

Số: **8 2 3** /HT1-TKy

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2022

Kính gửi:

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

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1 tổ chức ngày 26/4/2022 tại Hội trường Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1 - Lầu 7 - 360 Bến Chương Dương, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, đã được đăng tải lên website: <http://www.hatien1.com.vn>.

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

### Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN



# TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NGÀY 26 THÁNG 04 NĂM 2022



## MỤC LỤC

----o0o----

1. Thông điệp của Hội đồng Quản trị.....	2
2. Tờ trình các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.....	4
3. Tờ trình thông qua ban kiểm tra tư cách cổ đông .....	6
4. Quy chế làm việc .....	8
5. Chương trình Đại hội.....	15
6. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ.....	17
Phụ lục 1 .....	18
7. Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị.....	24
Phụ lục 2 .....	25
8. Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.....	29
Phụ lục 3 .....	30
9. Tờ trình sửa đổi tên và địa chỉ.....	32
10. Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị.....	34
11. Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát .....	44
12. Báo cáo hoạt động Ban Tổng giám đốc .....	52
13. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính .....	63
14. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức.....	64
15. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán.....	66
16. Tờ trình thông qua mức thù lao.....	67
Chữ viết tắt .....	69

## THÔNGIỆP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa Quý vị Cổ đông, các Quý vị đại biểu và toàn thể quý vị!

Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục bùng phát và diễn biến phức tạp, khó lường trên phạm vi toàn cầu. Tại Việt Nam, đợt dịch lần thứ 4 (từ cuối tháng 04/2021), đặc biệt bùng phát mạnh trong quý III/2021 đã tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự nỗ lực của các Ban, Bộ, Ngành Trung ương và địa phương; sự cố gắng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp đã thực hiện thành công nhiều biện pháp quyết liệt phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh cùng nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các ngành kinh tế, các doanh nghiệp trong nước. Đặc biệt, việc chuyển hướng phòng, chống dịch từ “Zero Covid” sang “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ đã “khởi thông” dòng chảy thương mại và góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nhờ đó bức tranh kinh tế - xã hội Việt Nam vẫn duy trì ổn định, GDP quý IV/2021 ước tính tăng 5,22% so với cùng kỳ năm trước; Cả năm 2021, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt mức 2,58%, trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 4,05%.

Ngành xi măng nói chung và VICEM Hà Tiên nói riêng cũng đã có một năm hoạt động hết sức khó khăn. Dưới tác động của dịch bệnh và tình hình thời tiết diễn biến bất thường; cùng với tình trạng thiếu hụt nguồn cát xây dựng, giá sắt thép, cốt liệu (cát, đá,...) liên tục tăng cao, đặc biệt giá nhiên liệu năng lượng tăng cao trong quý 4/2021 và nguồn cung trở nên khan hiếm do tình hình khủng hoảng cung cầu năng lượng ở khu vực Châu Á, Châu Âu; các vướng mắc trong thủ tục đầu tư dự án và thị trường bất động sản tại TP.HCM và các tỉnh thành lân cận vẫn còn chậm được tháo gỡ làm nhu cầu xi măng sụt giảm.

Tại thời điểm lập kế hoạch sản xuất kinh doanh trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2021 dự báo tăng trưởng ngành xi măng năm 2021 từ 4% đến 5% so với 2020. Tuy nhiên, 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. Nhưng 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:

- Năm 2021, tình hình tiêu thụ xi măng đạt 5,98 triệu tấn, đạt 86,3% kế hoạch năm, giảm 10,1% so cùng kỳ 2020. Trong đó, nội địa đạt 5,93 triệu tấn, giảm 9,3% so cùng kỳ (thấp hơn so với mức giảm 15,5% của thị trường phía Nam); xuất khẩu đạt 55.749 tấn, giảm 53,5% so cùng kỳ; gia công xi măng đạt 8.525 tấn, giảm 37,6% so với cùng kỳ năm trước.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 461,08 tỷ đồng, đạt 56,6% kế hoạch năm và giảm 39,9% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021 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 2020, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kính thưa các Quý vị!

Tình hình kinh tế năm 2022 dự báo vẫn chưa khả quan khi dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp với những biến chủng mới, giá nhiên liệu tăng cao. 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.

Chính phủ đặt mục tiêu GDP năm 2022 là 6-6,5%, CPI bình quân khoảng 4%. Thị trường xi măng phía Nam được dự báo tăng trưởng từ 7-10% do kỳ vọng vào sự phục hồi của nền kinh tế vĩ mô và những biện pháp của Chính phủ trong việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Với mục tiêu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, Công ty đưa ra các mục tiêu và các định hướng chính năm 2022, như sau:

- Sản xuất, tiêu thụ và gia công xi măng : 6.412.000 tấn sản phẩm, tăng 6,96 % so với thực hiện 2021.
- Tổng doanh thu : 7.861,69 tỷ đồng, tăng 10,90 % so với thực hiện 2021.
- Lợi nhuận trước thuế : 501,9 tỷ đồng, tăng 8,85% so với thực hiện 2021.

*Kính thưa các Quý vị!*

- Trên hành trình của mình, Công ty luôn mong muốn và sẵn sàng đón nhận cơ hội hợp tác với Quý Cổ đông, Khách hàng, Đối tác... trong và ngoài nước để cùng nhau phát triển.

- Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin gửi lời tri ân, lời cảm ơn sâu sắc đến Quý Cổ đông đã luôn tin tưởng, ủng hộ, cổ vũ và đồng hành cùng với Công ty trong suốt thời gian qua, vì một VICEM Hà Tiên phát triển bền vững và thịnh vượng!

*Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đã ký**

**Đình Quang Dũng**

Số: /TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày

## TỜ TRÌNH

### Về việc các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 để biểu quyết thông qua tại Đại hội

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 các nội dung trình Đại hội thảo luận và thông qua như sau:

1. Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu.
3. Quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.
4. Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.
5. Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ.
6. Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
7. Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.
8. Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi tên và địa chỉ Công ty.
9. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và phương hướng hoạt động năm 2022.
10. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và kế hoạch năm 2022.
11. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 của Công ty.
12. Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (báo cáo riêng lẻ và hợp nhất) đã kiểm toán.
13. Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022.
14. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

15. Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua mức chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi thù lao năm 2022 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm thư ký.

16. Dự thảo Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

17. Dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

(Chi tiết trình bày tại các phụ lục đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT, P.TCKT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đã ký**

**Đình Quang Dũng**

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

- 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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc thông qua ban kiểm tra tư cách cổ đông, như sau:

**1. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

- |                         |           |            |
|-------------------------|-----------|------------|
| 1. Ông Lê Nhật Bảo      | TP P.PCTT | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Vũ Khanh  | CV P.TCKT |            |
| 3. Ông Võ Minh Xuân     | CV P.CNTT |            |
| 4. Ông Nguyễn Đình Luân | CV P.PCTT |            |

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

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

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 về việc thông qua Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu, như sau:

#### 1. CHỦ TỊCH ĐOÀN:

1. Ông Đinh Quang Dũng	CT HĐQT	Chủ tọa
2. Ông Lưu Đình Cường	TGD - TV HĐQT	
3. Ông Nguyễn Văn Chuyên	TV HĐQT	
4. Ông Phan Xuân Hiệu	TV HĐQT	
5. Ông Bùi Nguyên Quỳnh	KTT – TV HĐQT	
6. Ông Hoàng Cảnh Nguyễn	TV HĐQT	
7. Ông Nguyễn Văn Lập	TP P.Kỹ Thuật – TV HĐQT	

#### 2. THƯ KÝ ĐOÀN

1. Bà Đặng Thị Phương Thơ	PP P.KHCL	Trưởng ban
2. Ông Trần Nguyễn Huy Hùng	PP P.TCKT	
3. Bà Nguyễn Thị Hải Vân	CV P.KHCL	

#### 3. BAN KIỂM PHIẾU

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

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*DỰ THẢO*

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1  
Ngày 26/04/2022**

Số: /TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1**

- Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
  - Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
  - Nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
  - Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1;
  - Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1.

**CHƯƠNG I.  
QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Phạm vi áp dụng**

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (gọi tắt là “Đại hội”).
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông và các bên tham dự có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.
- Những quy định chưa được thể hiện tại Quy chế này thì áp dụng theo các quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

**CHƯƠNG II.  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông**

1. Điều kiện tham dự

a. Cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

b. Ủy quyền tham dự Đại hội: cổ đông có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho nhiều người tham dự Đại hội thì phải xác định cụ thể số cổ phần có quyền biểu quyết và số phiếu bầu của mỗi người đại diện theo ủy quyền.

c. Việc ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội phải lập thành văn bản (khuyến khích cổ đông lập văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty). Văn bản ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

i. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;

ii. Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;

iii. Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;

## 2. Quyền của cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.  
- Được ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự họp Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác.

- Cổ đông được phát biểu ý kiến trực tiếp tại Đại hội hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền của mình.

- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông, sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.

- Cổ đông đến Đại hội sau thời điểm khai mạc Đại hội có quyền đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để tham gia và biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp này Chủ toạ cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông không có trách nhiệm dừng Đại hội để người tham dự họp đăng ký tham dự họp và hiệu lực của các nội dung biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

## 3. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Người tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- i. Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
- ii. Giấy mời họp;
- iii. Giấy uỷ quyền (đối với đại diện theo uỷ quyền tham dự họp Đại hội cổ đông theo uỷ quyền).

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

- Cổ đông hay đại diện theo uỷ quyền của cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Thực hiện theo các hướng dẫn của Ban Tổ chức, sự điều hành của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

### **Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng Quản trị thành lập, có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a. Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình theo khoản 3 Điều 2 Quy chế này.

b. Phát cho người tham dự họp Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác.

c. Giám sát việc làm thủ tục đăng ký, nhập dữ liệu cổ đông dự họp.

d. Thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu trước khi Ban Kiểm phiếu được thành lập: hướng dẫn biểu quyết, thu về và kiểm đếm biểu quyết của cổ đông để thông báo trước Đại hội khi Ban Kiểm phiếu chưa được thành lập.

e. Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền xem xét, quyết định giải quyết các trường hợp phát sinh trong việc thẩm tra tư cách cổ đông mà chưa được quy định tại Quyết định này, nhằm đảm bảo quyền dự họp của cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

f. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội;

g. Thực hiện các công việc khác do Chủ tọa phân công.

2. Ban Kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề cử của Chủ tọa, có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a. Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Phiếu biểu quyết; thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;

- b. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;
- c. Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội;
- d. Tiến hành phát, thu, kiểm đếm phiếu bầu cử của các cổ đông theo đúng số cổ phần và quyền biểu quyết của từng cổ đông;
- e. Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội;
- f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
- g. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công.

#### **Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa và Ban Thư ký**

1. Hội đồng Quản trị đề cử Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Ban Chủ tọa gồm 01 Chủ tọa và một số thành viên giúp việc được Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội.
3. Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Thành viên điều hành Hội đồng Quản trị được uỷ quyền là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.
4. Chủ tọa Đại hội có các quyền và nghĩa vụ sau:
  - a. Chủ trì, điều khiển Đại hội; tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự;
  - b. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội mang tính phán quyết cao nhất;
  - c. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội;
  - d. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - e. Trả lời hoặc chỉ định thành viên Ban Chủ tọa trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
  - f. Chủ tọa có quyền hoãn Đại hội đến một thời điểm khác tại một địa điểm khác (phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:
    - i. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
    - ii. Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
    - iii. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
  - g. Chủ tọa có quyền:

i. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh họp pháp, hợp lý khác.

ii. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội.

