

TÀI LIỆU HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NGÀY 24 THÁNG 04 NĂM 2023

VICEM HÀ TIÊN GREEN PCB40

- XI MĂNG CHUYÊN DỤNG CHO CÔNG TRÌNH -

BIỂU TƯỢNG VICEM XANH
VÀ DẤU HỢP CHUẨN HỢP QUY
GÓC PHẢI VỎ BAO

BIỂU TƯỢNG KỶ LÂN
TRƯỚC VỎ BAO



VICEM HÀ TIÊN GREEN

ĐỒNG CHỮ "VICEM HÀ TIÊN GREEN"
TĂNG NHẬN ĐIỆN

MỤC LỤC

----o0o----

1. Thông điệp của Hội đồng Quản trị VICEM Hà Tiên năm 2023.....	3
2. Tờ trình bổ sung nội dung chương trình họp so với nội dung đã công bố	6
3. Tờ trình các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023	8
4. Tờ trình thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông.....	10
5. Tờ trình thông qua Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử. .	11
6. Quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.....	12
7. Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023	20
8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.....	22
9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.....	33
10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	36
11. Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị.....	39
12. Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát	50
13. Báo cáo hoạt động Ban Tổng Giám đốc	67
14. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022.....	78
15. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2022 và thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt	80
16. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023	82
17. Tờ trình thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị , Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023	83
18. Tờ trình danh sách các ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2023 - 2028... .	85
19. Tờ trình danh sách các ứng viên BKS nhiệm kỳ năm 2023 - 2028.....	88
20. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2018 – 2023.....	90
21. Dự thảo Quy chế bầu cử bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2023 - 2028.....	91
22. Sơ yếu lý lịch các thành viên Hội đồng quản trị.....	96
23. Sơ yếu lý lịch các Thành viên Ban kiểm soát.....	121
24. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ	130
25. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.....	143
26. Chữ viết tắt.....	148

THÔNGIỆP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VICEM HÀ TIÊN NĂM 2023

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

Năm 2022, tình hình kinh tế xã hội diễn ra trong bối cảnh với những thuận lợi và khó khăn đan xen: Dịch COVID - 19 cơ bản được kiểm soát, các nước dần mở cửa nền kinh tế; xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine gây khủng hoảng nguồn năng lượng khiến giá cả các mặt hàng đều tăng cao; việc Trung quốc vẫn duy trì chính sách “Zero Covid” đã tác động đến giao thương của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam; chính sách bảo hộ sản xuất xi măng trong nước tại Philippines làm giảm đáng kể lượng xuất khẩu xi măng; thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách điều hành đối mặt với áp lực ngày càng tăng do chính sách thắt chặt tiền tệ, tăng lãi suất của FED và nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam với quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời quyết liệt chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nên Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2022 tăng 8,02% so với năm trước, mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022, trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,78%.

Trong nước tình trạng cung vượt cầu trong ngành xi măng, nhu cầu tiêu thụ trong nước sụt giảm, giá than tăng cao và nguồn cung khan hiếm, xuất khẩu xi măng và clinker gặp khó khăn, lĩnh vực bất động sản “trầm lắng”, lãi suất ngân hàng tăng cao, nhà nước siết chặt tín dụng... đã đặt ngành xi măng nói chung và VICEM Hà Tiên nói riêng trước những khó khăn, thách thức mới. Trước tình hình đó Công ty đã chủ động, tích cực tìm kiếm, đa dạng nguồn cung cấp than, tăng cường mua than trong nước, nghiên cứu tối ưu hóa sản xuất, cải tạo thiết bị để sử dụng than có nhiệt trị thấp, thích ứng với việc sử dụng nhiều chủng loại than, phù hợp với tình hình thực tế; tăng cường sử dụng nhiên liệu thay thế nhằm tiết giảm chi phí; tiết kiệm trong định mức, mua sắm, đổi mới sáng tạo, chi phí sửa chữa và các chi phí khác; có chính sách bán hàng linh hoạt và kịp thời để đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm... Nhờ đó Công ty đã đạt được những kết quả như sau:

- Sản xuất clinker đạt 4,52 triệu tấn, bằng 99,5% kế hoạch, tăng 6,2% so với cùng kỳ.
- Sản xuất xi măng đạt 6,44 triệu tấn, bằng 103,8% kế hoạch, tăng 11,1% so với cùng kỳ.
- Tổng sản phẩm tiêu thụ đạt 7,16 triệu tấn, bằng 102,6% kế hoạch, tăng 10,2% so với cùng kỳ. Trong đó, tiêu thụ xi măng đạt 6,67 triệu tấn, tiêu thụ clinker đạt 0,49 triệu tấn.
- Tổng Doanh thu đạt 8.926 tỷ đồng, bằng 103,13% kế hoạch và tăng 25,90% so với cùng kỳ.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 324 tỷ đồng, đạt 101,98% kế hoạch năm và giảm 32,28% so với cùng kỳ 2021.
- Nộp ngân sách đạt 414 tỷ đồng, bằng 93,59% kế hoạch, giảm 4,19% so với cùng kỳ. Đảm bảo việc làm và mức thu nhập bình quân của người lao động cao hơn so với năm 2021.

Kính thưa các Quý vị!

Bước sang năm 2023 tình hình thế giới và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, biến động khó lường như: cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; nhiều quốc gia tăng lãi suất kéo dài và thắt chặt chính sách tiền tệ; nguy cơ lạm phát và suy thoái kinh tế tăng cao. Nhu cầu xi măng trong nước vẫn thấp do xây dựng phục hồi chậm; các công trình, dự án cũng chậm triển khai thậm chí phải giãn hoặc hoãn tiến độ khi gặp khó khăn về nguồn vốn. Thị trường bất động sản được dự báo tiếp tục trầm lắng. Nguồn cung xi măng vẫn vượt cao so với nhu cầu; xuất khẩu xi măng, clinker khó khăn; nguồn cung than khan hiếm, giá than vẫn neo ở mức cao; dự kiến giá bán lẻ điện bình quân tăng.

Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021-2025, do đó Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2023 đạt khoảng 6,5%; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng bình quân khoảng 4,5%, và tiếp tục thực hiện các giải pháp ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tăng cường đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công làm động lực tăng trưởng cho các ngành kinh tế.

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 2023 như sau:

- Sản xuất, tiêu thụ và gia công xi măng: 6.740.000 tấn sản phẩm, tăng 1,06% so với thực hiện 2022.
- Tổng Doanh thu: 8.987 tỷ đồng, tăng 0,69% so với thực hiện 2022.
- Lợi nhuận trước thuế: 345 tỷ đồng, tăng 6,34% so với thực hiện 2022.

Để đạt được mục tiêu 2023, Công ty đã đưa ra các giải pháp điều hành như: bám sát thị trường, có cơ chế chính sách linh hoạt, phù hợp nhằm tăng sản lượng và thị phần; chủ động xây dựng các phương án chạy lò, giảm tiêu hao nhiệt nhưng vẫn đảm bảo chất lượng clinker; tăng cường sử dụng nhiên liệu thay thế nhằm tiết giảm chi phí; tiết kiệm tối đa các chi phí nhằm tối ưu hóa lợi nhuận.

Kính thưa các Quý vị!

Có được những thành quả như ngày hôm nay, ngoài sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo và CBCNV công ty, còn có sự đồng hành, ủng hộ, hợp tác của các quý vị cổ đông, khách hàng, đối tác... Trên hành trình của mình, Công ty mong rằng sẽ tiếp

tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác của các 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 các Quý vị!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đình Quang Dũng

Số: 01/04/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 so với nội dung đã công bố thông tin của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

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 quy định chi tiết thi hành một số điều của 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 VICEM Hà Tiên;

Căn cứ Văn bản số 623/VICEM-HĐTV ngày 06/4/2023 của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam về việc cập nhật, sửa đổi, điều chỉnh một số nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động và các Quy chế do Đại hội đồng cổ đông thông qua của Công ty cổ phần có vốn góp của VICEM;

Căn cứ Văn bản số 753/VICEM-HĐTV của Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Xi măng Việt Nam về một số nội dung chủ yếu của ĐHCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua nội dung chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2023 bổ sung so với nội dung chương trình đã công bố thông tin ngày 03/4/2023. Trong đó, bổ sung các nội dung:

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TỜ TRÌNH

Về việc trình Đại hội thông qua nội dung và chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 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, Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử.
3. Quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.
4. Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.
5. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
6. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát.

8. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và phương hướng hoạt động năm 2023.
9. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và kế hoạch năm 2023.
10. 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 2023 của Công ty.
11. 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 được kiểm toán.
12. 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.
13. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
14. Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua mức chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
15. Thông báo của Hội đồng Quản trị về việc đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2023 – 2028.
16. Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Danh sách các ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2023 – 2028.
17. Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Danh sách các ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2023 – 2028.
18. Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2018 – 2023.
19. Quy chế Bầu cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2023 – 2028.
20. Dự thảo Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.
21. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.
(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: HĐQT, P.TCKT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

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 2023

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 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. Bà Nguyễn Thị Loan	CV P.TCKT	

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: Tky Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Quang Dũng

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 về việc thông qua Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử, như sau:

1. ĐOÀN CHỦ TỊCH:

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

2. BAN THƯ KÝ

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Vượng	Thư ký Công ty	Trưởng ban
2. Ông Trần Nguyễn Huy Hùng	PP P.TCKT	
3. Ông Ngô Việt Hùng	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. Bà Lê Vũ Ngọc Lý	CV P.KHCL	

4. BAN BẦU CỬ

1. Ông Lê Nhật Bảo	TP P.PCTT	Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Huy Hoàng Anh	CV P.TCKT	
3. Ông Mai Đức Việt	CV P.PCTT	
4. Bà Nguyễn Thị Hương Lan	CV P.TCKT	

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: Tky Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN
Ngày 24/04/2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên.

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 Vicem Hà Tiên (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. Văn bản ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.

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.

- 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 ủy quyền (đối với đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông theo ủy quyền).

- 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

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
- Cổ đông hay đại diện theo ủy 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 ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, Giấy mời, Giấy ủy quyền và tài liệu khác (nếu có);

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 Thư ký 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 ủy 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 đảm 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 hợp 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 trong chương trình Đại hội.
2. Đại hội đồng Cổ đông dự kiến sẽ được tổ chức 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. 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 2023 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đình Quang Dũng

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian : 08 giờ 30 ngày 24/04/2023

Địa điểm : Hội trường tầng 7, Trụ sở chính của Công ty,
604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM

TT	Nội dung	Thời gian
I. Đón đại biểu, khách mời và cổ đông :		
1	Đón đại biểu, khách mời và cổ đông	08h30 – 09h00
2	Đăng ký danh sách cổ đông, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	
II. Thủ tục khai mạc :		
1	Tuyên bố lý do	09h00 – 09h20
2	Giới thiệu đại biểu và khách mời	
3	Đại hội thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông	
4	Báo cáo xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
5	Trình Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử	
6	Khai mạc Đại hội	
7	Đại hội thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023	
8	Tờ trình về việc bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 so với nội dung đã công bố thông tin của Công ty.	
9	Đại hội thông qua nội dung và chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.	
III. Thảo luận chương trình Đại hội :		
1	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	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 Ban Kiểm soát	
4	Đại hội biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình sửa đổi, bổ sung: - Điều lệ; - Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; - Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.	
5	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023	
6	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023	
7	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023	

TT	Nội dung		Thời gian
8	Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung tờ trình:		09h20 – 10h30
8.1	Báo cáo Tài chính năm 2022 (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 2022		
8.3	Lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023		
8.4	Thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023		
9	Thông qua Tờ trình danh sách ứng cử viên bầu vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2023 - 2028		10h30 - 11h00
10	Thông qua Tờ trình danh sách ứng cử viên bầu vào thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2023 - 2028		
11	Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2018 – 2023		
12	Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2023 - 2028 gồm:		
	- Thông qua Quy chế bầu cử;		
	- Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử;		
13	Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu.		
14	Đại hội thảo luận các nội dung tại Đại hội (từ mục 5 đến mục 8)		11h00 - 11h30
15	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT và BKS		11h30 - 11h45
16	Giải lao		
17	Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát họp phiên họp thứ nhất của nhiệm kỳ năm 2023 - 2028		
18	Công bố kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát		11h45 - 12h05
IV. Biểu quyết :			
1	Công bố tỷ lệ cổ đông trước khi biểu quyết		
2	Biểu quyết các nội dung của Chương trình đại hội		
V. Bế mạc :			
1	Báo cáo các nội dung đã thông qua trong Biên bản họp		
2	Thông qua Nghị Quyết Đại Hội		

Số: 05/04/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

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 quy định chi tiết thi hành một số điều của 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 VICEM Hà Tiên;

Căn cứ Văn bản số 623/VICEM-HĐTV ngày 06/4/2023 của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam về việc cập nhật, sửa đổi, điều chỉnh một số nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động và các Quy chế do Đại hội đồng cổ đông thông qua của Công ty cổ phần có vốn góp của VICEM;

Căn cứ Văn bản số 753/VICEM-HĐTV của Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Xi măng Việt Nam về một số nội dung chủ yếu của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên.

