812,41	927,96	767,70	-17,27
Lợi nhuận sau thuế	"-	809,09	485,92	633,70	740,61	608,01	-17,90
Tổng Tài sản	"-	11.780	11.080	10.635	10.289	10.041	-2,41
Tổng nợ phải trả	"-	6.586	5.890	5.465	4.924	4.648	-5,60
Trong đó							
Nợ ngắn hạn và dài hạn đến hạn trả	"-	1.634	1.984	2.114	2.375	2.377	0,10
Nợ dài hạn	"-	3.521	2.642	1.723	822	19	-97,63
Vốn chủ sở hữu	"-	5.195	5.189	5.169	5.365	5.392	0,52
Vốn điều lệ	"-	3.816	3.816	3.816	3.816	3.816	0,00

### Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Với kết quả kinh doanh khả quan và quản lý tài chính chặt chẽ, năm 2020 các chỉ tiêu tài chính chủ yếu đảm bảo tính hiệu quả và an toàn.

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	0,52	0,51	0,50
+ Hệ số thanh toán nhanh	0,34	0,33	0,35
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,51	0,48	0,46



Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,06	0,92	0,86
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động/</b>			
+ Vòng quay hàng tồn kho	9,37	10,50	9,14
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,79	0,86	0,79
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	7,6%	8,4%	7,6%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	12,2%	14,1%	11,3%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	6,0%	7,2%	6,1%

### 3. Kế hoạch năm 2021

- a. Dự báo tình hình kinh tế vĩ mô năm 2021
- Tình hình kinh tế năm 2021 dự báo vẫn chưa khả quan khi dịch COVID-19 vẫn còn lây lan, vắc-xin điều trị chưa sản xuất và tiêm ngừa trên diện rộng nên sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng đến hoạt động thương mại quốc tế, chuỗi cung ứng toàn cầu, tăng trưởng kinh tế và đời sống của người dân. Kinh tế thế giới được dự báo sẽ mất rất nhiều thời gian để phục hồi về trạng thái ban đầu.
  - Thêm vào đó, tình hình hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở, lũ lụt ngày càng diễn biến khó lường, kéo dài, gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của người dân, kinh tế - xã hội địa phương và nhu cầu xây dựng trong nước.
  - Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 được thông qua với mục tiêu kép là thực hiện hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Theo đó, mục tiêu GDP tăng trưởng năm 2021 là 6,5%, CPI bình quân khoảng 4%.
  - Ngành xi măng tiếp tục đối mặt với những thách thức do kết quả của tăng trưởng âm năm 2020, cạnh tranh nội bộ ngành trong nước ngày càng tăng. Tuy nhiên, với kỳ vọng vào các giải pháp, chính sách của Chính phủ đạt mục tiêu tăng trưởng như trên, dự báo nhu cầu xi măng trong năm 2021 có thể phục hồi từ 3 - 5% từ mức thấp trong năm 2020.
  - Năm 2021, tỷ suất lợi nhuận ngành xi măng có thể bị giảm, do chi phí nhiên liệu tăng và công suất toàn ngành dự kiến giảm khoảng 6% trong năm nay, đồng thời kênh xuất khẩu sẽ khó tăng trưởng như năm 2020.
  - Sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc ngày càng tăng có thể là một mối lo ngại, đặc biệt là khi chính sách tài khóa tại quốc gia này có thể bị thắt chặt lại trong tương lai.
  - Việc khởi công các dự án thành phần đoạn phía Đông của tuyến cao tốc Bắc Nam từ cuối tháng 9/2020 và một số dự án mới tới đây như: cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Phan Thiết – Dầu Giây, Nha Trang – Cam Lâm, Cam Lâm – Vĩnh Hảo, sân bay Long Thành giai đoạn 1, Cầu Mỹ Thuận 2, Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, Mỹ Thuận – Cần Thơ, Cần Thơ – Cà Mau, Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, Hà Tiên – Rạch Giá –

Bạc Liêu, Mỹ An – Cao Lãnh,... cùng với hiệu ứng cộng hưởng của hàng loạt các dự án cảng biển, khu công nghiệp, đô thị liên quan kỳ vọng sẽ góp phần phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ nhu cầu tiêu thụ xi măng từ năm 2021.