5. Chủ tọa đề cử một hoặc một số người làm Ban Thư ký cuộc họp.

6. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

### **CHƯƠNG III.**

#### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

##### **Điều 5: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trong vòng 30 phút kể từ thời điểm dự kiến khai mạc cuộc họp mà không có số phiếu biểu quyết tối thiểu theo khoản 1 Điều này thì Đại hội không đủ điều kiện tiến hành. Trường hợp này, thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trong vòng 30 phút kể từ thời điểm dự kiến khai mạc cuộc họp mà không có số phiếu biểu quyết tối thiểu theo khoản 2 Điều này thì Đại hội không đủ điều kiện tiến hành. Trường hợp này, thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

##### **Điều 6: Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung chính trong chương trình Đại hội.
2. Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức làm một ngày.

##### **Điều 7: Các quy định tại Đại Hội**

1. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

a. Nguyên tắc:

i. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số biểu quyết và số phiếu biểu quyết.

ii. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp): loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; tổ chức lại, giải thể công ty.

iii. Các nghị quyết về các vấn đề khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (trừ trường hợp quy định tại khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp).

#### b. Cách thức biểu quyết:

- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình bằng phiếu biểu quyết. Việc biểu quyết tại đại hội sẽ được tiến hành bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết ủng hộ một nghị quyết trước (đồng ý), sau đó giơ cao Phiếu biểu quyết phản đối nghị quyết (không đồng ý) và sau cùng là giơ cao Phiếu biểu quyết không có ý kiến (phiếu trắng). Tổng số phiếu tán thành, phản đối một vấn đề, hoặc phiếu trắng sẽ được Chủ tọa thông báo ngay sau khi việc biểu quyết được tiến hành.

- Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết (Ghi mã số biểu quyết) phải được giơ cao hướng về phía Ban Chủ tọa.

- Ghi nhận kết quả biểu quyết của Đại hội được thực hiện bởi Ban Kiểm Phiếu.

#### 2. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

i. Phải giơ cao phiếu biểu quyết, mặt trước hướng về Ban Chủ tọa.

ii. Được sự chấp thuận của Ban Chủ tọa.

iii. Cổ đông phải tự giới thiệu: mã số cổ đông, số lượng cổ phiếu sở hữu hoặc/và được ủy quyền, tên cá nhân hoặc đại diện tổ chức.

iv. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn, đúng thời gian tham luận và phù hợp chương trình Đại hội.



## **CHƯƠNG IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

### **Điều 8: Biên bản, nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào biên bản đại hội. Tất cả nội dung mà Đại hội đã biểu quyết thông qua phải ghi vào Nghị quyết của Đại hội. Biên bản đại hội và Nghị Quyết Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc đại hội và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

## **CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 9: Thi hành Quy chế**

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**Thời gian:** 08 giờ 30 ngày 26/4/2022

**Địa điểm:** Hội Trường Công ty, 360 Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

TT	Nội dung	Thời gian
<b>I. Đón đại biểu, khách mời và cổ đông :</b>		
1	Đón đại biểu, khách mời và cổ đông	08h30 – 09h00
2	Đăng ký danh sách cổ đông, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	
<b>II. Thủ tục khai mạc:</b>		
1	Tuyên bố lý do	09h00 – 09h20
2	Giới thiệu đại biểu và khách mời	
3	Thông qua ban kiểm tra tư cách cổ đông	
4	Báo cáo xác nhận tư cách Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội	
5	Trình đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	
6	Thông qua thể thức biểu quyết và quy chế làm việc Đại hội	
7	Thông qua chương trình Đại hội	
<b>III. Thảo luận chương trình Đại Hội:</b>		
1	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ	09h20 – 10h30
2	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty	
3	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	
4	Tờ trình sửa đổi tên và địa chỉ Công ty	
5	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021	
6	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021	
7	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022	
8	Trình đại Hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung tờ trình:	
8.1	Báo cáo Tài chính năm 2021 (báo cáo riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán	
8.2	Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021	
8.3	Lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022	
8.4	Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, người phụ trách quản trị kiêm thư ký, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022	
9	Cổ đông thảo luận các nội dung nêu trên	10h30 - 11h00
10	Giải lao	11h00 - 11h15
<b>IV. Biểu quyết:</b>		
1	Công bố tỷ lệ cổ đông trước khi biểu quyết	11h15 - 11h45
2	Biểu quyết các nội dung của Chương trình đại hội	
<b>V. Bế mạc:</b>		
1	Báo cáo các nội dung đã thông qua trong Biên bản họp	11h45 -12h05
2	Thông qua Nghị Quyết Đại Hội	

Số: /TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

*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;*

*Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;*

*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 do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 hướng dẫn Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;*

*Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị Định Số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1.*

Nhằm đảm bảo Điều lệ Công ty phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, nội dung Điều lệ cần được sửa đổi, bổ sung theo khoản 1 Điều 58 Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1: “Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định”.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1. (Dự thảo và Phụ lục 1 đính kèm Tờ trình này).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**PHỤ LỤC 1**  
**SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

STT	Điều lệ hiện hành được ĐHĐCD ngày 28/6/2021 thông qua	Căn cứ điều chỉnh, bổ sung	Điều lệ đề xuất sửa đổi, bổ sung tại ĐHĐCD thường niên ngày 26/04/2022
1	Điểm c khoản 1 Điều 1: "Luật doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.	Ngày 11/01/2022, tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự. Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2022.	<i>"Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022.</i>
2	Khoản 5 Điều 2: "Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 53 hoặc gia hạn hoạt động theo quy định tại Điều 55 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn <b>năm</b> kể từ ngày thành lập."	Dư chữ "năm" trong câu.	Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 53 hoặc gia hạn hoạt động theo quy định tại Điều 55 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn kể từ ngày thành lập.
3	Khoản 1 Điều 4: Ngành nghề thứ tự số 2: "Sản xuất bê tông và các sản	- Ghi đúng tên ngành, nghề mã 2395 theo Quyết định số 27/2018/TTg-CP của Thủ tướng Chính phủ	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ <b>bê tông</b> , xi măng và thạch cao.

STT	Điều lệ hiện hành được ĐHĐCĐ ngày 28/6/2021 thông qua	Căn cứ điều chỉnh, bổ sung	Điều lệ đề xuất sửa đổi, bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/04/2022
	<p>phẩm từ xi măng và thạch cao.</p> <p>Chi tiết: sản xuất các sản phẩm từ xi măng, các sản phẩm từ thạch cao (không sản xuất tại trụ sở)".</p>	<p>về ban hành Hệ thống ngành Kinh tế Việt Nam.</p> <p>- Sửa theo khuyến nghị tại Văn bản số 913/VICEM-HĐTV của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam ngày 25/6/2021.</p>	<p>Chi tiết: sản xuất các sản phẩm từ xi măng, các sản phẩm từ thạch cao (không sản xuất tại trụ sở).</p>
4	<p>Khoản 2 Điều 4: “Mục tiêu hoạt động của Công ty là <b><i>kinh doanh có lãi</i></b>; đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, người lao động; hoàn thành các nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh.”</p>	<p>Sửa theo khuyến nghị tại Văn bản số 913/VICEM-HĐTV của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam ngày 25/6/2021:</p> <p>“Đề nghị sửa “<i>kinh doanh có lãi</i>” thành “...<i>bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu</i>...”.</p>	<p>Mục tiêu hoạt động của Công ty là <b><i>bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu</i></b>; đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, người lao động; hoàn thành các nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh.</p>
5	<p>Khoản 5 Điều 14: “Trường hợp bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không thuộc trường hợp quy định tại điểm c, khoản 3, điều này thì việc thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát có thể thực hiện theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, hình thức trực tuyến hoặc các</p>	<p>Sửa theo khuyến nghị tại Văn bản số 913/VICEM-HĐTV của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam ngày 25/6/2021:</p> <p>Nội dung này không có trong Điều lệ mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.</p>	<p>[Bỏ khoản 5 Điều 14]</p>

STT	Điều lệ hiện hành được ĐHĐCĐ ngày 28/6/2021 thông qua	Căn cứ điều chỉnh, bổ sung	Điều lệ đề xuất sửa đổi, bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/04/2022
	hình thức khác.”		
6	<p>Khoản 8 Điều 22: “Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện <b><i>ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận</i></b> và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.”</p>	<p>- Sửa đổi cụm từ “ít nhất 50%” thành “ít nhất 51%” cho phù hợp với Khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp quy định: “<i>Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định</i>”.</p> <p>- Sửa theo khuyến nghị tại Văn bản số 913/VICEM-HĐTV của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam ngày 25/6/2021 về việc cần kế thừa điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2018 về điều kiện thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu <b><i>ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành</i></b> và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>
7	<p>Điều 33: “Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty. Công ty có Tổng</p>	<p>- Sửa theo khuyến nghị tại Văn bản số 913/VICEM-HĐTV của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam ngày 25/6/2021: “Chương VII. Tổng Giám đốc, Cán bộ quản lý: Không quy định theo Điều lệ mẫu, <b><i>kế thừa Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2018</i></b>”.</p> <p>- Tại khoản 2 Điều 33 Điều lệ Công ty năm 2018 quy</p>	<p>Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty. Công ty có Tổng giám đốc, <b><i>không quá bốn (04) Phó Tổng giám đốc</i></b>, Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.</p>

STT	Điều lệ hiện hành được ĐHĐCĐ ngày 28/6/2021 thông qua	Căn cứ điều chỉnh, bổ sung	Điều lệ đề xuất sửa đổi, bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/04/2022
	<p>giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.”</p>	<p>định “<i>Công ty có Tổng giám đốc, không quá bốn (04) Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm ...</i>”.</p> <p>Ở khoản này của Điều lệ Công ty năm 2018 hạn chế số lượng người trong tổ chức bộ máy quản lý. Điều này phù hợp Điều 33 Điều lệ mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định “<i>Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty. Công ty có Giám đốc (Tổng giám đốc), các Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Kế toán trưởng và [các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm]. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị</i>”.</p>	<p>Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.</p>

STT	Điều lệ hiện hành được ĐHĐCĐ ngày 28/6/2021 thông qua	Căn cứ điều chỉnh, bổ sung	Điều lệ đề xuất sửa đổi, bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/04/2022
8	<p>Khoản 1, 2 Điều 21:</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của <b>tất cả cổ đông dự họp tán thành</b>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d. Giao dịch mua, bán tài sản; hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác của Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán;</p> <p>e. Tổ chức lại,</p>	<p>Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 14/2020/QH14 như sau:</p> <p><i>“1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:</i></p> <p><i>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</i></p> <p><i>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</i></p> <p><i>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</i></p> <p><i>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;</i></p> <p><i>đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;</i></p> <p><i>e) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.</i></p>	<p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <b>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</b> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4, và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d. Giao dịch mua, bán tài sản; hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác của Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán;</p> <p>e. Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <b>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</b> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>