Nhằm đảm bảo Điều lệ phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, theo đề nghị của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng

VICEM Hà Tiên kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Phụ Lục đính kèm.

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông giao cho Tổng Giám đốc cập nhật vào Điều lệ và ký ban hành theo quy định của pháp luật.

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Quang Dũng

PHỤ LỤC
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY
(Kèm theo Tờ trình số:05/04/TTr-HDQT ngày 21 tháng 4 năm 2023)

STT	Mục	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	Khoản 4 Điều 2	<p>Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.</p> <p>Hiện tại, Công ty có các chi nhánh và văn phòng đại diện như sau:</p> <p>a. Nhà máy xi măng Bình Phước: tại xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.</p> <p>b. Nhà máy xi măng Kiên Lương: tại thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.</p> <p>c. Trạm nghiền Thủ Đức: tại Km 8 đường Hà Nội, phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM.</p> <p>d. Trạm nghiền Phú Hữu: tại Tổ 8, khu phố 4, phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM.</p>	<p>Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.</p> <p>Hiện tại, Công ty có các chi nhánh và văn phòng đại diện như sau:</p> <p>a. Chi nhánh Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên - Nhà máy xi măng Bình Phước: tại ấp Thanh Bình, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.</p> <p>b. Chi nhánh Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên - Nhà máy xi măng Kiên Lương: tại Quốc lộ 80, Khu phố Lò Bom, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.</p> <p>c. Chi nhánh Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên - Trạm nghiền Thủ Đức: tại Km 8, Xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM.</p> <p>d. Chi nhánh Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên - Trạm nghiền Phú Hữu: tại Tổ 8, khu phố 4, phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP.HCM.</p> <p>e. Chi nhánh Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên - Trạm nghiền Long An: tại Khu công nghiệp Long Định, xã Long Định, huyện Cần Đức, tỉnh Long An.</p>	<p>Cập nhật theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của các chi nhánh hiện hành sau khi thực hiện công tác đổi tên, địa chỉ Công ty trong năm 2022.</p>

STT	Mục	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>e. Trạm nghiên Long An: tại Khu công nghiệp Long Định, ấp 4, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.</p> <p>f. Trạm nghiên Cam Ranh: tại xã Cam Thịnh Đông, thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.</p> <p>g. Xí nghiệp Tiêu thụ và Dịch vụ XMHT1: tại số 9-19 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM.</p> <p>h. Xí nghiệp Quản lý đường BOT Phú Hữu: tại 16/48 Đường 900, khu phố 4, phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM.</p> <p>i. Các chi nhánh khác.</p>	<p>f. Chi nhánh Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên - Trạm nghiên Cam Ranh: tại thôn Hòn Quy, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.</p> <p>g. Chi nhánh Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên - Xí nghiệp Tiêu thụ và Dịch vụ Xi măng VICEM Hà Tiên: tại Lầu 3, 9-19 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM.</p> <p>h. Chi nhánh Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên - Xí nghiệp Quản lý đường BOT Phú Hữu: tại 16/48 Đường 990, khu phố 4, phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM.</p> <p>i. Các chi nhánh khác.</p>	
2	Khoản 1 Điều 4	<p>Tên ngành nghề kinh doanh (tên NNKD): Sản xuất bê tông và các sản 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>Mã ngành: 2395.</p>	<p>Tên NNKD: Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, 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>Mã ngành: 2395.</p>	Cập nhật lại tên, mã ngành kinh doanh theo khuyến khích của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số: 234/ĐKKD-NV ban hành ngày 20/8/2018 về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc thi hành Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg.
3		<p>Tên NNKD: Xây dựng nhà các loại.</p> <p>Chi tiết: Xây dựng dân dụng.</p>	<p>Ngành nghề “Xây dựng nhà các loại” với mã ngành 4100 đã bị thay đổi theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg.</p> <p>Đăng ký lại 02 ngành nghề khác thay thế:</p>	

STT	Mục	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		Mã ngành: 4100.	- Xây dựng nhà để ở. Mã ngành: 4101. - Xây dựng nhà không để ở. Mã ngành: 4102.	
4		Tên NNKD: Trồng rừng và chăm sóc rừng. Chi tiết: Trồng: Rừng trồng, cây công nghiệp. Mã ngành: 0210.	Tên NNKD: Trồng rừng, chăm sóc rừng và <i>wom giống cây lâm nghiệp</i> . Chi tiết: Trồng: Rừng trồng, cây công nghiệp. Mã ngành: 0210.	
5		Tên NNKD: Khai thác gỗ. Chi tiết: Khai thác: Rừng trồng, cây công nghiệp. Mã ngành: 0221.	Ngành nghề “Khai thác gỗ” với mã ngành 0221 đã bị thay đổi theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg. Đăng ký lại ngành nghề: Khai thác gỗ. Mã ngành: 0220.	
6		Tên NNKD: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. Chi tiết: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; Xây dựng công trình giao thông (theo hình thức BOT). Mã ngành: 4210.	Ngành nghề “Xây dựng công trình đường đường sắt và đường bộ” với mã ngành 4210 đã bị xóa bỏ theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg. Đăng ký 2 ngành nghề khác thay thế: - Xây dựng công trình đường sắt. Mã ngành: 4211. - Xây dựng công trình đường bộ.	

STT	Mục	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
			Mã ngành: 4212.	
7		Tên NNKD: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Mã ngành: 4290.	Ngành nghề “Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác” với mã ngành 4290 đã bị thay đổi theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg. Đăng ký lại ngành nghề: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Mã ngành: 4299.	
8	Điểm d khoản 1 Điều 15	Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau: d. Quyết định <i>giao dịch đầu tư/bán tài sản, thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác</i> có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán;	Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau: d. Quyết định <u>đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</u>	Theo đề nghị của VICEM tại Văn bản số 623/VICEM-HĐTV ngày 06/4/2023.
9	Điểm o khoản 2 Điều 15	Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: o. Quyết định <i>giao dịch đầu tư/bán tài sản, thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác</i> có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán;	Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: o. Quyết định <u>đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</u>	Theo đề nghị của VICEM tại Văn bản số 623/VICEM-HĐTV ngày 06/4/2023.
10	Điểm d khoản 1 Điều 21	d. <i>Giao dịch mua, bán tài sản; hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác</i> của Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị	d. <u>Dự án đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</u>	Theo đề nghị của VICEM tại Văn bản số 623/VICEM-HĐTV ngày 06/4/2023.

STT	Mục	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán;		
11	Điểm h khoản 2 Điều 27	<p>Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>h. 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 từ 10% trở lên đến dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p>	<p>Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do pháp luật, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác 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 hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p>	Theo đề nghị của VICEM tại Văn bản số 623/VICEM-HĐTV ngày 06/4/2023.
12	Khoản 2 Điều 27		<p>Bổ sung điểm r vào khoản 2, Điều 27 quy định về quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>“r. Thông qua hợp đồng, thỏa thuận, cam kết có thời hạn trên 01 năm (ngoại trừ các hợp đồng thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được cấp có thẩm quyền thỏa thuận/phê duyệt; các hợp đồng mua bán các sản phẩm dịch vụ do Nhà nước độc quyền quản lý; các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 138, khoản 1</p>	Theo đề nghị của VICEM tại Văn bản số 623/VICEM-HĐTV ngày 06/4/2023.

STT	Mục	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
			và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.)	
13	Điểm i khoản 2 Điều 27	i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định ; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.	i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với <u>Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty</u> ; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.	Theo đề nghị của VICEM tại Văn bản số 623/VICEM-HĐTV ngày 06/4/2023.
14	Khoản 14 Điều 30	14. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng nước ngoài. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.	Bổ sung thêm vào khoản 14, Điều 30 nội dung sau: “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 158 Luật Doanh nghiệp 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 Doanh nghiệp.”	Theo đề nghị của VICEM tại Văn bản số 623/VICEM-HĐTV ngày 06/4/2023

STT	Mục	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
15	Điều 32	Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty	<ul style="list-style-type: none"> - Sửa tên của Điều 32 thành “Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký công ty”. - Bổ sung khoản 4 vào Điều 32: “Thư ký công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây: <ul style="list-style-type: none"> a. Các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp; b. Tập hợp tài liệu, văn kiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, thực hiện việc trình Hội đồng quản trị phê duyệt văn kiện họp Đại hội đồng cổ đông; c. Sau khi được Hội đồng quản trị duyệt tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, Thư ký công ty phải đảm bảo tính chất toàn văn của các tài liệu này; d. Chịu trách nhiệm ghi và ký biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị, e. Hỗ trợ Chủ tịch Hội đồng quản trị dự thảo nội dung các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị theo đúng thể thức quy định hiện hành. f. Chịu trách nhiệm lưu giữ tài liệu gốc phục vụ họp Hội đồng quản trị, họp Đại hội đồng cổ đông từ khi chuẩn bị cho đến khi kết thúc họp; g. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc trình ký các văn bản, nghị quyết, quyết định sau khi họp Hội đồng quản trị, họp Đại hội đồng cổ đông; h. Phối hợp thực hiện việc công bố thông tin các nội dung 	Phù hợp với tình hình hoạt động thực tế tại Công ty.

STT	Mục	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
			<p>biên bản, nghị quyết và toàn văn các văn bản quy phạm nội bộ đã được Hội đồng quản trị ký ban hành hoặc Đại hội đồng cổ đông thông qua, theo đúng phạm vi quy định hiện hành về việc công bố thông tin;</p> <p>i. Được nhận thù lao cho công tác kiêm nhiệm Thư ký, là một khoản chi phí trong hoạt động của Hội đồng quản trị;</p> <p>j. Giúp Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch chi phí hoạt động trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p> <p>k. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.”</p>	
16	Điều 33	<p>Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý</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, không quá bốn (04) Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng 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.</p>	<p>Cấu trúc lại Điều 33 thành 03 khoản:</p> <p>1. 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, không quá bốn (04) Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng 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.</p> <p>Bổ sung thêm khoản 2, khoản 3 Điều 33 như sau:</p> <p>2. <u>“Nhiệm kỳ bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty không quá 05 năm, phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của các</u></p>	<p>Theo đề nghị của VICEM tại Văn bản số 623/VICEM-HĐTV ngày 06/4/2023</p>

STT	Mục	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
			<p><u>chức danh không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị thực hiện theo quy chế quản lý của Công ty.”</u></p> <p>3. <u>Đôi với các chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng công ty đã được bổ nhiệm trước thời điểm ban hành Điều lệ sửa đổi này thì quyết định bổ nhiệm vẫn còn hiệu lực. Trường hợp bổ nhiệm lại thì thời hạn bổ nhiệm phải phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.</u></p>	
17	Khoản 3 Điều 35	3. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.	3. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.	Do nội dung về nhiệm kỳ trùng lặp với khoản 2, Điều 33
18	Điểm i khoản 4 Điều 35	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.	i. Quyết định hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị <u>dưới 35% tổng giá trị tài sản</u> của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán, trừ các <u>hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị quy định tại khoản 2 Điều 138, khoản 2 Điều 153, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.</u>	Theo đề nghị của VICEM tại Văn bản số 623/VICEM-HĐTV ngày 06/4/2023

Số: 06/04/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2023

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 2023

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 quy định chi tiết thi hành một số điều của 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 VICEM Hà Tiên;

Căn cứ Văn bản số 623/VICEM-HĐTV ngày 06/4/2023 của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam về việc cập nhật, sửa đổi, điều chỉnh một số nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động và các Quy chế do Đại hội đồng cổ đông thông qua của Công ty cổ phần có vốn góp của VICEM;

Căn cứ Văn bản số 753/VICEM-HĐTV của Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Xi măng Việt Nam về một số nội dung chủ yếu của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên.