**b. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021**

(Ghi chú: Số liệu Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 chỉ mang tính chất dự kiến và sẽ được công bố thông tin khi HĐQT phê duyệt).

- Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế vĩ mô trong nước và tăng trưởng của ngành xi măng, chiến lược phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty thống nhất xây dựng mục tiêu đầy thách thức và quyết tâm cao về kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 trong thời kỳ “bình thường mới”, như sau:

*i. Mục tiêu sản xuất kinh doanh:*

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2020	% +/- So năm 2020
<b>I</b>	<b>Mục tiêu tiêu thụ sản phẩm</b>				
1	Tiêu thụ, gia công xi măng	Tấn	6.970.000	6.673.542	4,44
2	Clinker	Tấn	540.000	535.102	0,92
3	Cát tiêu chuẩn	kg	81.000	79.655	1,69
<b>II</b>	<b>Mục tiêu tài chính</b>				
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	8.079	7.975	1,30
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	815	766,93	6,27

*ii. Các mục tiêu đầu tư xây dựng:*

Nội dung	Khối lượng			Thanh toán		
	TH 2020	KH 2021	+/- 2020	TH 2020	KH 2021	+/- 2020
Giá trị thực hiện	54.098	507.588	453.490	25.981	448.725	422.744

**Trong đó, mục tiêu trọng tâm là:**

- Hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu của các gói thầu: Thiết kế và cung cấp thiết bị, thiết kế xây dựng, lập dự toán, xây dựng và triển khai thực hiện các gói thầu thiết bị, xây lắp trong và ngoài nước đối với DA Nâng cao năng lực nghiên cứu tại NMKL.
- Hoàn tất phê duyệt BCNCKT dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - NMBP, tổ chức LCNT triển khai thi công và lắp đặt thiết bị.
- Triển khai LCNT và tổ chức thi công dự án Nâng cấp tải trọng cầu qua kênh Ba Hòn vào NMXMKL.
- Mở rộng khai trường khai thác, cải tạo mỏ nguyên liệu tại NMBP, NMKL.
- Khảo sát, nâng cấp, chuyển đổi trữ đá vôi tại các mỏ nguyên liệu NM Kiên Lương để tạo nguồn dự trữ cho các dự án mở rộng, nâng cao năng lực sản xuất trong tương lai.

## **IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **1. Về cơ cấu của HĐQT:**

**Hiện nay, HĐQT gồm 7 thành viên, trong đó:**

- 01 thành viên trực tiếp điều hành Công ty.
- Tất cả 07 thành viên đều có trình độ Đại học và trên Đại học.

### **2. Về kỹ năng của HĐQT:**

- Tất cả các thành viên HĐQT đều là những Nhà lãnh đạo cấp cao của Tổng Công ty hoặc các Công ty, là những Người có đạo đức tốt, sức khỏe đảm bảo, có bề dày kinh nghiệm trong lãnh đạo Doanh nghiệp. Đặc biệt HĐQT là một tập thể có trình độ quản lý và chuyên môn giỏi trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại, đầu tư, tài chính, vận tải.....
- Các thành viên HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, có tầm nhìn chiến lược, chủ động đề xuất, triển khai thực hiện các giải pháp, sáng kiến kỹ thuật, tối ưu hóa sản xuất, giảm chi phí giá thành; tiết kiệm tối đa chi phí quản lý, bán hàng, tài chính... Nhờ đó, tạo điều kiện cho Công ty hoạt động hiệu quả trong bối cảnh thị trường xi măng đang cạnh tranh ngày càng gay gắt và tăng trưởng không như dự báo, hoàn thành thắng lợi mục tiêu năm 2020.

### **3. Về phối hợp hoạt động và chấp hành các quy định pháp luật của HĐQT:**

- HĐQT luôn tạo được sự gắn kết cùng nhau, đoàn kết một lòng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và vì lợi ích cổ đông, vì sự phát triển bền vững và ổn định của VICEM Hà Tiên.
- Tất cả các chỉ đạo, điều hành của HĐQT đều được thực hiện theo đúng điều lệ hoạt động của VICEM Hà Tiên, đúng nghị quyết của Đại hội cổ đông cũng như theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam.