STT	Điều lệ hiện hành được ĐHĐCĐ ngày 28/6/2021 thông qua	Căn cứ điều chỉnh, bổ sung	Điều lệ đề xuất sửa đổi, bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/04/2022
	<p>giải thể Công ty;</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của <b>tất cả cổ đông dự họp tán thành</b>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của <b>tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</b> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.”.</p>	
9	<p>Khoản 4 Điều 35 hiện đang thiếu thẩm quyền kí kết hợp đồng có giá trị thấp hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty đã được kiểm toán.</p>	<p>Bổ sung để phù hợp tình hình thực tế hoạt động của đơn vị.</p>	<p>[Bổ sung điểm i với nội dung dưới đây vào khoản 4 Điều 35]</p> <p><b>i. Quyết định giao dịch đầu tư, bán tài sản, thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị thấp hơn 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán, trừ giao dịch thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</b></p>

Số: /TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

*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;*

*Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;*

*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 do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 hướng dẫn Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;*

*Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị Định Số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1;*

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1.*

Nhằm đảm bảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cần được sửa đổi, bổ sung.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1. (Dự thảo và Phụ lục 2 đính kèm Tờ trình này).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**PHỤ LỤC 2**  
**SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

STT	Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành được ĐHĐCĐ ngày 28/6/2021 thông qua	Căn cứ điều chỉnh, bổ sung	Quy chế nội bộ về quản trị công ty đề xuất sửa đổi, bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/04/2022
1	Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020.	Ngày 11/01/2022, tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2022.	Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;  Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022.
2	Gạch đầu dòng thứ nhất của Khoản 2 Điều 3: “Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số	Bổ sung từ “ <b>liên tục</b> ” để phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 26 Điều lệ Công ty và Khoản 2 Điều 154 Luật Doanh nghiệp: “Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ <b>liên tục</b> ”.	Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Mỗi cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một Công ty <b>không quá 2 nhiệm kỳ liên tục</b> .

STT	Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành được ĐHĐCD ngày 28/6/2021 thông qua	Căn cứ điều chỉnh, bổ sung	Quy chế nội bộ về quản trị công ty đề xuất sửa đổi, bổ sung tại ĐHĐCD thường niên ngày 26/04/2022
	nhiệm kỳ không hạn chế. Mỗi cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một Công ty <i>không quá 2 nhiệm kỳ.</i> ”		
3	Điều 3: Đánh số thứ tự các khoản trong Điều 3 không liên tục. Cụ thể: từ khoản 4 nhảy sang khoản 6 mà thiếu khoản 5.	Lỗi đánh số thứ tự	Đánh lại số thứ tự cho liên tục.
4	Gạch đầu dòng thứ hai khoản 4 Điều 3: “Các trường hợp phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường: <b>Hội đồng quản trị</b> xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, theo quy định tại Điều lệ Công ty.”	Theo Khoản 3 Điều 30 Điều lệ công ty và khoản 3 Điều 157 Luật Doanh nghiệp thì Chủ tịch Hội đồng quản trị có thẩm quyền triệu cuộc họp Hội đồng quản trị, chứ không phải Hội đồng quản trị.	Các trường hợp phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường: <b>Chủ tịch Hội đồng quản trị</b> xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, theo quy định tại Điều lệ Công ty.
5	Gạch đầu dòng thứ năm khoản 4 Điều 3: “Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị: Điều kiện tổ chức họp Hội	Theo Điều lệ Công ty thì khoản 8 Điều 30 mới quy định về điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị chứ	Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị: Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị được thực hiện theo <b>Khoản 8 Điều 30 Điều lệ Công ty.</b>

STT	Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành được ĐHĐCĐ ngày 28/6/2021 thông qua	Căn cứ điều chỉnh, bổ sung	Quy chế nội bộ về quản trị công ty đề xuất sửa đổi, bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/04/2022
	đồng quản trị được thực hiện theo <b>Khoản 7, Điều 30 Điều lệ Công ty.</b> ”	không phải khoản 7 Điều 30.	
6	Gạch đầu dòng thứ mười khoản 4 Điều 3: “Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị: Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.”	Khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 158 như sau:  “2. <i>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều</i>	Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và <b><i>có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp</i></b> thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. <b><i>Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế này.</i></b>

<b>STT</b>	<b>Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành được ĐHĐCĐ ngày 28/6/2021 thông qua</b>	<b>Căn cứ điều chỉnh, bổ sung</b>	<b>Quy chế nội bộ về quản trị công ty đề xuất sửa đổi, bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/04/2022</b>
		<i>lệ công ty và pháp luật có liên quan.”.</i>	

Số: /TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày

## TỜ TRÌNH

### Về việc sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

*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;*

*Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;*

*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 do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 hướng dẫn Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;*

*Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị Định Số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1,*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1.*

Nhằm đảm bảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị cần được sửa đổi, bổ sung .

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1. (Dự thảo và Phụ lục 3 đính kèm Tờ trình này).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**PHỤ LỤC 3**  
**SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIỀN 1**

<b>STT</b>	<b>Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị hiện hành được ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018 thông qua</b>	<b>Căn cứ điều chỉnh, bổ sung</b>	<b>Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị đề xuất sửa đổi, bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/4/2022</b>
<b>1</b>	Căn cứ ban hành: “Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020.	Ngày 11/01/2022, tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2022.	Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;  <i>Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022.</i>
<b>2</b>	Khoản 2 Điều 16: “Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d,	Khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 158 Luật Doanh nghiệp như sau:  <i>“2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy</i>	Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có



STT	Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị hiện hành được ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018 thông qua	Căn cứ điều chỉnh, bổ sung	Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị đề xuất sửa đổi, bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/4/2022
	đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.”	<i>định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.”.</i>	hiệu lực. <b>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế này.</b>

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc sửa đổi tên và địa chỉ**  
**Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 hướng dẫn Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;*

*Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;*

*Căn cứ Điều Lệ Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1;*

Vào ngày 24 tháng 5 năm 2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua Nghị quyết về việc thay đổi tên và địa chỉ Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (Công ty). Nghị quyết này giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc đăng ký thay đổi tên và địa chỉ Công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện thì Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh căn cứ vào quy định tại khoản 2 Điều 30, điểm đ khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp năm 2020, điểm b khoản 1 Điều 47, điểm b khoản 2 Điều 48 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP thì việc đổi tên, địa chỉ công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ

đồng, Công ty phải thực hiện thủ tục thay đổi trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông qua Nghị quyết này; Đại hội đồng cổ đông không được giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm làm thủ tục đăng ký thay đổi tên và địa chỉ công ty.

Vì vậy, nhằm đảm bảo việc thay đổi tên, địa chỉ Công ty phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và theo khuyến nghị của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung, như sau:

1. Thay đổi tên, địa chỉ Công ty

i. Tên và địa chỉ cũ:

Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

Tên tiếng nước ngoài: HA TIEN 1 CEMENT JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: HATIEN 1 J.S.CO

Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ii. Tên và địa chỉ mới:

Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

Tên tiếng nước ngoài: VICEM HA TIEN CEMENT JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: VICEM HA TIEN J.S.CO

Địa chỉ: 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Sửa đổi Điều lệ về việc cập nhật thay đổi tên, địa chỉ Công ty

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đình Quang Dũng**

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 báo cáo trước Đại hội cổ đông về hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kể từ sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đến nay, tóm tắt như sau:

### I. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### 1. Về cơ cấu của HĐQT:

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

- 02 thành viên là các thành viên HĐQT độc lập, chiếm 28,57% số lượng Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- 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 2021.

#### 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 đồng 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 2022:**

- 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, Cambodia, Philippines, Myanmar 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.

## **II. QUẢN TRỊ CÔNG TY**

### **a. Thông tin về danh sách 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 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** (từ nhiệm kể từ ngày 28/6/2021)

Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Nhà máy Bình Phước - 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 Kỹ thuật - 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- 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 Hoàng Cảnh Nguyễn** (bổ nhiệm ngày 28/6/2021)

Thành viên Hội đồng Quản trị

Năm sinh: Năm sinh:  
Nơi Sinh: Nơi Sinh:

Quốc tịch:	Quốc tịch:
Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ hóa silicat, thạc sỹ quản trị kinh doanh

## **8 Ông Phan Xuân Hiệu**

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 2021 đến nay HĐQT đã tiến hành họp 04 phiên:

#### **I. PHIÊN HỌP NGÀY 24/03/2021:**

- Thời gian họp: 8h30 ngày 24/03/2021.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (360 Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Q.1, TP.HCM)
- Số thành viên dự họp: 7/7 thành viên.

HĐQT đã xem xét và thông qua các nội dung:

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021.
- Đánh giá tình hình thực hiện định mức Kinh tế kỹ thuật năm 2020.
- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.
- Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Tình hình quản lý, sắp xếp sử dụng nhà đất.
- Tình hình rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm quản lý nội bộ của công ty.
- Các công việc khác thuộc thẩm quyền của HĐQT Công ty.

#### **II. PHIÊN HỌP NGÀY 24/06/2021**

- Hình thức họp: Họp trực tuyến
- Số thành viên dự họp: 7/7 thành viên

HĐQT đã xem xét và thông qua:

- Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức trực tuyến.

#### **III. PHIÊN HỌP NGÀY 14/07/2021**

- Số thành viên dự họp: 7/7 thành viên

HĐQT đã xem xét và thông qua:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2021 của công ty.

#### **IV. PHIÊN HỌP NGÀY 09/11/2021 :**

- Thời gian họp: 8h30 ngày 09/11/2021 .
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (360 Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Q.1, TP.HCM)
- Số thành viên dự họp: 6/7 thành viên.

HĐQT đã xem xét và thông qua các nội dung:

- Kết quả sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng Quý III và 9T/2021. Kế hoạch SXKD và Đầu tư xây dựng Quý IV/2021, UTH năm 2021.
- Rà soát tình hình xây dựng Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2022.

Các công việc khác thuộc thẩm quyền của HĐQT Công ty.

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

- Tất cả các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 đã chuẩn thuận phê duyệt ban hành và ban hành lại tổng cộng 01 Quy chế, cụ thể:

Số QĐ	Ngày	Quy chế
07/11/QĐ-HĐQT	11/11/2021	Ban hành quy chế dân chủ tại cơ sở Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1

- Tất cả các thành viên HĐQT đã thông qua 66 Biên bản họp/Nghị quyết luân chuyển/ Quyết định (danh mục đính kèm).