Nhằm đảm bảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, theo đề nghị của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Phụ Lục đính kèm.

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị cập nhật vào Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và ký ban hành theo quy định của pháp luật.

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Quang Dũng

PHỤ LỤC
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Kèm theo Tờ trình số: 06/04/TTr-HĐQT ngày 21 tháng 4 năm 2023)

STT	Mục	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	Khoản 2 Điều 5	Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.	Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá 05 năm, <u>phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị</u> và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	Theo đề nghị của VICEM tại Văn bản số 623/VICEM-HĐTV ngày 06/4/2023.

Số: 04C/HT1-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

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 quy định chi tiết thi hành một số điều của 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 VICEM Hà Tiên;

Căn cứ Văn bản số 623/VICEM-HĐTV ngày 06/4/2023 của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam về việc cập nhật, sửa đổi, điều chỉnh một số nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động và các Quy chế do Đại hội đồng cổ đông thông qua của Công ty cổ phần có vốn góp của VICEM;

Căn cứ Văn bản số 753/VICEM-HĐTV của Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Xi măng Việt Nam về một số nội dung chủ yếu của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên.

Nhằm đảm bảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động của Công ty, theo đề nghị của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Phụ Lục đính kèm.

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông giao cho Trưởng Ban kiểm soát cập nhật vào Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và ký ban hành theo quy định của pháp luật.

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

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trung Thị Tâm Thanh

PHỤ LỤC
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
(Kèm theo Tờ trình số:04C/HT1-BKS ngày 21 tháng 4 năm 2023)

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1	Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên	Cập nhật lại tên mới của Công ty trong toàn bộ Quy chế này.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên báo cáo trước Đại hội Cổ đông về hoạt động của Hội đồng Quản trị kể từ sau Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 đến nay, tóm tắt như sau:

1. Cơ cấu của Hội đồng Quản trị

Hiện nay, Hội đồng Quản trị gồm 7 thành viên, trong đó:

- 02 thành viên là các thành viên Hội đồng Quản trị 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, trên Đại học.

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 sỹ Quản trị kinh doanh

3 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

4 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

5 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

6 Ông Hoàng Cảnh Nguyễn

Thành viên Hội đồng Quản trị

Năm sinh: 1968
Nơi Sinh: Nghệ An
Quốc Tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ hóa Silicat, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

7 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 kinh tế

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

a. Các phiên họp của Hội đồng Quản trị

Năm 2022, Hội đồng Quản trị đã tiến hành họp 05 phiên. Trong đó, có 03 phiên họp mở rộng, thành phần bao gồm: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các chi nhánh và Thủ trưởng các đơn vị phòng ban chuyên môn của Công ty. Cụ thể như sau:

1. Phiên họp ngày 04/03/2022

- Thời gian họp: 10h30 ngày 04/03/2022.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty, 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Số thành viên HĐQT dự họp: 7/7 thành viên.

Hội đồng Quản trị đã xem xét và thông qua nội dung:

- Ngày đăng ký cuối cùng và thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

2. Phiên họp mở rộng ngày 18/03/2022:

- Thời gian họp: 8h30 ngày 18/03/2022.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty, 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Số thành viên HĐQT dự họp: 5/7 thành viên.

Hội đồng Quản trị đã xem xét và thông qua các nội dung:

- Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2021, tháng 1,2/2022 và ước thực hiện Quý I/2022. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng Quý II/2022.
- Rà soát tình hình xây dựng Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2022.
- Tình hình cung ứng và kế hoạch sử dụng than, nhiên liệu thay thế cho sản xuất.
- Tình hình thực hiện định mức kinh tế - kỹ thuật T1,2/2022, UTH QI/2022, phương hướng thực hiện Quý II/2022.
- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết số 11/11/NQ-HĐQT ngày 19/11/2021 của Hội đồng Quản trị.
- Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

3. Phiên họp mở rộng ngày 03/08/2022:

- Thời gian họp: 8h30 ngày 03/08/2022.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty, 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Số thành viên HĐQT dự họp: 6/7 thành viên.

Hội đồng Quản trị đã xem xét và thông qua các nội dung:

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng Quý II/2022, 6 tháng đầu năm 2022. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng Quý III, IV/2022.
- Tình hình thực hiện định mức kinh tế - kỹ thuật 6 tháng đầu năm 2022, kế hoạch Quý III, IV/2022.
- Kế hoạch thực hiện, khắc phục các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trong đợt kiểm toán công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và kiểm toán báo cáo tài chính, công tác quản lý sử dụng tiền, vốn và tài sản tại Công ty.

4. Phiên họp mở rộng ngày 13/10/2022:

- Thời gian họp: 8h30 ngày 13/10/2022.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty, 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Số thành viên HĐQT dự họp: 6/7 thành viên.

Hội đồng Quản trị đã xem xét và thông qua các nội dung:

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng Quý III/2022, 9 tháng đầu năm 2022. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng Quý IV/2022 và ước thực hiện cả năm 2022.
- Tình hình thực hiện định mức kinh tế – kỹ thuật 9 tháng đầu năm 2022, kế hoạch Quý IV/2022 và ước thực hiện cả năm 2022.
- Tình hình thực hiện chi phí sửa chữa thiết bị Quý III/2022, 9 tháng đầu năm 2022, KH Quý IV/2022 và Ước cả năm 2022.
- Tình hình xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2023.

5. Phiên họp ngày 03/11/2022:

- Thời gian họp: 10h00 ngày 03/11/2022.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty, 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Số thành viên HĐQT dự họp: 7/7 thành viên.

Hội đồng Quản trị đã xem xét và thông qua nội dung:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2022.

b. Các nghị quyết và quy chế đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt

Tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên chuẩn thuận phê duyệt ban hành và ban hành lại tổng cộng 03 Quy chế, cụ thể:

Số QN/QĐ	Ngày	Quy chế
02/01/QN-HĐQT	01/01/2022	Sửa đổi và bổ sung Quy chế Quản lý nợ của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1
07/06/QĐ-HĐQT	30/06/2022	Sửa đổi và bổ sung Quy chế Quản lý nhân sự của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên
09/06/QĐ-HĐQT	30/06/2022	Sửa đổi và bổ sung Quy chế thi đua, khen thưởng của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên

Tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị đã thông qua 05 Biên bản họp chính phiên và 56 Nghị quyết luân chuyển/Nghị quyết/Quyết nghị/Quyết định (danh mục đính kèm).

STT	Số	Ngày	Nội dung
1	01/01/NQ-HĐQT	01/01/2022	Sửa đổi và bổ sung Quy chế Quản lý nợ của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1
2	02/01/QN-HĐQT	01/01/2022	Sửa đổi và bổ sung Quy chế Quản lý nợ của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1
3	07/01/NQ-HĐQT	27/01/2022	Thống nhất thỏa thuận danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026
4	08/01/QĐ-HĐQT	27/01/2022	Ban hành danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026
5	01/02/NQLC-HĐQT	18/02/2022	Phê duyệt phương thức mua sắm clinker
6	04/02/NQ-HĐQT	28/02/2022	Phê duyệt thực hiện kế hoạch lao động, đào tạo, quỹ tiền lương năm 2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022
7	02/03/NQ-HĐQT	04/03/2022	Thực hiện tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022
8	03/03/NQLC-HĐQT	08/03/2022	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai cung cấp clinker
9	07/03/NQ-HĐQT	18/03/2022	Nghị quyết Hội đồng Quản trị phiên họp thứ 46
10	08/03/NQ-HĐQT	31/03/2022	Ký hợp đồng gia công xi măng Vicem Hà Tiên tại Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
11	01/04/NQLC-HĐQT	19/04/2022	Chấp thuận chủ trương bổ sung ngân sách và phương thức mua sắm lắp đặt đường ống gió nóng từ cooler thay cho lấy gió nóng từ preheater để sấy nghiền than tại Nhà máy Xi măng Bình Phước
12	02/04/NQ-HĐQT	29/04/2022	Ký hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Mai tại Trạm nghiền Cam Ranh
13	01/05/NQ-HĐQT	05/05/2022	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 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
14	02/05/QĐ-HĐQT	05/05/2022	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cải tạo, mở rộng hệ thống các mái che bến xuất xi

STT	Số	Ngày	Nội dung
			<i>măng dây chuyên I tại Nhà máy Xi măng Kiên Lương</i>
15	08/05/NQ-HĐQT	19/05/2022	<i>Phê duyệt định biên lao động đến năm 2025 của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên</i>
16	09/05/QĐ-HĐQT	19/05/2022	<i>Ban hành định biên lao động đến năm 2025 của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên</i>
17	10/05/NQLC-HĐQT	19/05/2022	<i>Phê duyệt phương thức thuê ngoài dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên</i>
18	11/05/NQLC-HĐQT	20/05/2022	<i>Chấp thuận chủ trương bổ sung ngân sách và phương thức mua sắm lắp đặt đường ống gió nóng từ cooler thay cho lấy gió nóng từ preheater để sấy nghiền than tại Nhà máy Xi măng Kiên Lương</i>
19	01/06/NQ-HĐQT	14/06/2022	<i>Ký kết hợp đồng gia công xi măng Vicem Hà Tiên tại Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long</i>
20	02/06/NQLC-HĐQT	16/06/2022	<i>Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022</i>
21	03/06/NQLC-HĐQT	21/06/2022	<i>Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Logistics Vicem cung cấp dịch vụ vận chuyển nội địa bằng đường thủy</i>
22	05/06/NQ-HĐQT	21/06/2022	<i>Trích lập các Quỹ Khen thưởng và Quỹ Phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2021</i>
23	06/06/NQ-HĐQT	30/06/2022	<i>Sửa đổi và bổ sung Quy chế quản lý nhân sự của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên</i>
24	07/06/QĐ-HĐQT	30/06/2022	<i>Sửa đổi và bổ sung Quy chế quản lý nhân sự của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên</i>
25	08/06/NQ-HĐQT	30/06/2022	<i>Sửa đổi và bổ sung Quy chế thi đua, khen thưởng của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên</i>
26	09/06/QĐ-HĐQT	30/06/2022	<i>Sửa đổi và bổ sung Quy chế thi đua, khen thưởng của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên</i>