### **4. Về phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020:**

- Đảm bảo hoạt động của HĐQT theo đúng điều lệ hoạt động, đúng nghị quyết của ĐHCĐ Công ty và đúng với các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam.
- Duy trì các chương trình họp HĐQT mỗi quý một lần để đề ra những quyết sách lớn nhằm thực hiện tốt nhất những mục tiêu do ĐHCĐ đề ra.
- Tiếp tục tạo môi trường tốt cho hoạt động của Công ty.
- Tập trung vào thị trường nội địa làm thị trường chính, tiếp tục mục tiêu đẩy mạnh sản lượng, giữ vững và tăng thị phần tại các khu vực thị trường của công ty. Đẩy mạnh thị trường xuất khẩu Úc, Campuchia, Philipin, Myama trong giai đoạn thị trường nội địa đang tiếp tục dư cung.
- Đẩy mạnh công tác đổi mới, sáng tạo, xây dựng các chương trình, giải pháp để tiết kiệm tài nguyên; sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu để thay thế và sử dụng các chất thải của các ngành công nghiệp khác trong sản xuất clinker và xi măng nhằm giảm phát thải, giảm sử dụng nguồn nguyên liệu hóa thạch và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục triển khai các chương trình đổi mới công nghệ, cải tiến thiết bị, giải quyết các nút thắt, áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào trong sản xuất.
- Đầu tư nâng cao năng lực nghiên cứu tại Kiên Lương, Long An. Triển khai đầu tư Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện tại Bình Phước.

## V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

### 1. Hội Đồng Quản Trị

#### a. Thông tin về danh sách Ban điều hành

#### 1 Ông Đinh Quang Dũng

**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

Năm sinh: 1964  
 Nơi Sinh: Lạng Sơn  
 Quốc Tịch: Việt Nam  
 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa silicat

#### 2 Ông Lưu Đình Cường

**Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên**

Năm sinh: 1979  
 Nơi Sinh: Thanh Hóa  
 Quốc Tịch: Việt Nam  
 Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ Quản trị kinh doanh

#### 3 Ông Nguyễn Quốc Thắng

**Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Nhà máy Bình Phước - Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên**

Năm sinh: 1972  
 Nơi Sinh: Bình Định  
 Quốc Tịch: Việt Nam  
 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

#### 4 Ông Nguyễn Văn Lập

**Thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng Phòng KT & NCTK - Công ty Cổ phần xi măng VICEM Hà Tiên**

Năm sinh: 1964  
 Nơi Sinh: Quảng Ngãi  
 Quốc Tịch: Việt Nam  
 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa Silicat

#### 5 Ông Bùi Nguyên Quỳnh

**Thành viên Hội đồng Quản trị, Kế toán trưởng- Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên**

Năm sinh: 1980  
 Nơi Sinh: Hà Nội  
 Quốc Tịch: Việt Nam  
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

#### 6 Ông Nguyễn Văn Chuyên

**Thành viên Hội đồng Quản trị**

Năm sinh: 1962

Nơi Sinh: Thái Bình  
Quốc Tịch: Việt Nam  
Trình độ chuyên môn: Kinh doanh khai thác vận tải biển

**7 Ông Trương Phú Cường (từ nhiệm ngày 20/11/2020)**

**Thành viên Hội đồng Quản trị**

Năm sinh: 1984  
Nơi Sinh: Thanh Hóa  
Quốc Tịch: Việt Nam  
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư silicat

**8 Ông Phan Xuân Hiệu (trúng cử TVHĐQT 20/11/2020)**

**Thành viên Hội đồng Quản trị**

Năm sinh: 1974  
Nơi Sinh: Nghệ An  
Quốc Tịch: Việt Nam  
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

**b. Các phiên họp của HĐQT**

Từ sau Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đến nay HĐQT đã tiến hành họp 04 phiên:

**I. PHIÊN HỌP NGÀY 11/02/2020**

- Thời gian họp: 14h00 ngày 11/02/2020.
- Địa điểm: 360 Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Số thành viên dự họp: 6/7 thành viên.