STT	Số	Ngày	Nội dung
1	02/01/NQLC-HĐQT	01/01/2021	Ủy quyền quyết định thực hiện hợp đồng vay vốn lưu động, thế chấp, cầm cố tài sản và các giao dịch đảm bảo của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1
2	03/01/NQ-HĐQT	04/01/2021	Phê duyệt phương thức mua sắm clinker
3	05/01/NQ-HĐQT	19/01/2021	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình nâng cao năng lực nghiền xi măng tại Nhà máy Xi măng Kiên Lương
4	01/02/NQLC-HĐQT	02/02/2021	Phê duyệt phương thức mua sắm than cám phục vụ sản xuất cho các Nhà máy trực thuộc Vicem Hà Tiên



STT	Số	Ngày	Nội dung
5	02/02/QĐ-HĐQT	22/02/2021	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình nâng cao năng lực nghiền xi măng tại Nhà máy Xi măng Kiên Lương
6	03/02/NQ-HĐQT	24/02/2021	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy Xi măng Bình Phước
7	04/02/NQ-HĐQT	26/02/2021	Xác nhận cho phép đăng ký và sử dụng nhãn hiệu "VICEM Thách Thức Thời Gian Bút Sơn"
8	05/03/NQ-HĐQT	04/03/2021	Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021
9	06/03/NQ-HĐQT	09/03/2021	Bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1
10	08/03/NQ-HĐQT	09/03/2021	Bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 - XN tiêu thụ và dịch vụ xi măng Hà Tiên 1
11	09/03/QĐ-HĐQT	10/03/2021	Bổ nhiệm ông Phạm Kiến Phương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1
12	10/03/NQ-HĐQT	24/03/2021	Nghị quyết HĐQT phiên họp lần thứ 44
13	11/03/QĐ-HĐQT	25/03/2021	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy Xi măng Bình Phước
14	13/03/NQ-HĐQT	29/03/2021	Kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cp xi măng Hà Tiên 1 - Ông Phạm Đình Nhật Cường
15	18/03/NQ-HĐQT	31/03/2021	Phê duyệt thực hiện kế hoạch lao động, đào tạo, quỹ tiền lương năm 2020 và xây dựng kế hoạch năm 2021
16	01/04/NQ-HĐQT	01/04/2021	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình dự án đầu tư cải tạo, mở rộng nâng cao công suất khai thác mỏ đá vôi núi Trầu, núi Còm, và núi Châu Hang
17	06/04/NQ-HĐQT	09/04/2021	Phê duyệt ký kết Hợp đồng mua clinker với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai
18	08/04/QĐ-HĐQT	14/04/2021	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình dự án đầu tư cải tạo, mở rộng nâng cao công suất khai thác mỏ đá vôi núi Trầu, núi Còm, và núi Châu Hang

STT	Số	Ngày	Nội dung
19	10/04/BBH-HĐQT	12/04/2021	Biên bản họp luân phiên V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
20	12/04/NQ-HĐQT	20/04/2021	Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
21	01/06/NQ-HĐQT	02/06/2021	Phê duyệt nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Công ty Cp Vicem Thạch cao xi măng
22	02/06/NQ-HĐQT	03/06/2021	Tài trợ vốn xây dựng trường tiểu học Đoàn Kết, xã Đoàn Kết huyện Bù Đăng tỉnh Bình Phước
23	03/06/NQLC-HĐQT	08/06/2021	Thông qua các chỉ tiêu KH SXKD 2021
24	03A/06/NQ-HĐQT	03/06/2021	Phê duyệt bổ sung chức danh công việc tại Xí Nghiệp Tiêu thụ và Dịch vụ Xi măng Hà Tiên 1
25	04/06/NQ-HĐQT	16/06/2021	Miễn nhiệm và chấm dứt Hợp đồng lao động đối với cán bộ quản lý Công ty - Ông Phạm Đình Nhật Cường
26	05/06/BBH-HĐQT	17/06/2021	Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
27	06/06/QN-HĐQT	17/06/2021	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
28	07/06/BBH-HĐQT	24/06/2021	Địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
29	08/06/QN-HĐQT	24/06/2021	Địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
30	09/06/NQ-HĐQT	24/06/2021	Phê duyệt nhân sự tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành
31	10/06/NQ/HĐQT	24/06/2021	Phê duyệt Ngân hàng tài trợ nguồn vốn dài hạn dự án đầu tư Nâng cao năng lực nghiền xi măng tại Nhà máy xi măng Kiên Lương - Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1
32	05/07/NQ-HĐQT	12/07/2021	Chấm dứt hợp đồng lao động đối với cán bộ quản lý Công ty - Ông Nguyễn Mạnh Hà
33	06/07/BBH-HĐQT	14/07/2021	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ năm 2021 của Công ty
34	07/07/NQ-HĐQT	15/07/2021	Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2021

STT	Số	Ngày	Nội dung
35	08/07/NQLC-HĐQT	22/07/2021	Phê duyệt mua sắm hệ thống quét nhiệt độ vỏ lò của lò 2 Nhà máy Xi măng Kiên Lương
36	09/07/NQ-HĐQT	22/07/2021	Phê duyệt ký Hợp đồng hoán đổi clinker với Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long
37	10/07/NQ-HĐQT	22/07/2021	Phê duyệt điều chỉnh báo cáo thực hiện quỹ tiền lương năm 2020 và xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021
38	02/08/NQLC-HĐQT	09/08/2021	Phê duyệt mua sắm 12,8 m đoạn vỏ lò mẹ và giá đỡ di động lò nung số 1 Nhà máy Xi măng Kiên Lương
39	03/08/NQ-HĐQT	11/08/2021	Phê duyệt triển khai lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nâng cao năng lực nghiền xi măng tại Trạm nghiền Xi măng Long An
40	06/08/BBH-HĐQT	13/08/2021	Thông nhất chủ trương về phương án sản xuất kinh doanh 5 tháng cuối năm 2021
41	07/08/NQ-HĐQT	17/08/2021	Phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1
42	08/08/NQLC-HĐQT	17/08/2021	Phê duyệt mua sắm theo kế hoạch sửa chữa dây chuyền thiết bị năm 2022 của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1
43	09/08/NQLC-HĐQT	20/08/2021	Điều chuyển kế hoạch từ chương trình đổi mới sáng tạo sang kế hoạch mua sắm tài sản cố định Cải tạo hệ thống vận chuyển xi măng công đoạn nghiền xi măng 1 - Nhà máy Xi măng Kiên Lương
44	01/09/NQLC-HĐQT	17/09/2021	Thông nhất ý kiến về nội dung báo cáo về tình hình quản lý sử dụng nhà, đất và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đối với các cơ sở nhà, đất, của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ và theo đề nghị tại Văn bản số 1415/VICEM-ĐTXD ngày 25/8/2021 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam.
45	05/10/NQ-HĐQT	06/10/2021	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cao năng lực nghiền xi măng tại Nhà máy Xi măng Kiên Lương
46	07/10/NQ-HĐQT	12/10/2021	Thông nhất chủ trương điều chỉnh một số nội dung của dự án Đầu tư xây dựng công trình mỏ đá vôi núi Khoe Lá xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

STT	Số	Ngày	Nội dung
47	01/11/QĐ-HĐQT	03/11/2021	Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Nâng cao năng lực nghiên Xi măng tại Nhà máy Xi măng Kiên Lương
48	05/11/NQ-HĐQT	09/11/2021	Nghị quyết phiên họp lần thứ 45
49	06/11/NQ-HĐQT	11/11/2021	Ban hành quy chế dân chủ tại cơ sở Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1
50	07/11/QĐ-HĐQT	11/11/2021	Ban hành quy chế dân chủ tại cơ sở Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1
51	10/11/QĐ-HĐQT	18/11/2021	Giải thể Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1
52	11/11/NQ-HĐQT	19/11/2021	Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ
53	12/11/QN-HĐQT	19/11/2021	Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ
54	13/11/NQ-HĐQT	19/11/2021	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án Cung cấp và lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục (CEMs) Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1
55	14/11/NQLC-HĐQT	22/11/2021	Về việc chốt danh sách cổ đông và ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1
56	15/11/QN-HĐQT	22/11/2021	Về việc chốt danh sách cổ đông và ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1
57	01/12/NQ-HĐQT	13/12/2021	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ quản lý Công ty
58	02/12/NQ-HĐQT	14/12/2021	Phê duyệt thống nhất bổ nhiệm lại cán bộ quản lý Công ty
59	04/12/NQ-HĐQT	21/12/2021	Phê duyệt dự án cải tạo, mở rộng hệ thống các mái che bến xuất xi măng dây chuyền 1 tại Nhà máy xi măng Kiên Lương
60	05/12/QĐ-HĐQT	22/12/2021	Phê duyệt dự án cải tạo, mở rộng hệ thống các mái che bến xuất xi măng dây chuyền 1 tại Nhà máy xi măng Kiên Lương
61	06/12/NQ-HĐQT	22/12/2021	Phê duyệt gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng hoán đổi clinker với Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long

<b>STT</b>	<b>Số</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
62	07/12/NQ-HĐQT	22/12/2021	Phê duyệt ký hợp đồng vay mượn clinker với Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long
63	09/12/NQ-HĐQT	31/12/2021	Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gia công xi măng tại Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
64	10/12/NQ-HĐQT	31/12/2021	Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gia công Xi măng Vicem Hoàng Mai tại Trạm nghiền Cam Ranh
65	12/12/NQLC-HĐQT	31/12/2021	Ủy quyền quyết định thực hiện hợp đồng vay vốn lưu động, thế chấp, cầm cố tài sản và các giao dịch đảm bảo của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1
66	13/12/NQ-HĐQT	31/12/2021	NQLC V/v phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật năm 2021 của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1

HĐQT, nhân đây xin được cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ và giúp đỡ của tất cả các cổ đông Công ty.

Kính chúc Quý vị dồi dào sức khỏe và hạnh phúc.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được thông qua ngày 28 tháng 6 năm 2021 tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2021.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty, các nội dung báo cáo sau đây:

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

**1. Cơ cấu và số lượng thành viên Ban kiểm soát:** Ban kiểm soát hiện tại gồm có 03 thành viên:

1 Bà Trung Thị Tâm Thanh – Trưởng Ban kiểm soát

*(Kể từ năm 2019, chức danh Trưởng ban làm việc theo chế độ chuyên trách)*

Năm sinh : 1975

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán

2 Bà Trần Thị Bích Thủy – Thành viên Ban kiểm soát

Năm sinh : 27-09-1978

Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh, cử nhân kinh tế kế hoạch và đầu tư

3 Bà Lê Thị Thu Thủy – Thành viên Ban kiểm soát

Năm sinh : 1976

Trình độ chuyên môn : Cử nhân chuyên ngành kế toán, kiểm toán

Các thành viên Ban kiểm soát đều là những người có trình độ chuyên môn về lĩnh vực kinh tế, tài chính kế toán và đều có thời gian làm việc trong ngành trên 15 năm; có đầy đủ kinh nghiệm, chuyên môn, kiến thức thực tiễn về lĩnh vực công tác và hoạt động của ngành; có đủ năng lực để thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật Việt Nam.

## 2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Năm 2021, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các công tác theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ Công ty. Trong năm, Ban đã tiến hành tổ chức 02 phiên họp triển khai công tác. Do diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, các phiên họp được tổ chức với hình thức tập trung xen kẽ bán tập trung thông qua email và phương thức khác.

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 đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty trong công tác quản lý hàng tồn kho, thông qua việc xem xét cách thức thực hiện thông tin báo cáo và quản lý.