STT	Số	Ngày	Nội dung
27	10/06/NQ-HĐQT	01/07/2022	Hiệu chỉnh mức lương tối thiểu DN áp dụng trong thang bảng lương & bổ sung chức danh theo định biên lao động đến năm 2025
28	01/07/NQ-HĐQT	22/07/2022	Thay đổi tên, địa chỉ Ban Quản lý dự án Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên
29	02/07/QĐ-HĐQT	22/07/2022	Thay đổi tên, địa chỉ Ban Quản lý dự án Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên
30	04/07/NQLC-HĐQT	27/07/2022	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Vicem Thạch cao Xi măng cung cấp thạch cao khan thiên nhiên
31	05/07/NQ-HĐQT	27/07/2022	Ký kết hợp đồng gia công xi măng Vicem Hạ Long tại Trạm nghiền Cam Ranh
32	02/08/NQ-HĐQT	03/08/2022	Nghị quyết Hội đồng Quản trị phiên họp thứ 47
33	04/08/NQ-HĐQT	30/08/2022	Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ đá vôi núi Khoe Lá (điều chỉnh)
34	03/09/NQ-HĐQT	12/09/2022	Ngày chốt danh sách cổ đông và ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên
35	04/09/QN-HĐQT	12/09/2022	Ngày chốt danh sách cổ đông và ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên
36	04A/09/NQ-HĐQT	12/09/2022	Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2022 của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên
37	05/09/NQ-HĐQT	13/09/2022	Hủy thầu gói thầu số 1 - Cung cấp thiết kế, thiết bị, vật tư và dịch vụ kỹ thuật - Dự án Nâng cao năng lực nghiền xi măng tại Nhà máy Xi măng Kiên Lương
38	05A/09/NQLC-HĐQT	28/09/2022	Chọn đơn vị kiểm toán nội bộ năm 2022

STT	Số	Ngày	Nội dung
39	06/09/QĐ-HĐQT	29/09/2022	Hủy thầu gói thầu số 1 - Cung cấp thiết kế, thiết bị, vật tư và dịch vụ kỹ thuật - Dự án Nâng cao năng lực nghiên cứu xi măng tại Nhà máy Xi măng Kiên Lương
40	07/09/QĐ-HĐQT	30/09/2022	Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ đá vôi núi Khoe Lá (điều chỉnh)
41	08/09/NQ-HĐQT	30/09/2022	Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng hoán đổi và vay mượn clinker với Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hạ Long
42	09/09/NQ-HĐQT	30/09/2022	Ký kết phụ lục hợp đồng gia công xi măng Vicem Hà Tiên tại Công ty TNHH MTV XM Hạ Long
43	03/10/NQ-HĐQT	13/10/2022	Nghị quyết hợp Hội đồng Quản trị phiên họp lần 48
44	02/11/NQ-HĐQT	04/11/2022	Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2022
45	04/11/QĐ-HĐQT	17/11/2022	Cử cán bộ đi công tác
46	05/12/NQ-HĐQT	06/12/2022	Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ đá vôi núi Khoe Lá
47	06/12/QĐ-HĐQT	08/12/2022	Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ đá vôi núi Khoe Lá
48	06A/12/NQ-HĐQT	20/12/2022	Bổ nhiệm chức danh Người Phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty
49	07/12/QĐ-HĐQT	20/12/2022	Bổ nhiệm chức danh Người Phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty
50	08/12/NQ-HĐQT	20/12/2022	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Logistics Vicem cung cấp đá vôi phụ gia nguồn gốc phía Bắc
51	09/12/NQLC-HĐQT	23/12/2022	Ủy quyền quyết định thực hiện hợp đồng vay vốn lưu động, thế chấp, cầm cố tài sản và các giao

STT	Số	Ngày	Nội dung
			<i>dịch đảm bảo của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên</i>
52	10/12/NQ-HĐQT	23/12/2022	<i>Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Logistics Vicem cung cấp cát tự nhiên cho Nhà máy Xi măng Kiên Lương trong năm 2023</i>
53	11/12/NQ-HĐQT	23/12/2022	<i>Phê duyệt phương án mua sắm than phục vụ sản xuất cho các nhà máy trực thuộc VICEM Hà Tiên năm 2023</i>
54	12/12/NQ-HĐQT	23/12/2022	<i>Ký kết phụ lục hợp đồng gia công xi măng Vicem Hà Tiên tại Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long</i>
55	13/12/NQ-HĐQT	26/12/2022	<i>Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án nâng cấp tải trọng cầu bắc qua kênh Ba Hòn vào Nhà máy Xi măng Kiên Lương</i>
56	14/12/QĐ-HĐQT	26/12/2022	<i>Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án nâng cấp tải trọng cầu bắc qua kênh Ba Hòn vào Nhà máy Xi măng Kiên Lương</i>

3. Đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị đã tổ chức, triển khai và thực hiện các hoạt động theo các nội dung đã được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị một cách tuân thủ, phù hợp và hiệu quả.

Trên nguyên tắc hướng về kết quả, áp dụng linh hoạt các cách thức thực hành, từng thành viên Hội đồng Quản trị đã thực thi các nhiệm vụ một cách đầy đủ, kịp thời thông qua các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, cuộc họp sơ kết/tổng kết với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành, các Nghị quyết/Quyết nghị/Quyết định của Hội đồng Quản trị, các Báo cáo quản trị của Hội đồng Quản trị.

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị đã hoạt động phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ; đề ra các chiến lược, kế hoạch để đưa Công ty vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành mục tiêu đề ra. Các nội dung thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của Hội đồng Quản trị đã được thực thi nghiêm túc. Các thành viên Hội đồng Quản trị đều được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chủ động và tích cực trong việc thực thi trách nhiệm của mình.

4. Giám sát, đánh giá Tổng Giám đốc và Ban Điều hành

Căn cứ Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị Công ty, Hội đồng Quản trị đã thực hiện việc giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị trong năm 2022 như sau:

- Phương thức giám sát: Hội đồng Quản trị sẽ đưa ra các nội dung mà Ban Điều hành phải chuẩn bị để trình bày/thảo luận tại cuộc họp Hội đồng Quản trị. Tại các cuộc họp, Hội đồng Quản trị đều soát xét tình hình thực hiện các nghị quyết, tình hình sản xuất kinh doanh của quý và lũy kế, thảo luận và quyết định thông qua các nghị quyết để Tổng Giám đốc và Ban Điều hành làm cơ sở triển khai thực hiện. Tổng Giám đốc và Ban Điều hành sẽ báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng Quản trị. Ngoài ra, thành viên Hội đồng Quản trị thường xuyên trao đổi với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành về các nội dung, vấn đề quan tâm giám sát.

- Kết quả giám sát: với những kết quả đạt được trong năm 2022, một năm chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID - 19 và những bất ổn chính trị trên thế giới, Hội đồng Quản trị đánh giá Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã có nỗ lực lớn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2022 với kết quả rất đáng khích lệ, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty. Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã làm tốt công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân viên và kinh doanh có trách nhiệm cao với các bên liên quan.

5. Về phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023:

- Đảm bảo hoạt động của Hội đồng Quản trị theo đúng Điều lệ Công ty, đúng nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông Công ty và đúng với các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam.

- Hội đồng Quản trị duy trì họp ít nhất mỗi quý một lần để đề ra những quyết sách lớn nhằm thực hiện tốt nhất những mục tiêu do Đại hội đồng Cổ đông 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 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 kỹ thuật, áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào sản xuất và tiêu thụ.

Nhân đây Hội đồng Quản trị 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**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: Tky Cty.

Đình Quang Dũng

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;

Căn cứ kết quả hoạt động giám sát, kiểm tra và đánh giá của Ban kiểm soát năm 2022.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2023 nội dung báo cáo tình hình hoạt động năm 2022; nội dung đánh giá nhiệm kỳ hoạt động từ năm 2018 đến năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

1. Cơ cấu và số lượng thành viên Ban Kiểm soát: Năm 2022, Ban Kiểm soát hoạt động với cơ cấu 03 thành viên, gồm:

- Bà Trung Thị Tâm Thanh, sinh năm 1975 – Cử nhân kế toán – được bầu vào Ban Kiểm soát Công ty và đảm nhiệm chức danh Trưởng ban chuyên trách kể từ năm 2019.
- Bà Trần Thị Bích Thủy, sinh năm 1978 – Thạc sĩ QTKD – là thành viên kiêm nhiệm, được bầu vào Ban Kiểm soát Công ty kể từ năm 2018.
- Bà Lê Thị Thu Thủy, sinh năm 1976 – Cử nhân tài chính – là thành viên kiêm nhiệm được bầu vào Ban Kiểm soát Công ty kể từ năm 2019.

Các thành viên Ban Kiểm soát đều là người có trình độ chuyên môn về lĩnh vực tài chính kế toán, quản lý kinh tế và đều có thời gian công tác trong ngành trên 15 năm; có đầy đủ kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn liên quan đến lĩnh vực công tác và hoạt động của ngành sản xuất VLXD; có đầy đủ năng lực để thực hiện các nhiệm vụ được phân công và quy định.

2. Các nội dung hoạt động của Ban Kiểm soát

Năm 2022, Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các công tác theo chức năng, nhiệm vụ được quy định. Trong năm, Ban đã tổ chức đầy đủ các phiên họp triển khai công tác, gồm có:

- (1) Phiên họp tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát và kiểm điểm công tác của các thành viên năm 2021; thông qua dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021; thông qua nội dung kế hoạch hoạt động năm 2022 và thông qua dự thảo Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022 để trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2022.
- (2) Phiên họp đánh giá tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2023.

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 người quản lý khác, trong công tác chuyên trách, Ban thực hiện công tác rà soát, kiểm tra, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty, thông qua chương trình kiểm tra thực tế, phỏng vấn các cấp nhân viên, quản lý về việc vận hành, phương thức thông tin, báo cáo công việc. Sau đó, Ban thực hiện tổng kết, phân tích và gửi báo cáo nhận xét, khuyến nghị đến người quản lý Công ty.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

1. Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2022

Năm 2022, môi trường kinh tế trong và ngoài nước vừa mới phục hồi sau trận đại dịch COVID - 19 lịch sử, lại bị tác động bởi cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine. Cuộc chiến đã bồi thêm tác động, làm môi trường kinh tế toàn cầu vốn đang suy yếu nay phải chịu thêm nhiều sức ép, chông lán khó khăn lên công cuộc phục hồi nền kinh tế sau đại dịch. Trong đó, yếu tố tác động mạnh mẽ, tiêu cực đến môi trường kinh tế là vấn đề an ninh năng lượng, do nguồn cung nhiên liệu, chất đốt bị gián đoạn tại khu vực Châu Âu đã gây tình trạng khan hiếm cục bộ, tác động xấu lan truyền đến kinh tế, đời sống an sinh xã hội của người dân trong khu vực và lan rộng ra toàn cầu. Chính sách “Zero Covid” của Chính phủ Trung Quốc cũng tác động không nhỏ đến hiệu ứng kinh tế suy yếu lan rộng khi chuỗi kết nối giao thương bị gián đoạn, các đơn hàng không được kích hoạt, công ăn việc làm trở nên khó khăn, thu nhập bị suy giảm dẫn đến tâm lý cá nhân, tổ chức đều hạn chế tiêu dùng.

Đối với hoạt động của Công ty, nguồn cung gián đoạn, khan hiếm đã làm giá nhiên liệu, chất đốt tăng cao đột biến, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh xi măng, vốn có chi phí nhiên liệu chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm. Mặt khác, nguồn cung nhiên liệu không đảm bảo sẽ đe dọa trực tiếp đến sự hoạt động liên tục của dây chuyền sản xuất, dẫn đến sự đình trệ, đứt gãy tính chủ động trong vận hành sản xuất

và tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, Công ty còn phải đối diện với tình hình thất lung buộc bụng, tình hình trầm lắng của thị trường bất động sản dẫn đến dư thừa nguồn cung.

Các ảnh hưởng trên là nguyên nhân trọng yếu ảnh hưởng đến kết quả thực hiện mục tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2022 của Công ty.

Tuy nhiên, khi so sánh với các chỉ tiêu được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên, kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2022 đã đạt được những thành quả đáng khích lệ trong bối cảnh khó khăn chung.