HĐQT đã xem xét và thông qua các nội dung:

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 2019, Kế hoạch năm 2020.
- Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ 2020.
- Phê duyệt chủ trương sử dụng bùn thải thông thường để thay thế đất sét và đá đỏ trong sản xuất clinker tại NMKL.
- Phê duyệt chủ trương sản xuất clinker low cacbon tại NMKL.
- Thông qua việc bổ nhiệm người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty.

**II. PHIÊN HỌP NGÀY 9/10/2020:**

- Thời gian họp: 9h00 ngày 09/10/2020.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty CP XMHT1 (360 Bến Chương Dương, Q.1, TP.HCM)
- Số thành viên dự họp: 6/7 thành viên.

HĐQT đã xem xét và thông qua các nội dung:

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020 và Kế hoạch Quý IV năm 2020.
- Kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch Đầu tư xây dựng 9 tháng đầu năm 2020

và Kế hoạch Quý IV năm 2020.

- Phương án cải tạo nâng năng suất DC1, DC2 Nhà máy Kiên Lương.
- Tình hình sử dụng, sắp xếp, xử lý nhà đất do Công ty quản lý, đặc biệt là khu đất Thủ Đức theo chi đạo của Tổng công ty và BXD.
- Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2020 (theo văn bản 2103/VICEM-HĐTV ngày 28/9/2020 v/v một số nội dung chủ yếu thỏa thuận thông qua tại ĐHCĐ bất thường năm 2020 Công ty CP xi măng Hà Tiên)

### III. PHIÊN HỌP NGÀY 12/10/2020:

- Thời gian họp: 9h00 ngày 12/10/2020.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty CP XMHT1 (360 Bến Chương Dương, Q.1, TP.HCM)
- Số thành viên dự họp: 7/7 thành viên.

HĐQT đã xem xét và thông qua các nội dung:

- Tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2020.

### IV. PHIÊN HỌP NGÀY 28/12/2020:

- Thời gian họp: 15h30 ngày 28/12/2020.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty CP XMHT1 (360 Bến Chương Dương, Q.1, TP.HCM)
- Số thành viên dự họp: 6/7 thành viên.

HĐQT đã xem xét và thông qua các nội dung:

- Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

#### c. Các nghị quyết và quy chế đã phê duyệt của HĐQT

- Tất cả các thành viên HĐQT CTy CP XMHT1 đã chuẩn thuận phê duyệt ban hành và ban hành lại tổng cộng 08 Quy chế, cụ thể:

Số QĐ	Ngày	Quy chế
07/02/QĐ-HĐQT	24/02/2020	Ban hành quy chế quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số áp dụng tại Công ty CP xi măng Hà Tiên 1.
04/10/QĐ - HĐQT	17/10/2020	Sửa đổi và bổ sung Quy chế quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số của Công ty CP xi măng Hà Tiên 1
09/08/QĐ - HĐQT	31/08/2020	Ban hành quy chế thi đua khen thưởng và sử dụng quỹ khen thưởng của Công ty CP xi măng Hà Tiên 1.
08/08/QĐ - HĐQT	31/08/2020	Ban hành lại quy chế về hoạt động khoa học sáng kiến của Công ty CP xi măng Hà Tiên 1.
09/11/QN-HĐQT	18/11/2020	Sửa đổi và bổ sung Quy chế tài chính.

- Tất cả các thành viên HĐQT đã thông qua 04 Biên bản họp chính phiên và 55 Nghị quyết luân chuyển/ Quyết định.(danh mục đính kèm)