## II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

### 1. Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2021

Năm 2021, lợi nhuận hoạt động SXKD của Công ty bị ảnh hưởng nặng nề bởi làn sóng thứ 4 của đại dịch COVID – 19. Trong đó, kế hoạch lợi nhuận cả năm bị ảnh hưởng đáng kể bởi mức giảm sâu của kết quả lợi nhuận hoạt động 6 tháng cuối năm 2021.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu đạt được so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

STT	Chỉ danh	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ	% TH so với NQ ĐHĐCĐ năm 2021	Thực hiện năm 2020	So sánh với năm 2020	
							Chênh lệch	%
A	B	C	1	2	3	4	5	6
1	<b>Tổng sản lượng tiêu thụ, gia công</b>	Tấn	6.497.151	7.510.000	86,5%	7.208.644	-711.493	-9,9%
	- Clinker	-nt-	502.371	540.000	93,0%	535.102	-32.730	-6,1%
	- Xi măng	-nt-	5.994.780	6.970.000	86,0%	6.673.542	-678.762	-10,2%
2	<b>Doanh thu thuần và thu nhập khác</b>	Tỷ đồng	7.089	8.079	87,7%	7.975	-886	-11,1%
3	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	-nt-	461.084	815	56,6%	767	-306	-39,9%

### 2. Giám sát hoạt động tài chính

Tổ chức công tác kế toán tại Công ty và các Đơn vị trực thuộc đều hoạt động nhất quán, tuân thủ theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành. Các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty luôn phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm báo cáo và được công bố thông tin kịp thời, đúng thời hạn quy định đối với công ty đại chúng quy mô lớn.

Sau khi kiểm tra, thẩm định, Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2021 trên Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	BCTC riêng lẻ		BCTC hợp nhất	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
A	B	C	1	2	3	4
1	Doanh thu thuần và thu nhập khác	Tỷ đồng	7.088,7	7.975,2	7.089,5	7.976,03
2	Lợi nhuận trước thuế	-nt-	461,1	766,9	461,8	767,7
3	Lợi nhuận sau thuế	-nt-	368,5	607,2	369,0	607,7
4	Tổng tài sản	-nt-	8.802,7	10.034,7	8.809,2	10.040,5
5	Vốn chủ sở hữu	-nt-	5.167,9	5.386,6	5.174,4	5.392,4
6	Nợ phải trả	-nt-	3.634,8	4.648,1	3.634,8	4.648,1

Các chỉ số tài chính:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021	Chênh lệch	%
A		(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(3)/(1)
<b>Khả năng thanh toán</b>					
Hệ số khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0,50	0,41	-0,09	-17,0%
Hệ số khả năng thanh toán nhanh	"	0,35	0,23	-0,11	-32,6%
Hệ số thanh toán lãi vay	"	2,44	2,69	0,25	10,1%
<b>Cơ cấu Nợ - Tài sản</b>					
Hệ số Nợ phải trả / Tổng tài sản	Lần	0,46	0,41	-0,05	-10,7%
Hệ số Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu	"	0,86	0,70	-0,16	-18,2%



Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021	Chênh lệch	%
A		(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(3)/(1)
Hệ số Nợ ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	"	2,00	2,42	0,41	20,5%
Hệ số Nợ ngắn hạn/Tổng nợ phải trả	"	1,00	1,00	0,00	0,0%
Hệ số Nợ dài hạn/Tài sản dài hạn	"	0,00	0,00	0,00	-15,6%
<b>Hiệu suất hoạt động</b>					
Số vòng quay hàng tồn kho	Vòng/năm	8,78	8,52	-0,27	-3,0%
Số ngày quay 1 vòng hàng tồn kho	Ngày/vòng	41,56	42,98	1,42	3,4%
Số vòng quay thu hồi nợ	Vòng/năm	21,84	22,87	1,03	4,7%
Số ngày thu hồi nợ bình quân	Ngày/vòng	16,71	16,00	-0,71	-4,3%
Số vòng quay các khoản phải trả	Vòng/năm	3,33	2,88	-0,45	-13,4%
Số ngày phải trả nợ bình quân	Ngày/vòng	109,55	126,90	17,35	15,8%
<b>Hiệu quả hoạt động</b>					
Chỉ số ROA	%	0,061	0,042	-0,019	-31,5%
Chỉ số ROE	%	0,161	0,097	-0,064	-39,9%
Chỉ số EPS	Đồng/CP	1.612	968	-644	-39,9%

Qua thẩm tra, phân tích số liệu Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán, Ban kiểm soát nhận xét như sau:

- **Khả năng thanh toán**

Tuy hệ số khả năng thanh toán luôn ở mức thấp nhưng do Công ty luôn duy trì được sự ổn định của chu kỳ vận động vốn (chu kỳ chuyển đổi tiền mặt) ở mức âm (số ngày lưu kho bình quân + với số ngày cho nợ bình quân luôn luôn ngắn hơn số ngày lưu nợ phải trả). Điều này giải tỏa được áp lực vay ngắn hạn cho nhu cầu vốn lưu động và giảm được phần nào chi phí vốn. Với chu kỳ vận động vốn ngắn, quay vòng nhanh, Công ty vẫn đáp ứng tốt việc thanh toán các hóa đơn đến hạn và các nghĩa vụ phải trả, phải nộp khác trong năm 2021.

- **Cơ cấu Nợ phải trả**

Với mức dư Nợ phải trả cuối năm 2021 giảm – 1.010 tỷ đồng đã kéo hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản giảm – 10,7% và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu giảm – 18,2%.

Trong năm 2021, Công ty không phát sinh khoản vay dài hạn. Đối với hoạt động đầu tư, mua sắm TSCĐ, Công ty sử dụng tiền từ nguồn vốn tự có.

- **Hiệu suất hoạt động**

Dù dịch bệnh COVID -19 gây nhiều tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty, nhưng Công ty vẫn duy trì các chỉ số hiệu suất hoạt động được ổn định, an toàn, đảm bảo cho hoạt động SXKD được liên tục, không bị gián đoạn trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

- **Hiệu quả hoạt động**

Sản lượng tiêu thụ sụt giảm trong quý III; chi phí nhiên liệu, dịch vụ tăng cao trong quý IV làm giá thành tiêu thụ bình quân 1 tấn sản phẩm tăng 103.343 đồng, bên cạnh việc giá thu về không tăng làm chỉ số lợi nhuận hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 giảm - 91,9% với 6 tháng đầu năm. Kết quả này kéo chỉ tiêu lợi nhuận cả năm giảm -39,9%; mức lợi nhuận bình quân mỗi tấn sản phẩm tiêu thụ giảm - 35.531 đồng; thu nhập trên mỗi cổ phiếu chỉ còn 968 đồng, giảm - 644 đồng so với kết quả đạt được năm 2020.

### **3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông**

Năm 2021, Hội đồng quản trị có sự thay đổi thành viên, sau khi có đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Quốc Thắng. Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021 tổ chức vào ngày 28/6/2021 đã tiến hành bầu bổ sung thành viên mới. Kết quả, ông Hoàng Cảnh Nguyễn đã trúng cử vào danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức đầy đủ các phiên họp theo đúng yêu cầu, quy định của pháp luật hiện hành và ký ban hành tổng cộng 67 văn bản Nghị quyết (NQ), Nghị quyết luân chuyển (NQLC), Quyết nghị (QN) cùng các quyết định (QĐ) và biên bản họp. Việc ký ban hành các NQ, NQLC, QN và QĐ, các thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc đều thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và phạm vi quyền hạn được phân cấp. Nội dung các NQ, NQLC, QN và QĐ đều hướng tới mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ SXKD và chiến lược phát triển toàn diện của Công ty.

Trong công tác điều hành, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và người quản lý khác đều tuân thủ, chấp hành đúng quy định của pháp luật, đúng phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản quy chế nội bộ khác.

### **4. Giám sát các hoạt động khác**

- *Tình hình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức*: Công ty thực hiện việc trích lập các quỹ và cổ tức từ lợi nhuận năm 2020 theo đúng Phương án phân phối lợi nhuận đã được

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua. Ngày 28 tháng 12 năm 2021, Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền cho cổ đông theo tỷ lệ 12%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

- *Tình hình thanh toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:* Trong năm, Công ty đã thanh toán đầy đủ tiền thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo mức đã trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Đối với tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, Công ty thực hiện chi trả theo Quy chế tiền lương hiện hành.
- *Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:* Ngày 15 tháng 7 năm 2021, Hội đồng quản trị đã họp và quyết nghị lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty và giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
- *Tiến độ thực hiện việc đổi tên và địa chỉ Công ty:* Công tác hiện đang được giao cho bộ phận pháp chế Công ty rà soát và tiến hành các thủ tục với mức độ thận trọng, không để ảnh hưởng đến tiến trình hoạt động chung của Công ty.
- *Giám sát hoạt động công bố thông tin:* Trong năm, việc công bố thông tin của Công ty đều thực hiện theo đúng thời gian quy định của pháp luật, không có trường hợp nào bị vi phạm hay bị nhắc nhở.
- *Các giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan:* các giao dịch mua, bán cổ phiếu Công ty trong năm của người nội bộ và người có liên quan, đều được đăng ký và công bố thông tin đầy đủ trước và sau khi kết thúc việc giao dịch theo đúng thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.

## **5. Giải quyết các kiến nghị của cổ đông**

Trong năm 2021, Ban kiểm soát không nhận được bất kì đơn thư yêu cầu hay khiếu nại nào từ cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi đến.

## **6. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.**

### **• Về phía HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác**

Trong các mặt hoạt động, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, hợp tác và tạo mọi điều kiện thuận lợi từ phía Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng các cấp quản lý khác. Để Ban thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động công bố thông tin và các hoạt động quản trị khác của Công ty.

### **• Về phía Ban Kiểm soát**

Tham dự đầy đủ các phiên họp mở rộng của HĐQT; các cuộc họp giao ban tổng kết hoạt động SXKD và các hội nghị tổng kết do Công ty tổ chức;

Phối hợp cùng các đơn vị chức năng trong Công ty thực hiện công tác rà soát, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong từng phần hành công việc;

Gửi nội dung kiến nghị, góp ý cho dự thảo các văn kiện trình ĐHĐCĐ, các quy chế, quy định và các văn bản quy phạm nội bộ khác;

Và các công tác khác có cùng tính chất.

### **NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:**

Năm 2021, là năm kết quả hoạt động SXKD của Công ty bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch họa. Trong tình hình khó khăn, các cấp lãnh đạo và tập thể người lao động Công ty đã cùng chung sức vượt qua áp lực, thách thức để hạn chế thấp nhất các tác động tiêu cực ảnh hưởng đến nguồn lực hoạt động của Công ty.