So với các đơn vị cùng ngành, Công ty vẫn duy trì được sự hoạt động liên tục của dây chuyền sản xuất, máy móc thiết bị. Đó là nhờ vào sự quyết đoán, năng động, uyển chuyển, không ngại khó khăn của đội ngũ lãnh đạo, quản lý Công ty trong công tác tìm kiếm, huy động nguồn nhiên liệu để đảm bảo cho hoạt động SXKD của Công ty ổn định, không bị đình trệ; ổn định được thu nhập và đời sống tinh thần của tập thể người lao động Công ty; lèo lái Công ty vượt qua đỉnh giá nhiên liệu và bảo toàn được tài sản, nguồn vốn của Công ty.

So với Nghị quyết, kết quả sản xuất, tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận năm 2022, Công ty đạt được:

- Sản xuất clinker: đạt 98,66%; tăng 265.581 tấn so với thực hiện năm 2021;
- Sản xuất xi măng: đạt 103,99%; tăng 644.072 tấn so với thực hiện năm 2021;
- Tổng sản lượng tiêu thụ: đạt 102,6%; tăng 663.184 tấn so với thực hiện năm 2021;
- Tổng doanh thu thuần: đạt 113,53%; tăng 1.834 tỷ đồng so với thực hiện năm 2021;

Trong năm, để bù đắp chi phí nhiên liệu đầu vào tăng cao, Công ty buộc phải điều chỉnh tăng giá bán sản phẩm. Và nhằm đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ, vượt qua được mốc sản lượng hòa vốn trong tình hình dư cung, giảm cầu, khó khăn về dòng tiền, Công ty buộc phải tăng cường các chính sách bán hàng, khuyến khích tiêu thụ, khuyến khích thanh toán đi kèm song song với việc tăng giá bán.

Kết quả lợi nhuận đạt được:

- So với Nghị quyết ĐHĐCĐ: mức lợi nhuận trước thuế đạt 64,64% và giảm -155 tỷ đồng so với thực hiện năm 2021;
- So với Quyết định thỏa thuận Kế hoạch SXKD với Công ty mẹ, là cổ đông chiếm gần 80% vốn góp cổ phần: mức lợi nhuận trước thuế đạt 101,98% và tăng 6,29 tỷ đồng;

STT	Chỉ danh	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ	% TH so với NQ ĐHĐCĐ năm 2022	Thực hiện năm 2021	So sánh với năm 2021	
							Chênh lệch	%
A	B	C	1	2	3	4	5	6
1	Tổng sản lượng huy động	Tấn						
	- Clinker	-nt-	4.826.327	4.582.000	105,33%	4.400.374	425,953	9,68%
	+ Trong đó: tự SX	-nt-	4.520.541	4.582.000	98,66%	4.254.960	265,581	6,24%
	- Xi măng:	-nt-	6.665.544	6.412.000	103,95%	5.979.460	686,084	11,47%
	+ Trong đó: tự SX	-nt-	6.437.200	6.190.000	103,99%	5.793.128	644,072	11,12%
2	Tổng sản lượng tiêu thụ	Tấn						
	- Clinker xuất bán	-nt-	490.708	570.000	86,09%	502.371	-11,663	-2,32%
	- Xi măng xuất bán	-nt-	6.653.021	6.400.000	103,95%	5.986.255	666,766	11,14%
	- Xi măng GC nội bộ Vicem	-nt-	16.606	12.000	138,38%	8.525	8,081	94,79%
3	Doanh thu thuần và thu nhập khác	Tỷ đồng	8.914,59	7.861,69	113,53%	7.080,54	1,834	25,90%
4	Lợi nhuận trước thuế	-nt-	324,42	501,9	64,64%	479,06	-155	-32,28%

2. Giám sát hoạt động tài chính

Trong năm, Công ty đã thực hiện đầu tư nâng cấp hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp, nhằm nâng cao tốc độ xử lý nghiệp vụ và ngày càng hoàn thiện hệ thống kết nối thông tin, truyền dữ liệu và tốc độ xử lý, giúp cho công tác hạch toán kế toán ngày càng số hóa, truyền, liên kết dữ liệu và lập báo cáo thông tin quản trị ngày càng kịp thời, nhanh chóng. Công tác tổ chức hoạt động kế toán tại Công ty và các Chi nhánh đều nhất quán chính sách và tuân thủ theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành. Các báo cáo tài chính của Công ty phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm báo cáo. Việc tổ chức thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm, Công ty thực hiện theo đúng hướng dẫn, quy định hiện hành và thực hiện công bố thông tin, giải trình kịp thời, đúng thời hạn quy định áp dụng đối với công ty đại chúng quy mô lớn.

Từ năm 2022, Công ty thực hiện thuê đơn vị kiểm toán độc lập có đăng ký hoạt động kiểm toán nội bộ thực hiện công tác kiểm toán nội bộ của Công ty. Tiến trình, thủ tục, nghiệp vụ đều thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

- Biến động các chỉ số tài chính năm nay so với năm trước:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	Chênh lệch	%
A		(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(3)/(1)
Khả năng thanh toán					
Hệ số khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0,41	0,55	0,14	33,9%
Hệ số khả năng thanh toán nhanh	"	0,22	0,30	0,08	36,0%
Hệ số thanh toán lãi vay	"	4,69	3,27	-1,42	-30,3%
Cơ cấu Nợ - Tài sản					
Hệ số Nợ phải trả /Tổng tài sản	Lần	0,41	0,46	0,04	10,4%
Hệ số Nợ phải trả /Vốn chủ sở hữu	"	0,70	0,84	0,13	19,0%
Hệ số Nợ ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	"	2,43	1,81	-0,62	-25,3%
Hệ số Nợ ngắn hạn/Tổng nợ phải trả	"	0,996	0,996	0,000	0,03%
Hệ số Nợ dài hạn/Tài sản dài hạn	"	0,0021	0,0024	0,00026	12,3%
Hiệu suất hoạt động					
Số vòng quay hàng tồn kho	Vòng/năm	8,50	9,00	0,50	5,9%
Số ngày quay 1 vòng hàng tồn kho	Ngày/vòng	42,95	40,56	-2,39	-5,6%
Số vòng quay thu hồi nợ	Vòng/năm	22,87	34,39	11,52	50,4%
Số ngày thu hồi nợ bình quân	Ngày/vòng	15,96	10,61	-5,35	-33,5%
Số vòng quay các khoản phải trả	Vòng/năm	2,87	3,78	0,91	31,9%
Số ngày phải trả nợ bình quân	Ngày/vòng	127,38	96,60	-30,78	-24,2%
Hiệu quả hoạt động					
Tỷ suất LN gộp/DT thuần	%	12,30%	10,00%	-2,3%	-18,7%

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	Chênh lệch	%
A		(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(3)/(1)
Tỷ suất LNST/DT thuần	%	5,22%	2,89%	-2,3%	-44,6%
Chỉ số ROA	%	4,15%	2,75%	-1,4%	-33,8%
Chỉ số ROE	%	9,66%	6,75%	-2,9%	-30,1%
Chỉ số EPS	Đồng/CP	966	675	-291	-30,1%

So với năm 2021, các chỉ số về hiệu quả hoạt động của Công ty năm 2022 đều giảm do ảnh hưởng và tác động từ môi trường kinh tế. Nhưng bù lại, các chỉ số về khả năng thanh toán; về cơ cấu nợ trên tài sản; về hiệu suất hoạt động của Công ty đều có chuyển biến tích cực và tăng mức độ an toàn cho hoạt động điều hành nguồn vốn kinh doanh.

Tình hình tăng mạnh giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào đã tác động đến số dư hàng tồn kho cuối năm 2022 tăng 385 tỷ đồng; nợ vay ngắn hạn tăng 234 tỷ đồng; phải trả nhà cung cấp tăng 226 tỷ đồng. Việc Công ty kịp thời áp dụng các chính sách bán hàng đã giúp cho dòng tiền thu bán hàng tăng 1.854 tỷ đồng. Đồng thời, với việc áp dụng chính sách khuyến khích thanh toán, Công ty đã duy trì được số dư nợ phải thu bán hàng ở mức tương đương so với thời điểm cuối năm trước. Điều này, giúp cho số dư tiền mặt của Công ty cuối năm 2022 tăng 380 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng 129% so với cùng kỳ và giúp cho các chỉ số khác đều tăng điểm tích cực.

Trong đó:

- Giá trị tài sản ngắn hạn tăng 844 tỷ đồng, đưa hệ số nợ ngắn hạn trên tài sản ngắn hạn giảm -25,3%;
- Số vòng quay thu hồi nợ tăng 50,4%, đưa số ngày thu hồi nợ bình quân giảm từ 16 ngày xuống còn 11 ngày/vòng;
- Khả năng thanh toán tăng dẫn đến số ngày phải trả nợ bình quân cũng giảm từ 127 ngày xuống còn 97 ngày/vòng.

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Cổ đông

Năm 2022, 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 56 văn bản, thông qua 43 nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Quản trị.

Trong đó:

- Có 12 nội dung quyết định liên quan đến các giao dịch, thỏa thuận với “ Người liên quan” theo định nghĩa tại Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán (nội dung chi tiết được trình bày tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 đính kèm theo báo cáo này);
- Sửa đổi, bổ sung nội dung và ban hành 03 quy chế, gồm: Quy chế quản lý nợ; Quy chế quản lý nhân sự; Quy chế thi đua, khen thưởng.

Việc ký ban hành các văn bản, các thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc đều thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và phạm vi thẩm quyền được quy định. Nội dung các văn bản ban hành đều hướng tới mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 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 giao và quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản quy định khác.

4. Giám sát các hoạt động khác

a. Tình hình thực hiện đổi tên và địa chỉ Công ty:

Sau thời gian tập hợp và chuẩn bị hồ sơ, ngày 04/5/2022 Công ty đã nộp hồ sơ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh với nội dung đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp.

- Ngày 06/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, thay đổi lần thứ 16 với tên gọi: **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN** – với Mã số doanh nghiệp: 0301446422 và Địa chỉ trụ sở chính: tại số 604 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
- Từ ngày 06/5/2022 đến ngày 26/5/2022, các Chi nhánh trực thuộc Công ty cũng đã hoàn thành thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, cập nhật theo tên gọi mới của Công ty.

Đến thời điểm hiện nay, Công ty có tất cả 07 chi nhánh trực thuộc, hoạt động với tư cách pháp nhân không đầy đủ, gồm: 02 Nhà máy có chức năng khai thác và sản xuất clinker, xi măng; 03 Trạm nghiền có chức năng sản xuất xi măng; 01 Xí nghiệp có chức năng kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm và 01 Xí nghiệp quản lý đường BOT Phú Hữu – TP.Thủ Đức.

b. Tình hình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức: Công ty thực hiện việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2021 theo đúng Phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 thông qua. Ngày 26/10/2022 Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 6% (mỗi cổ phiếu được nhận 600 đồng cổ tức).

c. 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. Thông tin về tiền thù lao đã trả cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát; tiền lương của người quản lý Công ty và Trưởng Ban Kiểm soát được thể hiện đầy đủ trong nội dung báo cáo của kiểm toán độc lập.

d. Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, đơn vị kiểm toán nội bộ:

Ngày 16 tháng 6 năm 2022, theo ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành thủ tục và quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thuộc danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty và giao cho Tổng Giám đốc tổ chức nhân sự triển khai thực hiện hợp đồng theo đúng trình tự thủ tục quy định.

Ngày 28 tháng 9 năm 2022, theo thẩm quyền, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua và quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán độc lập, có đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ, thực hiện công tác kiểm toán nội bộ năm 2022 cho Công ty và giao cho Tổng Giám đốc tổ chức nhân sự triển khai thực hiện hợp đồng theo đúng trình tự thủ tục quy định.

e. Giám sát hoạt động công bố thông tin:

Tất cả các thông tin cần phải công bố, Công ty đều tuân thủ và thực hiện công bố theo đúng hướng dẫn và các quy định hiện hành.