STT	Số	Ngày	Nội dung
1	02/01/NQ-HĐQT	14/01/2020	Thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với ông Võ Văn Vân
2	01/02/NQ-HĐQT	06/02/2020	Phê duyệt phương án mua sắm than cám phục vụ sản xuất cho các nhà máy trực thuộc Vicem Hà Tiên
3	03/02/NQ-HĐQT	11/02/2020	Nghị quyết họp HĐQT lần thứ 42
4	04/02/NQ-HĐQT	11/02/2020	Hỗ trợ xi măng xây dựng nông thôn mới cho tỉnh Đak Lak
5	07/02/QĐ-HĐQT	24/02/2020	Ban hành quy chế quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số áp dụng tại Công ty CP xi măng Hà Tiên 1
6	03/03/NQLC-HĐQT	20/03/2020	Phê duyệt phương án mua sắm thực hiện chương trình xử lý "nút thắt" ghi tĩnh cooler và cỗ thất calciner lò nung - Nhà máy xi măng Bình Phước
7	01/04/NQLC - HĐQT	13/04/2020	Phê duyệt ký kết Hợp đồng gia công xi măng năm 2020 với Công ty TNHH MTV xi măng Hạ Long
8	02/04/NQLC - HĐQT	16/04/2020	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
9	03/04/NQLC - HĐQT	28/04/2020	Hỗ trợ xi măng đầu tư tuyến đường bê tông xi măng huyện Kbang tỉnh Gia Lai
10	04/04/NQLC - HĐQT	28/04/2020	Phê duyệt ký kết Hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Mai năm 2020 tại Trạm nghiên Cam Ranh.
11	01/05/NQLC - HĐQT	04/05/2020	Phê duyệt bổ sung chức danh công việc định biên công nhân vận hành khu cấp đốt vải vụn, đế giày
12	02/05/NQLC - HĐQT	05/05/2020	Phê duyệt phương án mua sắm thực hiện chương trình xử lý "nút thắt" đốt rác thải công nghiệp thông thường tại dây chuyền 2 - Nhà máy xi măng Kiên Lương
13	05/05/NQLC - HĐQT	18/05/2020	Phê duyệt bổ sung định biên lao động tại phòng Thị trường thuộc XNTT & DV và phòng An toàn Môi trường Công ty
14	06/05/NQLC - HĐQT	19/05/2020	Phê duyệt mua sắm VTPT dự phòng cho các HGT KMPS 576 máy nghiền đứng của Công ty Cp xi măng Hà Tiên 1
15	07/05/NQLC - HĐQT	21/05/2020	Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2020 của Công ty CP xi măng Hà Tiên 1
16	01/06/NQLC - HĐQT	03/06/2020	Triển khai dự án "Đầu tư khai thác mỏ đá vôi núi Khoe Lá xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang" và dự án "Hệ thống đập và vận chuyển mỏ Khoe Lá"
17	02/06/NQLC - HĐQT	04/06/2020	Phê duyệt ký kết hợp đồng gia công 1.000 tấn xi măng Vicem Hải Phòng tại Trạm nghiên Long An.
18	04/06/NQLC - HĐQT	19/06/2020	Bãi bỏ quy chế phân cấp hạn mức, quyền quyết định, phê duyệt tạm ứng, ký duyệt thanh toán áp dụng Công ty CP xi măng Hà Tiên 1