Trong kế hoạch hoạt động năm 2022, rủi ro, khó khăn, thách thức, cơ hội vẫn còn nhiều ẩn số ở phía trước. Để ứng biến tốt với mọi sự thay đổi trong hành trình hoạt động năm 2022, sau đây Ban kiểm soát chuyên trách trân trọng đóng góp một số nội dung kiến nghị gửi đến các cấp quản lý và Ban điều hành Công ty:

- Chú trọng công tác thống kê, phân tích, báo cáo thông tin quản trị ở cấp đơn vị nhà máy, trạm nghiên, xí nghiệp;
- Tăng cường các giải pháp quản trị chi phí chìm và chi phí cơ hội;
- Xây dựng các kịch bản giá bán và chính sách bán hàng tiên tiến trong tình hình giá nhiên liệu, dịch vụ và các vật tư đầu vào khác biến động khó lường;
- Tăng cường quản lý, kiểm soát tiêu hao định mức nguyên, nhiên liệu sản xuất, nhằm tăng sức cạnh tranh giá thành tiêu thụ sản phẩm trong tình hình giá vật tư, nhiên liệu đầu vào biến động tăng;
- Tiếp tục kiểm soát và quản trị tốt hệ số an toàn của dòng ngân lưu thông qua việc tối ưu hóa chu kỳ vận động vốn, nhằm đáp ứng tốt nhu cầu và khả năng thanh toán của Công ty;
- Tiếp tục cho rà soát hệ thống văn bản ban hành nội bộ ở cấp Công ty và Đơn vị, thực hiện hiệu chỉnh, bổ sung, ban hành mới cho phù hợp với tình hình hiện tại và các quy định của pháp luật hiện hành.

### **III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**

Năm 2021, dù tình hình khó khăn do dịch bệnh COVID-19, các thành viên Ban kiểm soát vẫn thực hiện đầy đủ nhiệm vụ công tác theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và Kế hoạch hoạt động đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông. Trong hoạt động, với trách nhiệm được giao, Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ giám sát và phối hợp công tác với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, thông qua việc thực hiện

tổng hợp, phân tích, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh; rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và gửi các nội dung nhận xét, đánh giá, kiến nghị đến Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cùng Ban Điều hành, nhằm góp phần vào mục tiêu hoàn thành kế hoạch SXKD năm và sự vững mạnh, phát triển toàn diện của Công ty.

#### **IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022**

Năm 2022, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và các văn bản quy định pháp luật hiện hành khác.

Kế hoạch năm 2022, Ban kiểm soát tiếp tục công tác rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ đối với các lĩnh vực liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022 của Ban kiểm soát, kính trình báo cáo trước Đại hội.

Kính chúc quý Cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cùng Ban điều hành Công ty luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

### 1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021:

Tổng quan môi trường kinh doanh:

- Tình hình 6 tháng đầu năm 2021, dù dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh và diễn biến phức tạp ở nhiều nơi trên thế giới, ảnh hưởng trực tiếp đến các khu công nghiệp, cũng như các thành phố kinh tế lớn nhưng với nỗ lực của Chính phủ, doanh nghiệp và nhân dân thì nền kinh tế Việt Nam vẫn nhiều điểm sáng tích cực, duy trì được sự tăng trưởng. GDP 6 tháng đầu năm tăng 5,64%, cao hơn tốc độ tăng 1,82% của 6 tháng đầu năm 2020.
- Tuy nhiên, từ đầu tháng 7 do sự bùng phát mạnh mẽ của dịch COVID-19 lần thứ 4 cùng với việc gia tăng thực hiện giãn cách xã hội một cách nghiêm ngặt tại các tỉnh thành phía Nam đã gây tác động tiêu cực đến các hoạt động sản xuất kinh tế. GDP quý III giảm 6,17% so với cùng kỳ năm trước, mức giảm sâu nhất kể từ khi Việt Nam tính và công bố GDP quý đến nay. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 chỉ tăng 1,42% so với cùng kỳ. Cả năm 2021 tăng trưởng 2,58% so với cùng kỳ.
- TP. Hồ Chí Minh – địa bàn kinh doanh trọng điểm của Vicem Hà Tiên là một trong những địa phương chịu tác động nặng nề nhất của dịch bệnh trong Quý III/2021, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP - Gross Regional Domestic Product) năm 2021 là - 6,78%, lần đầu tăng trưởng âm sau 35 năm.

✚ Tình hình thị trường xi măng phía Nam

- Tại thời điểm lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, dự báo nhu cầu xi măng tăng trưởng từ 4-5% so với năm 2020. Tuy nhiên:
  - ✓ Trong các tháng cao điểm đầu năm khi tình hình dịch bệnh COVID-19 tại các tỉnh phía Nam chưa nghiêm trọng nhưng do mùa mưa Nam Bộ đến sớm hơn thường lệ; cùng với tình trạng thiếu hụt nguồn cát xây dựng, giá sắt thép, cốt liệu (cát, đá,..) liên tục tăng cao; các vướng mắc trong thủ tục đầu tư dự án và thị trường bất động sản tại TP.HCM và các tỉnh thành lân cận vẫn còn chậm được tháo gỡ làm nhu cầu xây dựng tại thị trường

phía Nam bị chững lại. Lũy kế 6 tháng đầu năm, nhu cầu thị trường giảm 0,2% so cùng kỳ năm 2020.

✓ Bắt đầu từ tháng 7, khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các tỉnh thành phía Nam đồng loạt tăng cường việc áp dụng và siết chặt các biện pháp phòng chống dịch, đã ảnh hưởng rất lớn đến thị trường xi măng phía Nam nói chung và Vicem Hà Tiên nói riêng. Nhu cầu xi măng tại thị trường phía Nam trong Quý III giảm mạnh so với các quý trước đó và giảm 50% so với cùng kỳ. Tổng nhu cầu xi măng khu vực phía Nam năm 2021 đạt 17,84 triệu tấn, giảm 15,5% so với cùng kỳ.

✓ Đặc biệt, nhu cầu xi măng bao tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng của đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4 sụt giảm mạnh so với cùng kỳ và cao hơn mức giảm của thị trường phía Nam và nội địa như: Tp. Hồ Chí Minh giảm 34,09%, Đồng Nai giảm 29,33%, Bình Dương giảm 19,53%, các tỉnh thành khác như Long An, Tiền Giang, Bến Tre có mức giảm từ 23-27% so với cùng kỳ năm 2020. Đây là những địa bàn kinh doanh trọng điểm có thị phần lớn và giá thu về cao của Vicem Hà Tiên.

- Với mức tăng trưởng âm 15,5% của thị trường phía Nam, giảm hơn rất nhiều so với mức giảm 5-6% của thị trường xi măng nội địa năm 2021 cho thấy thị trường tại các địa bàn kinh doanh của Vicem Hà Tiên, nhất là các thị trường trọng điểm, bị ảnh hưởng rất nặng nề bởi dịch bệnh cũng như các biện pháp phòng chống dịch, nhu cầu xi măng giảm nhiều và sức phục hồi rất chậm. Thêm vào đó, những khó khăn trong việc vận chuyển nguyên nhiên vật liệu, công tác tổ chức sản xuất theo những quy định về giãn cách xã hội cùng với việc giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào như: than, xăng, dầu,... tăng mạnh là những trở ngại trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Vicem Hà Tiên trong năm vừa qua.

### **Kết quả sản xuất kinh doanh của VICEM Hà Tiên năm 2021:**

- Trong 6 tháng đầu năm, dù thị trường xi măng phía Nam có mức tăng trưởng âm và các chi phí nguyên nhiên vật liệu đầu vào như than, vỏ bao, xăng dầu... đồng loạt tăng giá vào Quý II/2021 làm cho việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn. Nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát từ các cấp lãnh đạo Tổng Công ty, sự hướng dẫn tận tình của các phòng ban chuyên môn VICEM cùng sự đoàn kết, nỗ lực của Ban lãnh đạo và tập thể CBNV của Vicem Hà Tiên 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 nên kết quả SXKD 6 tháng đầu năm Vicem Hà Tiên đã gặt hái được những thành quả đáng khích lệ, cụ thể:

✓ Về công tác tiêu thụ: Tiêu thụ xi măng đạt 3,4 triệu tấn, đạt 49% kế hoạch năm, tăng 10% so với cùng kỳ 2020, trong đó tiêu thụ nội địa tăng 11,6% so với cùng kỳ; thị phần đạt 32,73%, tăng 3,66% so cùng kỳ 2020. Đây là những con số rất ấn tượng trong bối cảnh tăng trưởng xi măng toàn thị trường phía Nam giảm 0,2%, thể hiện sự cố gắng của công ty trong việc bám sát tình hình thị trường; áp dụng phù hợp, linh động các chính sách bán hàng; sự uyển chuyển, phối hợp nhịp nhàng với các nhà phân phối.

✓ Về công tác sản xuất: Sản xuất clinker và xi măng đều có sự tăng trưởng so với cùng kỳ, trong đó sản xuất clinker là 2,3 triệu tấn, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước. Song song với đó, tiêu hao nhiệt, điện trong sản xuất clinker và định mức kinh tế kỹ thuật trong sản xuất xi măng của các Nhà máy/ trạm nghiền nhìn chung đều đạt so với kế hoạch và thực hiện tốt hơn so với cùng kỳ.

✓ Về công tác tài chính: Lợi nhuận trước thuế đạt 426,98 tỷ đồng, đạt 52,4% kế hoạch năm và tăng 7,2% so với cùng kỳ 2020 (tương đương 28,54 tỷ đồng). Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận (tăng 7,6% so với cùng kỳ 2020) cao hơn tốc độ tăng trưởng doanh thu thuần (tăng 6,2% so với cùng kỳ 2020) cho thấy công tác quản trị kinh doanh của công ty rất hiệu quả, tiết kiệm được các chi phí, giảm giá thành sản xuất.

- Tuy nhiên, kể từ ngày 09/7/2021, khi 19 tỉnh thành phía Nam đồng loạt triển khai giãn cách xã hội toàn địa bàn/ khoanh vùng theo chỉ thị 16, chỉ thị 16 tăng cường; và việc áp dụng các biện pháp hạn chế, kiểm soát dịch bệnh tại các địa phương không được đồng bộ, nhất quán đã gây tác động rất lớn đến tâm lý, hiệu quả kinh doanh của hệ thống phân phối, khách hàng làm cho tình hình tiêu thụ của Vicem Hà Tiên gặp rất nhiều khó khăn. Sản lượng tiêu thụ của Vicem Hà Tiên trong 6 tháng cuối năm sụt giảm nghiêm trọng so với cùng kỳ.
- Đặc biệt, sản lượng tiêu thụ xi măng bao của Vicem Hà Tiên trong năm qua tại các địa bàn có dung lượng thị trường lớn và mặt bằng giá thu về cao như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An..... sụt giảm rất nhiều so với cùng kỳ 2020 như: TP. Hồ Chí Minh giảm 27,92%, Đồng Nai giảm 24,43%, Bình Dương giảm 15,35%, các tỉnh thành khác như Long An, Tiền Giang, Bến Tre có mức giảm từ 17-27% so với cùng kỳ 2020.
- Bên cạnh đó, do sản lượng tiêu thụ giảm mạnh từ cuối tháng 6 và dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, kéo dài nên Công ty cũng đã phải thực hiện dừng và giảm năng suất lò để giảm sản lượng clinker đổ bãi cùng với giá xăng dầu và giá than tăng mạnh, những khó khăn trong việc tăng tỷ lệ sử dụng các nhiên liệu thay thế do thiếu nguồn cung vôi vụn, đá giày .... đã làm cho giá thành sản xuất tăng lên.