Từ năm 2018 đến năm 2022, thông qua cổng thông tin của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, Công ty đã thực hiện công bố 139 thông tin về các nội dung phải công bố theo quy định (*Chi tiết nội dung những thông tin này, quý cổ đông có thể xem tại Website <http://www.hsx.vn>*). Ngoài ra, Công ty cũng thực hiện đăng tải các nội dung cần phải thông tin, công bố tại Website của Công ty <https://www.hatien1.com.vn>.

f. Về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan:

Trong năm 2022, trình tự thủ tục thực hiện các giao dịch và công bố thông tin mua bán cổ phiếu Công ty (mã chứng khoán HT1) của người nội bộ và người có liên quan đều thực hiện theo đúng hướng dẫn và quy định hiện hành của pháp luật.

5. Giải quyết các kiến nghị của Cổ đông

Năm 2022, 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 Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:**
 - Chấp thuận các nội dung, chương trình hoạt động của Ban Kiểm soát và cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, báo cáo theo yêu cầu;
 - Tạo điều kiện để Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng Quản trị; các cuộc họp giao ban tổng kết hoạt động SXKD định kỳ của Công ty và các cuộc họp có liên quan khác;
 - Gửi dự thảo các văn bản quy phạm nội bộ đến Ban Kiểm soát để tham gia, phối hợp rà soát nội dung cho phù hợp với quy định của pháp luật và hoạt động 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 do Tổng Giám đốc chủ trì và các hội nghị tổng kết do Công ty tổ chức;
 - Phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn trong Công ty thực hiện việc rà soát, kiểm tra, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong từng phần hành công việc;
 - Rà soát và gửi nội dung khuyến nghị, góp ý cho dự thảo các văn bản quy phạm nội bộ và các hồ sơ, tài liệu khác của Công ty khi được yêu cầu;

7. Báo cáo chi phí hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 và trình chi phí hoạt động năm 2023

Năm 2022, ngoài chi phí tiền lương, thù lao đã được đơn vị kiểm toán độc lập trình bày chi tiết tại phần thuyết minh trong Báo cáo tài chính năm 2022, các chi phí còn lại liên quan đến hoạt động của Ban kiểm soát là: 27.011.363 đồng. Gồm các chi phí xăng dầu đi công tác, chi phí văn phòng phẩm, chi phí điện thoại và tiền cơm ca.

Kế hoạch chi phí hoạt động (không bao gồm tiền lương, thù lao và các khoản bảo hiểm) năm 2023: 121.430.490 đồng (Chi tiết trình bày tại Phụ lục 3 đính kèm theo báo cáo này).

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

Năm 2023, cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraina vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc; thế giới vẫn chưa thoát khỏi bóng ma của đại dịch COVID - 19; nỗi lo âu khủng hoảng, suy thoái đè nặng lên nền kinh tế thế giới và kinh tế trong nước. Để góp phần thực hiện mục tiêu kế hoạch SXKD, kịp thời bắt nhịp theo các cơ hội và giảm thiểu được các rủi ro khi tình hình thế giới thay đổi và sự thay đổi chính sách điều hành kinh tế vĩ mô trong nước, Ban Kiểm soát khuyến nghị Công ty cần:

- Khuyến khích, động viên đội ngũ người lao động tích cực lao động sáng tạo, nghiên cứu tìm kiếm các giải pháp để cải tiến kỹ thuật, cải tiến công nghệ sản xuất, cải

tiến vận hành máy móc thiết bị nhằm tiết kiệm chi phí nhiên liệu, vật liệu sản xuất, tối ưu hóa giá thành sản xuất sản phẩm.

- Tăng cường công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đầu tư nâng cấp thiết bị công nghệ sản xuất tiên tiến nhằm tăng năng suất lao động để dễ dàng chinh phục được các mục tiêu sản lượng hòa vốn.
- Tìm kiếm nhiều nguồn cung nhiên liệu, vật tư, thiết bị có mức giá tiết kiệm, đạt hiệu quả; xây dựng chiến lược thay đổi, linh hoạt hóa nhiên liệu đốt khác để thích ứng với tình hình biến động nguồn cung than, dầu.
- Trong tình hình chính sách thắt chặt tiền tệ đang được áp dụng, nhằm ngăn ngừa các tác động không tích cực ảnh hưởng đến dòng vốn kinh doanh, Công ty cần tiếp tục tìm các giải pháp để giám sát, quản lý công nợ bán hàng an toàn; xây dựng các chính sách khuyến khích thanh toán nhằm nâng cao hệ số khả năng thanh toán, ngăn ngừa rủi ro về công nợ và bảo toàn nguồn vốn, tài sản Công ty; xây dựng kế hoạch tồn kho tối ưu nhằm không để tình trạng vốn ứ đọng, chậm luân chuyển trong hàng hóa; tìm kiếm các nguồn vay với mức lãi suất tối ưu, hiệu quả.

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 & NHIỆM KỲ HOẠT ĐỘNG TỪ NĂM 2018 ĐẾN NĂM 2023

Năm 2022, các thành viên Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ công tác theo chức năng, nhiệm vụ được quy định và kế hoạch công tác 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 rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty; phối hợp cùng các phòng ban chuyên môn, thực hiện dự thảo, hiệu chỉnh, bổ sung và góp ý nội dung các văn bản quy phạm nội bộ; giám sát và kiểm tra số liệu báo cáo định kỳ của các đơn vị; giám sát và kiểm tra chọn mẫu hồ sơ thủ tục ban hành quyết định của Hội đồng Quản trị nhằm góp phần vào mục tiêu hoàn thành kế hoạch SXKD và sự vững mạnh, phát triển toàn diện của Công ty.

Từ năm 2018 đến năm 2023, các thành viên Ban Kiểm soát đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ hoạt động của mình.

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Kế hoạch năm 2023, Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và các văn bản quy định liên quan khác. Trong hoạt động phối hợp với người quản lý Công ty, Ban tiếp tục công tác rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan đến các lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát, kính trình báo cáo trước Đại hội.

Ban Kiểm soát gửi lời cảm ơn chân thành đến sự tín nhiệm của quý Cổ đông; sự khích lệ, hỗ trợ và tạo điều kiện làm việc của Ban lãnh đạo Công ty đã giúp chúng tôi nâng cao kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn khi thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình công tác, không tránh khỏi những thiếu sót, chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm, góp ý nhằm giúp nâng cao chất lượng công tác của Ban để ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu và sự tín nhiệm của quý cổ đông cũng như phối hợp tốt công tác với Ban lãnh đạo và Cổ đông Công ty.

Kính chúc quý cổ đông, quý lãnh đạo, tập thể cán bộ quản lý và người lao động của Công ty luôn mạnh khỏe, có nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD
- TV.BKS;
- Tky Cty;
- Lưu: HS BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

PHỤ LỤC 1

(Đính kèm theo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

DANH MỤC CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CÓ GIAO DỊCH VỚI CÔNG TY TRONG NĂM 2022

(Danh mục này căn cứ theo nội dung Báo cáo tình hình quản trị
Công ty năm 2022 đã công bố thông tin)

STT	Tên công ty	Mã số thuế	Địa chỉ	Nội dung giao dịch	Mối quan hệ với Công ty
1	Tổng Công ty Xi măng Việt Nam	0100106320	Số 228, đường Lê Duẩn, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội	Cung ứng dịch vụ tư vấn quản lý	Công ty mẹ
2	Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Và Môi Trường Vicem	0100106352	21B Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	Cung ứng than	Công ty thành viên của Công ty mẹ
3	Viện Công Nghệ Xi Măng Vicem	0105459714	Ngõ 122 phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Cung ứng dịch vụ đào tạo	Công ty thành viên của Công ty mẹ
4	Công ty Cổ Phần TM DV Vận Tải Xi Măng Hải Phòng	0200577563	290 Đường Hà Nội, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng	Cung ứng dịch vụ cảng biển	Công ty thành viên của Công ty mẹ
5	Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)	0300608568	Số 11 Đường Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, TP HCM	Mua bán cát tiêu chuẩn	Công ty liên doanh, liên kết với Công ty mẹ
6	Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành	0301150295	Lô B 3-1, KCN Tây Bắc Củ chi, Đường Giáp Hải (D3) - Xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi, TP HCM	Cung ứng vật tư, phụ tùng	Công ty liên doanh, liên kết với Vicem Hà Tiên
7	Công ty Cổ phần Logistics Vicem	0301975289	405 Song Hành Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường	Cung ứng dịch vụ vận chuyển và vật tư nguyên liệu	Công ty thành viên của Công ty mẹ; có người liên quan theo điểm g) khoản 23 Điều 4

STT	Tên công ty	Mã số thuế	Địa chỉ	Nội dung giao dịch	Mối quan hệ với Công ty
			Thọ, TP. Thủ Đức, TP HCM		Luật Doanh nghiệp
8	Công ty TNHH MTV Xi Măng Hạ Long	0309453823	Lô C25, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè,	Cung ứng dịch gia công xi măng	Công ty thành viên của Công ty mẹ
9	Công ty Cổ Phần Vicem VLXD Đà Nẵng	0400101820	Tầng 06, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, đường Nguyễn Tất Thành nối dài, Phường Hoà Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng	Cung ứng vỏ bao xi măng	Công ty thành viên của Công ty mẹ
10	Công Ty Cổ Phần Xi Măng Vicem Hoàng Mai	2900329295	Khối 7, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An	Cung ứng clinker và mua dịch vụ gia công xi măng	Công ty thành viên của Công ty mẹ; có người liên quan theo điểm g) khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp
11	Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao xi măng	3300101300	Số 24 Đường Hà Nội, TP. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế	Cung ứng thạch cao	Công ty thành viên của Công ty mẹ
12	Công ty Cổ Phần Xi Măng Vicem Hạ Long	5700466028	Xã Thống Nhất, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	Cung ứng dịch vụ gia công, mua bán, trao đổi vật tư nguyên liệu	Công ty thành viên của Công ty mẹ
13	Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng	0100106320-004	Ngõ 122 Phố Vĩnh Tuy - P.Vĩnh Tuy - Q.Hai Bà Trưng - Hà Nội	Cung ứng dịch vụ tư vấn đầu tư	Công ty thành viên của Công ty mẹ
14	Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Xi măng	0105459714-001	Số 3 đường Hà Nội, Quận Hồng bàng, TP. Hải phòng	Cung ứng dịch vụ đào tạo	Mối quan hệ theo điểm g) khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp
15	Công ty TNHH Siam City Cement (Việt	0300608568-001	Liên tỉnh lộ 11, Xã Bình An, Huyện Kiên	Mua bán cát tiêu chuẩn	Chi nhánh thuộc Công ty liên

STT	Tên công ty	Mã số thuế	Địa chỉ	Nội dung giao dịch	Mối quan hệ với Công ty
	Nam) – CN.Kiên Giang		Lương, Kiên Giang		doanh, liên kết với Công ty mẹ
16	Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Quốc tế	0302345459	140A, Nam kỳ khởi nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM	Cung ứng vận chuyển và mua bán xi măng	Công ty có liên quan với Người nội bộ Công ty

PHỤ LỤC 2

(Đính kèm theo BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

DANH MỤC VĂN BẢN QUYẾT ĐỊNH VIỆC GIAO DỊCH
VỚI NGƯỜI LIÊN QUAN BAN HÀNH TRONG NĂM 2022
(Danh mục này căn cứ theo nội dung Báo cáo tình hình quản trị
Công ty năm 2022 đã công bố thông tin)