STT	Số	Ngày	Nội dung
19	06/06/NQLC - HĐQT	23/06/2020	Phê duyệt mua sắm vỏ con lăn, tấm lót bàn nghiền ceramic cho các máy nghiền xi măng của Nhà máy xi măng Bình Phước và Trạm nghiền Phú Hữu
20	07/06/NQLC - HĐQT	23/06/2020	Phê duyệt phương án mua sắm thực hiện chương trình "thay thế, sửa chữa" hệ thống vận chuyển xi măng công đoạn nghiền xi măng 1 - Nhà máy xi măng Kiên Lương
21	02/07/NQLC - HĐQT	05/07/2020	Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2020
22	03/07/NQ - HĐQT	15/07/2020	Trích lập các Quỹ Khen thưởng và Quỹ phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2020
23	04/07/NQ - HĐQT	21/07/2020	Phê duyệt mua sắm hệ thống trụ đèn chiếu sáng pha led tại mỏ Tà Thiết - Nhà máy xi măng Bình Phước
24	05/07/NQ - HĐQT	30/07/2020	Phê duyệt kế hoạch lao động và Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020
25	01/08/NQLC - HĐQT	05/08/2020	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án nâng cấp tải trọng cầu bắc qua kén Ba Hòn vào Nhà máy xi măng Kiên Lương địa điểm khu phố Lò Bom, huyện Kiên Lương tỉnh Kiên Giang
26	02/08/NQLC - HĐQT	12/08/2020	Phê duyệt mua sắm kế hoạch sửa chữa đợt 1 năm 2021 của Nhà máy Bình Phước
27	04/08/NQLC - HĐQT	20/08/2020	Phê duyệt ký Hợp đồng hoán đổi clinker với Công ty Cp xi măng Hạ Long
28	06/08/NQLC - HĐQT	31/08/2020	Ban hành lại Quy chế về hoạt động sáng kiến và Quy chế thi đua khen thưởng và sử dụng quỹ khen thưởng của Công ty Cp xi măng Hà Tiên 1
29	08/08/QĐ - HĐQT	31/08/2020	Ban hành lại Quy chế về hoạt động sáng kiến của Công ty Cp xi măng Hà Tiên 1
30	09/08/QĐ - HĐQT	31/08/2020	Ban hành lại Quy chế thi đua khen thưởng và sử dụng quỹ khen thưởng của Công ty Cp xi măng Hà Tiên 1
31	01/09/NQLC - HĐQT	01/09/2020	Phê duyệt mua sắm kế hoạch sửa chữa lớn đợt 1 năm 2021 của Công ty CP xi măng Hà Tiên 1
32	03/09/NQLC - HĐQT	09/09/2020	Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026 của Công ty Cp xi măng Hà Tiên 1
33	04/09/NQLC - HĐQT	09/09/2020	Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026 của Công ty Cp xi măng Hà Tiên 1
34	10/09/NQLC - HĐQT	23/09/2020	Phê duyệt ký Hợp đồng hoán đổi clinker với Công ty Cp xi măng Hạ Long
35	01/10/NQLC - HĐQT	01/10/2020	Chấp thuận phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Nâng cấp tải trọng cầu bắc qua kén Ba Hòn vào Nhà máy xi măng Kiên Lương
36	02/10/NQLC - HĐQT	02/10/2020	Phê duyệt quyết toán hạng mục công trình độc lập hoàn thành Công trình: Tường rào bao quanh mỏ đá vôi, sét, laterit Tà Thiết -NMXMBP



STT	Số	Ngày	Nội dung
			<i>Dự án Mở rộng và nâng công suất khai thác mỏ đá vôi sét, laterit Tà Thiết.</i>
37	03/10/NQLC - HĐQT	07/10/2020	<i>Sửa đổi và bổ sung Quy chế quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số của Công ty CP xi măng Hà Tiên 1</i>
38	04/10/QĐ - HĐQT	07/10/2020	<i>Sửa đổi và bổ sung Quy chế quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số của Công ty CP xi măng Hà Tiên 1</i>
39	05/10/NQ-HĐQT	09/10/2020	<i>NQ phiên họp HĐQT lần thứ 43</i>
40	09/10/NQ-HĐQT	12/10/2020	<i>Tổ chức DHCD bất thường năm 2020</i>
41	10/10/NQ-HĐQT	13/10/2020	<i>Phê duyệt thanh lý hủy 02 mã tài sản còn giá trị tại Nhà máy Kiên Lương</i>
42	13/10/NQ-HĐQT	23/10/2020	<i>Phê duyệt chủ trương Thiết kế bản vẽ thi công Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ sét Kiên Lương</i>
43	14/10/QĐ-HĐQT	26/10/2020	<i>Quyết định v/v sáp nhập Văn phòng Đảng vào văn phòng công đoàn</i>
44	15/10/NQ-HĐQT	30/10/2020	<i>Phê duyệt bổ sung chức danh công việc và điều chỉnh định biên Xưởng Nguyên liệu Nhà máy xi măng Bình Phước</i>
45	02/11/NQ-HĐQT	09/11/2020	<i>Phê duyệt định mức kinh tế - kỹ thuật năm 2020 của Công ty Cp xi măng Hà Tiên 1</i>
46	03/11/QN-HĐQT	09/11/2020	<i>Phê duyệt định mức kinh tế - kỹ thuật năm 2020 của Công ty Cp xi măng Hà Tiên 1</i>
47	04/11/NQ-HĐQT	09/11/2020	<i>Về việc lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông và ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu Công ty CP xi măng Hà Tiên 1</i>
48	05/11/QN-HĐQT	09/11/2020	<i>Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông và ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cp xi măng Hà Tiên 1</i>
49	07/11/NQ-HĐQT	18/11/2020	<i>Về việc điều chỉnh dự án Đầu tư khai thác mỏ đá vôi núi Khoe Lá xã Bình An, huyện Kiên Lương tỉnh Kiên Giang</i>
50	08/11/NQ-HĐQT	18/11/2020	<i>Sửa đổi và bổ sung Quy chế tài chính Công ty CP xi măng Hà Tiên 1</i>
51	09/11/QN-HĐQT	18/11/2020	<i>Sửa đổi và bổ sung Quy chế tài chính Công ty CP xi măng Hà Tiên 1</i>
52	10/11/NQ-HĐQT	18/11/2020	<i>Phê duyệt thanh lý nguyên vật liệu quá hạn sử dụng, không còn sử dụng tồn kho tại Trạm nghiên Phú Hữu</i>
53	11/11/NQ-HĐQT	18/11/2020	<i>Phê duyệt thanh lý vật tư kém phẩm chất, không còn sử dụng tồn kho tại Vicem Hoàng Mai</i>
54	05/12/NQ-HĐQT	24/12/2020	<i>Phê duyệt thanh lý VTPT tồn kho ứ đọng, không còn nhu cầu sử dụng được điều chuyển từ Trạm nghiên Thủ Đức (Lô 8.6 tỷ) đến các NM/TN</i>
55	10/12/NQ-HĐQT	29/12/2020	<i>Phê duyệt trích lập dự phòng, giảm giá và thanh lý VTPT tồn kho mất phẩm chất, lạc hậu, khôn</i>