- Mặc dù, Công ty đã thực hiện rất nhiều giải pháp để tháo gỡ các khó khăn trong công tác tiêu thụ, sản xuất, kiểm soát định mức, các chi phí hoạt động nhưng với nhiều tác động cùng lúc của dịch bệnh, giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Vicem Hà Tiên năm 2021 như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Năm 2021			Năm 2020	% tăng/giảm so Năm 2020
			Thực hiện	NQ ĐHĐCD năm 2021	% Thực hiện so NQ		
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính						
1,1	Clinker	Tấn	4.254.960	4.655.000	91,41	4.631.994	-8,14
1,2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	5.979.460	6.970.000	85,79	6.685.991	-10,57
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính						
2,1	Clinker	Tấn	502.371	540.000	93,03	535.102	-6,12
2,2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	5.994.827	6.970.000	86,01	6.673.542	-10,17
3	Tổng doanh thu	Tỷ VNĐ	7.088,72	8.078,73	87,75	7.976,03	-11,12
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	461,08	815	56,57	767,70	-39,94
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	6	10	60,00	12	-50,00

**Ghi chú:**

- Số liệu được trích từ Báo cáo tài chính Công ty Mẹ năm 2021 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1.
- Sản lượng tiêu thụ bao gồm: sản lượng tiêu thụ, khuyến mãi và đổi trả.

**a. Về tiêu thụ**

- Thực hiện 2021, tổng sản phẩm tiêu thụ xi măng và clinker 6,497 triệu tấn, đạt 86,51%, giảm 9,87% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó:
  - o Tiêu thụ xi măng đạt 5,99 triệu tấn, đạt 86,3% kế hoạch năm, giảm 10,1% so cùng kỳ 2020. Trong đó, tiêu thụ nội địa đạt 5,93 triệu tấn, đạt 87,2% kế hoạch năm, giảm 9,3% so cùng kỳ; xuất khẩu đạt 55.749 tấn, đạt 39,8% kế hoạch năm, giảm 53,5% so cùng kỳ.
  - o Tiêu thụ Clinker đạt 502,37 ngàn tấn, đạt 93,03% kế hoạch năm, giảm 6,12% so cùng kỳ 2020.

- Trước diễn biến hết sức phức tạp của đợt bùng phát dịch lần 4, Vicem Hà Tiên bám sát tình hình thực tế từng địa bàn để nắm bắt thông tin, phân tích, chủ động triển khai các giải pháp để kịp thời cùng với các NPP, khách hàng xử lý, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công tác vận chuyển, tiêu thụ xi măng. Nhờ đó, giữ vững và gia tăng thị phần dù trong bối cảnh hết sức khó khăn của thị trường. Thị phần Vicem Hà Tiên năm 2021 đạt 32,9%, tăng 2,35% so cùng kỳ 2020. Trong đó, Đông Nam Bộ là 32,2%, tăng 1,6% so với cùng kỳ 2020; Tây Nam Bộ là 34,8%, tăng 4,3% so với cùng kỳ 2020; Nam Trung Bộ & Tây Nguyên là 30,8%, tăng 0,4% so với cùng kỳ 2020; xi măng bao đạt 36,44% (tăng 3,74% so cùng kỳ), xi măng rời đạt 27,05% (tăng 0,01% so với cùng kỳ 2020).

#### *b. Về sản xuất*

- Sản lượng clinker thực hiện năm 2021 là 4,25 triệu tấn, đạt 91,4% kế hoạch năm, giảm 8,1% so với cùng kỳ năm trước.
- Do sản lượng tiêu thụ giảm từ cuối tháng 6 và dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, kéo dài nên các si lô không còn sức chứa và nguy cơ sẽ phải đổ bãi clinker làm tăng chi phí giá thành.
- Chất lượng clinker sản xuất ổn định đáp ứng mục tiêu đề ra: Lò nung Bình Phước có R28 > 54 Mpa; lò nung số 1 và số 2 nhà máy Kiên Lương có R28 > 54 Mpa.
- Tiếp tục phát huy thành quả của các năm trước đó, 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 và bảo vệ môi trường với tỷ lệ từ 3-10%.

#### *c. Về tài chính:*

- Lợi nhuận trước thuế đạt 461,08 tỷ đồng, đạt 56,57% kế hoạch năm và giảm 39,94% so với cùng kỳ 2020. Nguyên nhân chủ yếu là: sản lượng tiêu thụ sụt giảm mạnh và chi phí năng lượng tăng cao.

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

Do tình hình dịch bệnh và các quy định về giãn cách xã hội nên việc triển khai các dự án đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường còn chậm, làm kết quả thực hiện các mục tiêu đầu tư xây dựng còn thấp so với kế hoạch đã đặt ra. Giá trị khối lượng thực hiện thấp hơn so với kế hoạch do năm 2021, các dự án trọng điểm đều trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện lập và phê duyệt KHLCNT nên giá trị đạt thấp.

*Kết quả thực hiện một số dự án lớn trong năm vừa qua:*

- Dự án Nâng cao năng lực nghiên xi măng tại NMKL: HĐQT Vicem Hà Tiên đã phê duyệt KHLCNT. Hiện nay, đang triển khai lựa chọn nhà thầu cho một số gói thầu.
- Dự án Nhà máy phát điện tận dụng nhiệt thừa từ NMBP: UBND tỉnh Bình Phước đã chấp thuận bổ sung vào quy hoạch điện tỉnh Bình Phước đối với dự án.
- Dự án Khai thác mỏ đá vôi Thanh Lương: Hoàn tất báo cáo gửi Bộ Xây dựng, để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản mỏ đá vôi Thanh Lương.
- Dự án dây chuyền nghiền tại TN Long An (bù cho năng lực mất đi của trạm nghiền Thủ Đức): Tư vấn CCID đang triển khai lập Báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư. Đang lựa chọn đơn vị tư vấn lập Quy hoạch chi tiết 1/500 cho toàn bộ mặt bằng TN Long An.
- Dự án đường BOT nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào KCN Phú Hữu, Quận 9, TP: đang triển khai công tác rà soát quyết toán dự án theo đề nghị của các sở ban ngành Tp.Hồ Chí Minh và triển khai các thủ tục đầu tư Trạm thu phí không dừng theo quy định và đề nghị của UBND TP.Hồ Chí Minh.

*e. Công tác tổ chức lao động*

<b>Nội dung</b>	<b>Thực hiện 2021</b>
<i>Số lao động bình quân</i>	<i>2.417 người</i>
<i>Mức lương trung bình</i>	<i>18,68 triệu đồng/ người/ tháng</i>

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Năm 2021 là năm nhiều khó khăn và thách thức cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhưng được sự quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện của Tổng Công ty, Công ty vẫn đảm bảo mức thu nhập bình quân của người lao động cao hơn so với năm 2020 theo kế hoạch, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.
- Chi phí đào tạo cho người lao động thực hiện năm 2021 là 5,21 tỷ đồng, đạt 49% kế hoạch, với tổng số lượng CBCNV được đưa đi đào tạo là 2.722 người và tổng số lớp thực hiện là 150 lớp. Việc triển khai công tác đào tạo trong năm gặp nhiều khó khăn cũng do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và các quy định về giãn cách, các trung tâm đào tạo ngưng hoạt động do thiếu hụt nhân sự. Sau khi dịch bệnh tạm thời được kiểm soát nhưng vào những tháng cuối năm, các đơn vị tập trung vào sản xuất và tiêu thụ nên không sắp xếp được thời gian để thực hiện các lớp đào tạo.

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

Nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, động viên người lao động yên tâm thực hiện cách ly và làm việc theo quy định trong giai đoạn khó khăn chung của cả đất nước, Công ty đã thực hiện chi trả nguyên lương đối với người lao động thực hiện cách ly, làm việc online tại nhà và có những chính sách hỗ trợ nhằm động viên, khuyến khích đối với CBCNV thực hiện “3 tại chỗ”; đồng thời, thăm hỏi động viên những trường hợp không may nhiễm và mất vì dịch bệnh COVID -19 và tiếp tục thực hiện các chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động, cụ thể:

- Bảo hộ lao động cho Người lao động được trang bị đầy đủ và ngày càng được nâng cao về chất lượng. Các vướng mắc được phát hiện và giải quyết kịp thời
- Hỗ trợ xây dựng và tạo lập nhà ở cho đoàn viên từ Quỹ Tương Trợ với tổng giá trị hỗ trợ gần 1,304 tỷ đồng.
- Đối với người lao động mắc bệnh nghề nghiệp (49 trường hợp): Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên chưa thể tổ chức các chuyến nghỉ dưỡng cho người lao động. Công ty dự kiến triển khai thực hiện vào năm 2022 khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát ổn định.
- Tổ chức tặng thiệp và quà sinh nhật cho NLD nữ trong toàn Công ty. Đồng thời, phối hợp với Đoàn Thanh niên công ty thực hiện khen thưởng cho con em người lao động đạt thành tích cao trong năm học 2020-2021.
- Ngoài ra, còn tổ chức các hoạt động như: các chương trình mừng xuân, tặng quà chúc tết ở các khu vực sản xuất có CBCNV đi làm nhân dịp tết Nguyên Đán; Hộp mặt tặng quà cho các CBCNV nhân ngày thầy thuốc Việt Nam tại NMKL; Giải cầu long cho CBCNV tại TNCR vào tháng 3/2021 nhân kỷ niệm ngày thành lập Công ty; Phong trào ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 và Phụ nữ Việt Nam 20/10 dưới hình thức tặng quà cho Nữ CBCNV.

*g. Hoạt động An toàn & môi trường:*

- Hoàn thành công tác đánh giá tác động môi trường, được cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt cho các chương trình:
  - + Tối ưu hóa, nâng công suất sản xuất và sử dụng các chất thải thông thường làm nguyên, nhiên liệu thay thế tại dây chuyền 2 – NM Kiên Lương;
  - + Nâng công suất sản xuất clinker từ 5.000 tấn clinker/ngày lên 6.300 tấn clinker/ngày, nghiền xi măng từ 180 tấn xi măng PCB/giờ lên 220 tấn xi măng PCB/giờ, sử dụng chất thải thông thường, chất thải nguy hại làm nguyên, nhiên liệu thay thế và đồng xử lý chất thải nguy hại trong sản xuất xi măng cho giai đoạn 1 NMBP.