STT	Số	Ngày	Nội dung
			<i>còn nhu cầu sử dụng tại các NM/TN tính đến hết ngày 31/10/2020</i>

## 2. Ban Kiểm Soát

### a. Thành viên Ban Kiểm soát

#### **Bà TRUNG THỊ TÂM THANH – Trưởng Ban kiểm soát**

Năm sinh : 1975  
 Trình độ học vấn : Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán

#### **Bà TRẦN THỊ BÍCH THỦY – Thành viên Ban kiểm soát**

Năm sinh : 27-09-1978  
 Trình độ học vấn : Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh

#### **Bà LÊ THỊ THU THỦY – Thành viên Ban kiểm soát**

Năm sinh : 1976  
 Trình độ học vấn : Cử nhân chuyên ngành kế toán – kiểm toán

### b. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ công tác theo chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ Công ty. Trong năm, Ban đã tiến hành tổ chức 03 phiên họp triển khai công tác. Do tình hình dịch bệnh Covid-19, các phiên họp được tổ chức với hình thức tập trung xen kẽ bán tập trung bằng việc trao đổi, lấy ý kiến qua email đối với thành viên ngoài nội bộ.

Ngoài công tác giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát hoạt động tài chính, giám sát hoạt động điều hành, giám sát hoạt động công bố thông tin, giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, quy định ngành và nội bộ trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và của người quản lý khác, Ban còn thực hiện chương trình khảo sát hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty đối với hoạt động quản lý hàng tồn kho, thông qua việc xem xét các văn bản nội bộ do các cấp quản lý trong Công ty ban hành.

## 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

### a. Hội đồng quản trị & Thư ký :

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 8.000.000 đ/tháng
- Phó chủ tịch hội đồng quản trị : 6.000.000 đ/tháng
- Các 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
- Các thành viên Ban kiểm soát : 4.000.000 đ/tháng

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện chi trả hàng tháng cố định theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, cụ thể trong năm 2019 chi thù lao từ tháng 01/2020 đến tháng 12/2020 như sau :

- Hội Đồng Quản Trị & Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty : 576.000.000 đ/năm
- Ban kiểm soát : 96.000.000 đ/năm
- Tổng chi phí cho Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty và Ban kiểm soát năm 2019 là 672.000.000 đồng.

**4. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:**

Trong năm 2020, các cổ đông nội bộ và người liên quan thực hiện các giao dịch sau:

- Ngày 10/03/2020, Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Vợ Ông Nguyễn Văn Chuyên, Thành viên HĐQT VICEM Hà Tiên (mã chứng khoán HT1) đã thực hiện mua và 120.000 cổ phiếu HT1 theo phương thức thỏa thuận.
- Ngày 01/06/2020, Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Vợ Ông Nguyễn Văn Chuyên, Thành viên HĐQT VICEM Hà Tiên (mã chứng khoán HT1) đã thực hiện mua và 260.000 cổ phiếu HT1 theo phương thức thỏa thuận.

## **VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

*(Chi tiết xem tại website Công ty mục thông tin tài chính:*

*<http://www.hatien1.com.vn/vi/shareholder-relations/thong-tin-tai-chinh.html>)*

## **Địa chỉ liên hệ**

- Tên giao dịch : **Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : Số 0301446422, đăng ký lần đầu ngày 18/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 04/05/2018
- Vốn điều lệ : 3.816 tỷ đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 3.816 tỷ đồng
- Địa chỉ : 360 Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM
- Số điện thoại : +84. 28. 38 368 363 - 38 367 195
- Số fax : +84. 28. 38 361 278
- Website : [www.hatien1.com.vn](http://www.hatien1.com.vn)

## **Các chi nhánh**

### **XÍ NGHIỆP TIÊU THỤ & DỊCH VỤ VICEM HÀ TIÊN**

9-19 Hồ Tùng Mậu, lầu 3, Quận 01  
Tp. HCM  
Điện thoại: (028) 38215 545  
Fax: (028) 38 215 540  
Email: [xntt@hatien1.com.vn](mailto:xntt@hatien1.com.vn)

### **NHÀ MÁY XI MĂNG BÌNH PHƯỚC**

Ấp Thanh Bình, Xã Thanh Lương, TX. Bình Long  
Tỉnh Bình Phước  
Điện thoại: (0271) 3630 888  
Fax: (0271) 3630 630

### **NHÀ MÁY XI MĂNG KIÊN LƯƠNG**

Quốc lộ 80, ấp Lò Bom, thị trấn Kiên Lương  
H. Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang  
Điện thoại: (0297) 3853 004  
Fax: (0297) 3853 005

### **TRẠM NGHIÊN PHÚ HỮU**

Địa chỉ: Tô 8, Khu Phố 4, P.Phú Hữu, Quận 09  
Tp. HCM  
Điện thoại: (028) 37 317 990  
Fax: (028) 37 317 991

### **TRẠM NGHIÊN LONG AN**

Khu công nghiệp Long Định, huyện Cần Đước  
Tỉnh Long An  
Điện thoại: (0272) 3634 887  
Fax: (0272) 3634 888

### **TRẠM NGHIÊN CAM RANH**

Thôn Hòn Qui, xã Cam Thạnh Đông, Tp. Cam  
Ranh,  
Tỉnh Khánh Hoà  
Điện thoại: (0258) 3978888  
Fax: (0258) 3978999

## Chữ Viết tắt

BCNCKT:	Báo cáo nghiên cứu khả thi
BOT:	Xây dựng – Vận hành – Chuyển giao
BKS:	Ban kiểm soát
CAGR:	Compound annual growth rate Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép
CBCNV:	Cán bộ công nhân viên
CEMs:	Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục
CPI:	Chỉ số giá tiêu dùng
ĐHĐCĐ:	Đại hội đồng cổ đông
GDP:	Tổng sản phẩm trong nước
HĐQT:	Hội đồng quản trị
VICEM Hà Tiên:	Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1
HOSE:	Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
NMBP:	Nhà máy Bình Phước
NMKL:	Nhà máy Kiên Lương
QCVN:	Quy chuẩn Việt Nam
ROA:	Tỷ số lợi nhuận trên tài sản
ROE:	Tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
SXKD:	Sản xuất kinh doanh
TNCR:	Trạm nghiên cứu Cam Ranh
TNLA:	Trạm nghiên cứu Long An
TNPH:	Trạm nghiên cứu Phú Hữu
TV HĐQT:	Thành viên Hội đồng quản trị
VCSH:	Vốn chủ sở hữu
VICEM:	Tổng Công ty Xi măng Việt Nam
XNTT:	Xí nghiệp Tiêu Thụ & Dịch Vụ VICEM Hà Tiên