- + Nâng năng suất sản xuất clinker từ 3.000 tấn/ ngày lên 3.450 tấn/ ngày, nghiền xi măng từ 90 tấn xi măng OPC/giờ lên 150 tấn xi măng PCB40/giờ, sử dụng chất thải thông thường làm nguyên, nhiên liệu thay thế trong sản xuất xi măng Dây chuyền 1 NMKL;
- Duy trì hoạt động của các công trình xử lý chất thải, giám sát khí thải bằng hệ thống quan trắc online nhằm đảm bảo không xả thải vượt quá giá trị cho phép của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, đảm bảo không để xảy ra sự cố môi trường.
- Tỷ lệ phủ xanh của 05 NM/TN năm 2021 là: NMBP 55,3%; TNLA 40,9%; TNCR 33,7%; TNPH 32,1%, NMKL 36%, cao hơn nhiều so với thực hiện năm 2020 (Tỷ lệ phủ xanh của 05 NM/TN năm 2020 là: NMBP 44,9%; TNLA 38,1%; TNCR 33,7%; TNPH 32,1%, NMKL 34,2%).`

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

Trong năm qua, Công ty đã thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xi măng Vicem Hà Tiên giai đoạn 2019-2025, định hướng 2030 để chuẩn bị cho việc triển khai các dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất đáp ứng với nhu cầu phát triển thị trường của Vicem Hà Tiên trong các giai đoạn kế tiếp. Song song với đó, Vicem Hà Tiên đang tích cực 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, cụ thể:

- Triển khai thực hiện tái cơ cấu toàn diện hệ thống kênh phân phối, Trung tâm tiêu thụ gắn với đề án tái cấu trúc VICEM Hà Tiên giai đoạn năm 2021 – 2025.
- Để triển khai tái cơ cấu năng lực sản xuất đáp ứng mục tiêu tiêu thụ và gia tăng thị phần, VICEM Hà Tiên đang triển khai thực hiện các dự án đầu tư mở rộng nâng công suất như: dự án nâng cao năng lực nghiền tại Kiên Lương và Long An.
- Với đòi hỏi ngày càng cao về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên không tái sinh và giữ gìn môi trường, phát triển xanh và bền vững, VICEM Hà Tiên đang tích cực nghiên cứu các giải pháp giảm tiêu hao nhiên liệu, sử dụng các nguồn nguyên nhiên vật liệu thay thế; các giải pháp tối ưu hóa quy trình sản xuất; phát triển các loại sản phẩm mới.

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

- Mặc dù tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm qua còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch nhưng các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, Người lao động và công tác từ thiện xã hội luôn được công đoàn các cấp tiếp tục quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức thiết thực, đa dạng thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, lá lành đùm lá rách, cụ thể:

– Trong năm, Công ty đã chi khoảng 8 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, gồm các chương trình như:

✓ Ủng hộ quỹ an sinh xã hội	: 4.786.077.624 đồng
✓ Ủng hộ quỹ vì người nghèo:	: 150.000.000 đồng
✓ Công trình xây dựng ủng hộ địa phương	: 3.390.596.000 đồng
✓ Phụng dưỡng Mẹ VNAH	: 16.000.000 đồng

Ngoài ra, các Công đoàn cơ sở Thành viên cũng tham gia hoạt động ủng hộ, hỗ trợ địa phương nơi các Chi nhánh đóng trụ.

## 2. Kế hoạch năm 2022

### 1. Dự báo tình hình kinh tế vĩ mô năm 2022

- Đại dịch và xung đột Nga - Ukraine gây ảnh hưởng sâu sắc, toàn diện và tiêu cực, trước mắt và lâu dài tới kinh tế, thương mại, tài chính, tới chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu của thế giới cũng như Việt Nam.
- Việt Nam thực hiện mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, việc phục hồi nền kinh tế phụ thuộc lớn vào tốc độ tiêm vaccine, khả năng kiểm soát dịch đồng đều của tất cả các địa phương, các chính sách hỗ trợ của chính phủ đối với doanh nghiệp và người dân. Chính phủ đặt mục tiêu năm 2022: GDP tăng khoảng 6- 6,5%; CPI bình quân khoảng 4%.
- Nhu cầu xi măng ở phân khúc dân dụng được dự báo giảm kéo dài sang ít nhất trong nửa đầu năm 2022. Thị trường xi măng phía Nam được dự báo tăng trưởng từ 6-8,5% do kỳ vọng vào sự phục hồi của nền kinh tế vĩ mô và những biện pháp của Chính phủ trong việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.
- Xuất khẩu xi măng, clinker cũng sẽ sụt giảm hơn khi các nước chưa sẵn sàng cho việc mở cửa, cảng biển giảm tải vì dịch bệnh COVID-19, cùng với chi phí vận tải tăng đã khiến sản lượng xuất khẩu của ngành xi măng giảm đáng kể.
- Xung đột Nga - Ukraine làm tăng giá nhiên liệu, nguyên liệu phục vụ sản xuất, tiêu dùng như khí đốt - dầu mỏ.... ảnh hưởng đến chi phí sản xuất.

### 2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022

- 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 2022, như sau:

#### i. Mục tiêu sản xuất kinh doanh:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	% +/- So năm 2021
<b>I Mục tiêu sản xuất sản phẩm chính</b>					
1	Clinker tự sản xuất	Tấn	4.582.000	4.254.960	107,69
2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	6.412.000	5.979.460	107,23
<b>II Mục tiêu tiêu thụ sản phẩm chính</b>					
1	Clinker tự sản xuất	Tấn	570.000	502.371	113,46
2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	6.412.000	5.994.827	106,96
<b>III Mục tiêu tài chính</b>					
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	7.861,69	7.088,72	110,90
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	501,9	461,08	108,85
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	401,52	368,518	108,96
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	8,71	8,01	108,74
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	467,505	432,174	108,18
6	Tỷ lệ trả cổ tức	%	≥ 5	6	

**Ghi chú:**

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của VICEM nói chung và của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 nói riêng đã được VICEM báo cáo và đề nghị Bộ Xây dựng phê duyệt theo quy định; sau khi Bộ Xây dựng phê duyệt, nếu có sự thay đổi VICEM sẽ thỏa thuận điều chỉnh sau.
  - Số liệu được trích từ Báo cáo tài chính Công ty Mẹ năm 2021 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1.
  - Lợi nhuận kế hoạch năm 2022 của Công ty tại các Chỉ tiêu 2,3 và 4 chưa tính chênh lệch tỷ giá.
  - Vốn chủ sở hữu tại chỉ tiêu 4 nêu trên được xác định theo số dư hiện có tại thời điểm 31/12/2021, bao gồm: Vốn đầu tư của chủ sở hữu + Quỹ đầu tư phát triển + Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
- ii. Các mục tiêu đầu tư xây dựng:

ĐVT: Triệu đồng

Nội dung	Khối lượng			Thanh toán		
	TH 2021	KH 2022	+/- 2021	TH 2021	KH 2022	+/- 2021
Giá trị thực hiện	129.700	507.632	377.932	42.531	522.701	490.170

Trong đó, mục tiêu trọng tâm là:

- Dự án Nâng cao năng lực nghiên xi măng tại NM Kiên Lương:
  - + Gói thầu số 1 - đấu thầu quốc tế: hoàn thành lựa chọn nhà thầu và triển khai thực hiện hợp đồng Cung cấp thiết kế, thiết bị, vật tư và dịch vụ kỹ thuật.
  - + Triển khai lựa chọn nhà thầu gói thầu số 7 “Mua sắm trong nước” và gói thầu số 8 “Gia công chế tạo và Lắp đặt thiết bị”.
- Dự án Nhà máy phát điện tận dụng nhiệt thừa từ NM Bình Phước: Hoàn thành phê duyệt dự án và KHLCNT; hoàn thiện dự thảo HSMT, tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị và lắp đặt.
- Dự án dây chuyền nghiền tại TN Long An: Hoàn tất ký kết hợp đồng với các nhà thầu tư vấn và triển khai thực hiện các nội dung “Khảo sát xây dựng phục vụ lập đồ án và phê duyệt quy hoạch 1/500 cho mặt bằng Trạm nghiền Long An”; trình phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.
- Dự án Khai thác mỏ đá vôi Thanh Lương: hoàn thành phê duyệt dự án sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng đá vôi mỏ Thanh Lương, triển khai chi trả tiền đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng.
- Dự án đường BOT nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào KCN Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM: Triển khai đầu tư hệ thống thu phí tự động không dừng.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



Số: /TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2021/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2021 có hiệu lực ngày 01/01/2022;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 được Đại hội đồng Cổ đông chính thức thông qua;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 về việc Báo cáo tài chính năm 2021 (bao gồm báo cáo của Công ty Mẹ và Hợp nhất) đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte Việt Nam) kiểm toán, được Ban kiểm soát Công ty tiến hành thẩm tra thông qua và đã được Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 công bố thông tin theo quy định. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bao gồm các nội dung, như sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2021
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021
6. Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

*(Các nội dung chi tiết của Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán có thể tìm hiểu trên website: [www.hatien1.com.vn](http://www.hatien1.com.vn))*

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

Số: /TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày

## TỜ TRÌNH

### Về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2021 và thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2021/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2021 có hiệu lực ngày 01/01/2022;

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ngày 01/09/2016 v/v hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 được Đại hội đồng Cổ đông chính thức thông qua;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (báo cáo Công ty Mẹ và hợp nhất) đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.

Hội đồng Quản trị kính báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông về việc thông qua nội dung phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021, như sau:

DVT: Tỷ đồng

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

Ghi chú:

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

Căn cứ các nội dung đã trình bày nêu trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông, như sau:

- Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt, phù hợp theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Số: /TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2021/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2021 có hiệu lực ngày 01/01/2022;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 được Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua;*

*Căn cứ Biên bản làm việc của Ban kiểm soát ngày 24/03/2022.*

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022, Ban kiểm soát kính trình Đại hội chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập, có uy tín, thương hiệu lớn, có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm kiểm toán trong ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh VLXD, đáp ứng được các tiêu chí lựa chọn và phải thuộc danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận, để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2022 của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

**T/M BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

Số: /TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua mức thù lao HĐQT, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký và BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, người phụ trách quản trị kiêm thư ký và Ban kiểm soát và Kế hoạch thù lao năm 2022, như sau:

#### 1. Mức thù lao năm 2021:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông ngày 26/06/2021 đã thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, người phụ trách quản trị kiêm thư ký và Ban kiểm soát trong năm 2021, như sau:

##### 1- Hội đồng quản trị & Thư ký :

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

##### 2- 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 đồng/tháng

Như vậy, thù lao Hội đồng Quản trị, người phụ trách quản trị kiêm thư ký và Ban kiểm soát thực hiện trong năm 2021, cụ thể như sau:

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 2021, cụ thể trong năm 2021 chi thù lao từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2021 như sau :

- Hội đồng Quản trị & Người phụ trách quản trị : 576.000.000 đồng/năm
- Ban kiểm soát : 96.000.000 đồng/năm

Tổng chi phí thù lao cho Hội đồng Quản trị, người phụ trách quản trị kiêm thư ký và Ban kiểm soát năm 2021 là 672.000.000 đồng.

## **2. Kế hoạch thù lao năm 2022:**

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt kế hoạch năm 2022 chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, người phụ trách quản trị kiêm thư ký và Ban kiểm soát như sau:

### 1- Hội đồng Quản trị & Người phụ trách quản trị:

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

### 2- 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 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

## 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
HSMT	:	Hồ sơ mời thầu
HOSE	:	Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
KHLCNT	:	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
NLD	:	Người lao động
NMBP	:	Nhà máy Bình Phước
NMKL	:	Nhà máy Kiên Lương
NPP	:	Nhà phân phối
NQLC	:	Nghị quyết luân chuyển
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
UTH	:	Ước thực hiện
VCSH	:	Vốn chủ sở hữu
VICEM	:	Tổng Công ty Xi măng Việt Nam
VICEM Hà Tiên	:	Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1
XNTT	:	Xí nghiệp Tiêu Thụ & Dịch Vụ VICEM Hà Tiên