STT	Số hiệu	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1	03/03/NQL C-HĐQT	8/3/2022	- V/v: Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai cung cấp clinker	
2	08/03/NQ- HĐQT	31/3/2022	- V/v: Ký hợp đồng gia công xi măng tại Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long	
3	02/04/NQ- HĐQT	29/4/2022	- V/v: Ký hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Mai tại Trạm nghiên Cam Ranh	
4	01/06/NQ- HĐQT	14/6/2022	- V/v: Ký kết hợp đồng gia công xi măng Vicem Hà Tiên tại Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long	
5	03/06/NQL C-HĐQT	21/6/2022	- V/v: Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Logistics Vicem cung cấp dịch vụ vận chuyển nội địa bằng đường thủy	
6	04/07/NQL C-HĐQT	27/7/2022	- V/v: Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Vicem Thạch cao Xi măng cung cấp thạch cao khan thiên nhiên	
7	05/07/NQ- HĐQT	27/7/2022	- V/v: Ký kết hợp đồng gia công xi măng Vicem Hạ Long tại Trạm nghiên Cam Ranh	
8	08/09/NQ- HĐQT	30/9/2022	- V/v: Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng hoán đổi và vay mượn clinker với Công ty CP Xi măng Vicem Hạ Long	
9	09/09/NQ- HĐQT	30/9/2022	- V/v: Ký kết phụ lục hợp đồng gia công xi măng Vicem Hà Tiên tại Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long	

STT	Số hiệu	Ngày	Nội dung	Ghi chú
10	08/12/NQ-HĐQT	20/12/2022	- V/v: Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Logistics Vicem cung cấp đá vôi phụ gia nguồn gốc phía Bắc	
11	10/12/NQ-HĐQT	23/12/2022	- V/v: Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Logistics Vicem cung cấp cát tự nhiên cho Nhà máy Xi măng Kiên Lương trong năm 2023	
12	12/12/NQ-HĐQT	23/12/2022	- V/v: Ký kết phụ lục hợp đồng gia công xi măng Vicem Hà Tiên tại Công ty TNHH MTV XM Hạ Long	

PHỤ LỤC 3

(Đính kèm theo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

KẾ HOẠCH CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
01	Văn phòng phẩm	Đồng	2.032.490	Theo KH sử dụng
02	Chi phí điện thoại, thư tín văn phòng	Đồng	6.540.000	Theo định mức hàng năm
03	Chi phí hội họp – tiếp khách	Đồng	22.000.000	Theo KH công tác
04	Chi phí đi công tác	Đồng	53.118.000	Theo KH công tác
05	Chi phí đào tạo	Đồng	30.000.000	Theo KH đào tạo
06	Tiền cơm ca	Đồng	7.740.000	Theo chế độ lao động
	CỘNG		121.430.490	

(Bằng chữ: Một trăm hai mươi một triệu, bốn trăm ba mươi ngàn, bốn trăm chín mươi đồng)

Thuyết minh: Năm 2023, kế hoạch chi phí được xây dựng trên cơ sở nội dung đề mục triển khai kế hoạch công tác năm 2023 của Ban và đã thông qua ý kiến của Người quản lý Công ty.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

PHẦN 1: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022:

a. Tổng quan môi trường kinh doanh:

+ Thuận lợi

– Dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát tốt trên phạm vi toàn cầu, các nước trên thế giới từng bước tháo gỡ bỏ các biện pháp phòng chống dịch, chuỗi cung ứng, giao thương từng bước được nối lại tạo điều kiện khôi phục kinh tế thế giới.

– Chính phủ chỉ đạo quyết liệt các Bộ, ngành, địa phương theo dõi sát sao tình hình, đồng thời triển khai tích cực, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thông qua các Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP, Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội.

– Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2022 tăng 8,02% so với năm trước, đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022 do nền kinh tế khôi phục trở lại, trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,78%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2022 ước tăng 3,15% so với năm trước, đạt mục tiêu Quốc hội đã đề ra.

+ Khó khăn

– Xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine kéo dài từ tháng 2 gây khủng hoảng nguồn năng lượng, lương thực toàn cầu và khiến giá cả các mặt hàng đều tăng cao, như xăng dầu, than,...

– Chính sách “Zero COVID” để kiểm soát dịch COVID-19 tại Trung Quốc đã tác động đến giao thương của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Ngoài ra, chính sách bảo hộ sản xuất xi măng trong nước tại Philippines (áp dụng thuế phòng vệ và tạm thời áp thuế chống bán phá giá đối với xi măng nhập khẩu từ Việt Nam), làm giảm đáng kể lượng xuất khẩu xi măng vào các quốc gia này.

– Thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách điều hành trong nước đối mặt với áp lực ngày càng tăng do thắt chặt chính sách tiền tệ, tăng lãi suất của FED và nhiều quốc gia trên thế giới.

– Giá cả nguyên nhiên vật liệu đầu vào sản xuất xi măng: Xăng, dầu, than,...tăng cao, đặc biệt nguồn cung than khan hiếm và giá tăng cao ngoài dự đoán.

– Nhu cầu xi măng trong nước không tăng do ảnh hưởng của giá cả vật liệu xây dựng như: gạch, cát, đá,... tăng mạnh làm giãn/hoãn tiến độ các dự án đầu tư xây dựng; Tính cạnh tranh giữa các thương hiệu xi măng trong nước khốc liệt do nguồn cung vượt xa so với nhu cầu.

– Thị trường bất động sản trầm lắng, cộng với việc giải ngân vốn đầu tư công còn chậm đã ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình tiêu thụ xi măng trong nước. Tại miền Nam, từ quý III/2022 thị trường bất động sản TP Hồ Chí Minh và vùng phụ cận suy giảm cả về nguồn cung lẫn lượng giao dịch.

b. Kết quả sản xuất kinh doanh của Vicem Hà Tiên năm 2022:

Mặc dù trước những thuận lợi và khó khăn đan xen trong năm 2022, tuy nhiên được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cơ quan Bộ ban ngành Trung Ương và Tổng Công ty, Ban lãnh đạo và tập thể người lao động Vicem Hà Tiên đã nỗ lực ra sức thi đua bám sát các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) đã đề ra, bằng những chương trình hành động cụ thể trong công tác điều hành sản xuất, áp dụng các cải tiến khoa học kỹ thuật, sử dụng nguyên vật liệu thay thế thân thiện với môi trường, tiết giảm chi phí hoạt động và giá thành sản xuất ở mức tối ưu, đồng thời phát động nhiều phong trào thi đua trong lao động sản xuất nhằm khuyến khích cán bộ - người lao động hăng say lao động, đảm bảo vận hành thiết bị hoạt động an toàn, năng suất, chất lượng, hiệu quả. Qua đó, năm 2022 Vicem Hà Tiên đã đạt được những kết quả rất khả quan so với kế hoạch sau phê duyệt, như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Năm 2022				Năm 2021	% Thực hiện so Năm 2021
			Thực hiện	NQ ĐHĐCĐ năm 2022 (*)	KH2022 sau phê duyệt (**)	% Thực hiện so KH sau phê duyệt		
I	Tổng sản phẩm tiêu thụ, gia công xi măng và clinker	Tấn	7.160.334	6.982.000	6.982.000	102,55	6.497.199	10,21
1	Tiêu thụ và gia công xi măng	Tấn	6.669.627	6.412.000	6.412.000	104,02	5.994.827	11,26
	Nội địa		6.576.664	6.320.000	6.320.000	104,06	5.930.553	10,89
	Xuất khẩu		76.357	80.000	80.000	95,45	55.749	36,97
	Gia công		16.606	12.000	12.000	138,38	8.525	94,79
2	Tiêu thụ clinker	Tấn	490.708	570.000	570.000	86,09	502.371	-2,32
II	Tổng sản phẩm sản xuất	Tấn	11.186.084	10.994.000	10.953.292	102,13	10.234.420	9,30

TT	Nội dung	ĐVT	Năm 2022				Năm 2021	% Thực hiện so Năm 2021
			Thực hiện	NQ ĐHĐCD năm 2022 (*)	KH2022 sau phê duyệt (**)	% Thực hiện so KH sau phê duyệt		
1	Xi măng		6.665.544	6.412.000	6.412.000	103,95	5.979.460	11,47
	Tự sản xuất		6.437.200	6.202.000	6.202.000	103,79	5.793.128	11,12
	Thuê gia công		228.344	210.000	210.000	108,74	186.332	22,55
2	Clinker		4.520.541	4.582.000	4.541.292	99,54	4.254.960	6,24
	Tự sản xuất		4.520.541	4.582.000	4.541.292	99,54	4.254.960	6,24
II	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ VNĐ	8.925,665	7.861,693	8.654,673	103,13	7.089,464	25,90
III	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ VNĐ	324,423	501,900	318,135	101,98	479,059	-32,28
	Lợi nhuận trước thuế chưa tính CLTG		324,937	501,900	318,135	102,14	479,538	-32,24
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	257,966	401,520	254,508	101,36	371,531	-30,57
	Lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG		258,480	401,520	254,508	101,56	372,010	-30,52
V	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG trên vốn chủ sở hữu	%	5,48	8,71	5,52	99,18	8,07	-32,15
VI	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ VNĐ	414,078	467,505	442,433	93,59	432,174	-4,19

Ghi chú:

- (*) Theo trích yếu Điều 7 của Nghị Quyết ĐHĐCD thường niên năm 2022 được nêu:
“...Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của VICEM nói chung và của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên nói riêng đã được VICEM báo cáo và đề nghị Bộ Xây dựng phê duyệt theo quy định; sau khi Bộ Xây dựng phê duyệt, nếu có sự thay đổi VICEM sẽ thỏa thuận điều chỉnh sau...”
- (**) Theo Quyết định thỏa thuận Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2022 số 2034/QĐ-VICEM ngày 02/11/2022 của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam và đã được Công ty thực hiện Công bố thông tin theo quy định tại Thông báo số 3220/HT1-TKy ngày 04/11/2022.
- Số liệu được trích từ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 và 2021 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán.

a. Về tiêu thụ

– Lũy kế năm 2022, tự tiêu thụ xi măng đạt 6,65 triệu tấn, đạt 104% so với kế hoạch, tăng 11,1% so với năm 2021, trong đó:

✓ Tiêu thụ xi măng nội địa là 6,58 triệu tấn, đạt 104,1% so kế hoạch, tăng 10,9% so cùng kỳ 2021. Trong đó: xi măng bao đạt 4,66 triệu tấn, tăng 13,1% so cùng kỳ; xi măng rời đạt 1,91 triệu tấn, tăng 5,8% so cùng kỳ.

✓ Tiêu thụ xi măng xuất khẩu đạt trên 76 ngàn tấn, chiếm 95,4% so kế hoạch, tăng 37% so cùng kỳ.

– Từ những tháng đầu tiên của năm 2022, Vicem Hà Tiên đã mở rộng hệ thống phân phối tại địa bàn Campuchia thông qua các hợp đồng xuất khẩu trực tiếp và hợp đồng xuất khẩu ủy thác, từng bước nâng cao sản lượng xi măng tại thị trường này giúp tăng nguồn thu ngoại tệ cho công ty và khai thác thêm năng suất xuất hàng tại 02 Nhà máy.

– Thị phần toàn miền Nam của Vicem Hà Tiên năm 2022 đạt 33,8%, tăng 0,9% so 2021. Trong đó: xi măng bao đạt 38,1%, tăng 2,1% so cùng kỳ; XM rời đạt 26,6%, giảm 1,1% so cùng kỳ.

b. Về sản xuất

– Sản lượng xi măng tự sản xuất và gia công năm 2022 là 6,67 triệu tấn, đạt 103,95% kế hoạch năm, tăng 11,1% so với cùng kỳ.

– Sản lượng sản xuất clinker tự sản xuất năm 2022 là 4,52 triệu tấn, đạt 99,54% kế hoạch năm, tăng 6,2% so với cùng kỳ.

– Chất lượng clinker sản xuất duy trì tương đối ổn định đáp ứng mục tiêu đề ra: Lò nung BP có R28 > 55 Mpa; lò nung số 1 và số 2 nhà máy Kiên Lương có R28 > 54 Mpa; Chất lượng xi măng luôn ổn định đáp ứng yêu cầu thị trường.

– Nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm đầu ra luôn được giám sát kiểm soát chất lượng một cách chặt chẽ trong quá trình sản xuất; công tác kiểm tra giám sát trong quá trình vận hành, duy tu sửa chữa dây chuyền thiết bị được triển khai đồng bộ, đúng quy trình đảm bảo thiết bị vận hành ổn định.

c. Về tài chính:

– Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2022 đạt 324,42 tỷ đồng, đạt 101,98% kế hoạch năm và giảm 32,28% so với cùng kỳ 2021. Nguyên nhân chủ yếu là do giá nguyên nhiên vật liệu tăng.

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

Trong năm 2022 Vicem Hà Tiên tiếp tục tập trung triển khai các nhóm dự án đầu tư chiều sâu, xử lý nút thắt nâng cao lực sản xuất; nhóm dự án đầu tư mở nguyên liệu; nhóm dự án tận dụng nhiệt thừa để phát điện và tiếp tục rà soát, xử lý các dự án còn tồn đọng.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2022	TH 2022	% so với KH	Tăng/giảm so với năm 2021	
						Lượng	%
1	Giá trị khối lượng	Triệu đồng	507.632	146.164	28,8%	16.464	12,7%
2	Giá trị thanh toán		522.701	117.305	22,4%	85.954	274,2%

Về giá trị thực hiện năm 2022 không đạt theo kế hoạch mục tiêu đã đề ra như: dự án Đầu tư xây dựng công trình mỏ đá vôi núi Khoe Lá; dự án Đầu tư cải tạo mở rộng nâng công suất khai thác mỏ đá vôi núi Trầu, núi Còm, núi Châu Hang; dự án Chồng sạt lở bờ kè phía sau nhà văn phòng Trạm nghiền Phú Hữu; dự án Phát điện tận dụng nhiệt thừa từ Nhà máy Xi măng Bình Phước.

Mặc dù Vicem Hà Tiên đã khẩn trương, tích cực triển khai các dự án đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, giá trị khối lượng thực hiện và giải ngân trong năm 2022 đạt tỷ lệ thấp theo kế hoạch đã đề ra, do các nguyên nhân sau:

+ Giá vật tư vật liệu, nhiên liệu biến động tăng mạnh, dẫn đến phải xem xét điều chỉnh lại tổng mức đầu tư của dự án phát điện tận dụng nhiệt thừa từ NM Bình Phước; giá dự thầu gói thầu chính dự án Nâng cao năng lực nghiền NM Kiên Lương vượt xa giá gói thầu được duyệt, phải hủy thầu và thực hiện rà soát lại BCNCKT dự án.

+ Quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo Luật Quy hoạch đang trong quá trình xây dựng dẫn đến vướng mắc trong công tác chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng tại mỏ Thanh Lương.

+ Các quy định pháp luật trong công tác đầu tư xây dựng chưa có hướng dẫn cụ thể, dẫn đến trong quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn, mất nhiều thời gian trình duyệt, xin cấp phép tại các cơ quan quản lý nhà nước;

+ Thời tiết năm 2022 mưa liên tục làm cho công tác xây dựng cơ bản mỏ tại Kiên Lương gặp rất nhiều khó khăn.

e. Công tác tổ chức lao động

Nội dung	Thực hiện 2022
<i>Số lao động bình quân</i>	<i>2.418 người</i>
<i>Mức lương lao động trung bình</i>	<i>19,92 triệu đồng/ người/ tháng</i>

– Việc thực hiện quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý tại các vị trí công việc đáp ứng năng lực, trình độ, yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị.

– Trong năm 2022, Công ty đã tiếp tục rà soát bố trí sắp xếp lao động một cách khoa học, hợp lý, tinh gọn phòng ban, phân xưởng; đánh giá hiệu quả công việc và xây dựng quy chế trả lương theo vị trí công việc; chú trọng công tác đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng... góp phần nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và từng bước nâng cao thu nhập của người lao động.

– Thực hiện quản lý lao động, tiền lương và chính sách đối với người lao động theo quy định hiện hành, đảm bảo đời sống, việc làm và thu nhập của người lao động. Tổng số lao động bình quân năm 2022 là 2.418 người; thu nhập bình quân cả năm 2022 đạt 19,92 triệu đồng/người/tháng, bằng 101,58% kế hoạch năm 2022 và tăng 6,6% so với năm 2021.

f. Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp

– Cùng với việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, năm 2022 Vicem Hà Tiên vẫn tiếp tục triển khai Đề án tái cơ cấu của Công ty giai đoạn 2021 – 2025 theo chỉ đạo định hướng của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam.

– Đề án tái cơ cấu của Vicem Hà Tiên tập trung vào ngành nghề kinh doanh cốt lõi xi măng, triển khai các chương trình đổi mới sáng tạo, đầu tư chiều sâu, cải tạo nút thắt trong dây chuyền thiết bị công nghệ, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

g. Hoạt động An toàn & Môi trường:

Công tác An toàn

– Trong năm 2022, công ty đã xây dựng và áp dụng ban hành Tiêu chuẩn cơ sở - Yêu cầu kỹ thuật an toàn đối với hoạt động sản xuất, máy móc thiết bị và công cụ dụng cụ, nhằm kiểm soát, loại trừ các mối nguy trong hoạt động sản xuất, tu bổ sửa chữa.

– Tiến hành kiểm tra định kỳ/đột xuất về ATMT các cấp theo chủ đề an toàn hàng tháng; huấn luyện ATLD định kỳ; kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt; mua sắm và cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân; bồi dưỡng lao động nặng nhọc độc hại; thực hiện nghiêm túc các quy định an toàn PCCN.

Công tác Môi trường

– Trong năm 2022, Công ty đã hoàn thành xác nhận các công trình BVMT cho Dự án dây chuyền 2 - Nhà máy Kiên Lương; Giai đoạn 1 - Dự án Nhà máy Bình Phước (nâng công suất sản xuất và sử dụng chất thải thông thường làm nguyên, nhiên liệu thay thế);

Xin giấy phép môi trường và vận hành thử nghiệm cho công trình xử lý chất thải dự án tại Trạm nghiên Phú Hữu và Dây chuyền 1 tại Nhà máy Xi măng Kiên Lương;

– Tỷ lệ phủ xanh của 05 NM/TN năm 2022 được duy trì là: NMBP 55,9%; TNLA 45,6%; TNCR 33,7%; TNPH 32,1%, NMKL 36,1%, cao hơn so với thực hiện năm 2021 (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%).

– Các số liệu đo đạc chất lượng khí thải đều nằm trong ngưỡng cho phép theo quy định của VICEM và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất Xi măng QCVN 23:2009/BTNMT.

h. Triển khai chương trình chuyển đổi số

– Bám sát Đề án số hóa của Tổng Công ty, trong năm 2022 Vicem Hà Tiên đã triển khai số hóa chuỗi tiêu thụ và logistic: Vicem Hà Tiên đã hoàn thành xây dựng trang web đặt hàng mới (Websale), ứng dụng đặt hàng trên điện thoại (App Mobile), trang web quản lý kênh phân phối (DMS). Triển khai tối ưu hóa hệ thống giao hàng, ứng dụng công nghệ nhận dạng qua sóng vô tuyến - thẻ RFID tại một số Nhà máy/Trạm nghiên;...

– Xây dựng chương trình Chuyển đổi số Công ty đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên cơ sở định hướng của VICEM để lấy ý kiến đóng góp từ các đơn vị phòng ban chuyên môn.

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 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, cụ thể:

– Trong năm, Công ty đã chi trên 7 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, gồm các chương trình như:

✓ Ủng hộ quỹ an sinh xã hội	:	5.000.000.000 đồng
✓ Ủng hộ quỹ vì người nghèo:	:	150.000.000 đồng
✓ Công trình xây dựng ủng hộ địa phương	:	2.403.292.600 đồng
✓ Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng	:	16.000.000 đồng

2. Kế hoạch năm 2023

1. Dự báo tình hình kinh tế vĩ mô năm 2023

Thuận lợi:

– Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021-2025. Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2023 đạt khoảng 6,5%; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng bình quân khoảng 4,5%.

– Chính phủ tiếp tục thực hiện các giải pháp ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế: Đẩy nhanh tiến độ đầu tư công.

Khó khăn:

– Tình hình kinh tế thế giới năm 2023 tiếp tục biến động phức tạp, khó lường với các yếu tố rủi ro ngày càng gia tăng, tác động lớn trên quy mô toàn cầu. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, sâu sắc; lạm phát toàn cầu cao; nhiều quốc gia tăng lãi suất kéo dài và thắt chặt chính sách tiền tệ.

– Tại Việt Nam, lãi suất cho vay dự báo sẽ tiếp tục gia tăng, tỷ giá diễn biến khó lường, cùng với đó nguồn cung tín dụng dự báo tăng trưởng thấp, gây khó khăn về nguồn vốn cho hoạt động SXKD của các doanh nghiệp.

2. Dự báo thị trường xi măng Việt Nam năm 2023

– Năm 2023 thị trường xi măng Việt Nam được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn do thị trường phục hồi chậm sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của COVID-19; các công trình, dự án cũng chậm triển khai thậm chí phải giãn/ hoãn tiến độ khi gặp khó khăn về nguồn vốn, giải ngân vốn đầu tư công chưa thuận lợi.

– Thị trường bất động sản dự báo tiếp tục trầm lắng và tăng trưởng âm do lãi suất cho vay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

– Nguồn cung xi măng tiếp tục mất cân đối, nguồn cung vượt cao so với nhu cầu. Cụ thể, trong năm 2023 tiếp tục có một số dây chuyền sản xuất xi măng mới đi vào hoạt động đưa nguồn cung xi măng lên khoảng 120,7 triệu tấn, trong khi nhu cầu tiêu thụ xi măng trong nước dự báo chỉ ở mức từ 64 - 65,5 triệu tấn, dẫn tới cạnh tranh ngày càng gay gắt, khốc liệt.

– Dự kiến khung giá bán lẻ điện bình quân tăng, dự báo chi phí phí điện sản xuất và tiêu dùng sẽ tăng trong năm 2023.

– Giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào cho sản xuất xi măng, đặc biệt là giá than dự báo vẫn duy trì ở mức cao.

– Thị trường xuất khẩu dự báo vẫn khó khăn do các nước nhập khẩu xi măng, clinker tiếp tục thực hiện nhiều chính sách bảo hộ sản xuất xi măng trong nước, hàng rào kỹ thuật thương mại (trong đó tại Philippines bị áp thuế chống bán phá giá đối với xi măng); giá cước vận chuyển cao... Thêm vào đó, từ ngày 01/01/2023, Việt Nam áp thuế xuất khẩu

clinker từ mức 5% lên mức 10% (theo Nghị định số 101/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 của Chính phủ).

3. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023

– 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 2023, như sau:

i. Mục tiêu sản xuất kinh doanh:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2022	% +/- So năm 2022
I	Mục tiêu tiêu thụ sản phẩm				
1	Tiêu thụ, gia công xi măng	Tấn	6.740.000	6.669.627	1,06%
2	Clinker	Tấn	530.000	490.708	8,01%
3	Cát tiêu chuẩn	kg	48.600	55.150	-11,88%
II	Mục tiêu sản xuất				
1	Xi măng bao gồm gia công	Tấn	6.530.000	6.437.200	1,44%
2	Clinker tự sản xuất	Tấn	4.493.330	4.520.541	-0,60%
3	Cát tiêu chuẩn	Kg	48.600	91.681	-46,99%
II	Mục tiêu tài chính				
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	8.986,816	8.925,665	0,69%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	345,000	324,423	6,34%
3	Lợi nhuận sau thuế		276,000	257,966	6,99%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu		5,85%	5,48%	6,78%
5	Nộp ngân sách nhà nước		507,012	414,078	22,44%

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2022	% +/- So năm 2022
6	Tỷ lệ trả cổ tức	%	≥ 3	4	

Ghi chú:

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của VICEM nói chung và của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên nói riêng đã được VICEM báo cáo và đề nghị Bộ Xây dựng phê duyệt theo quy định; sau khi Bộ Xây dựng phê duyệt, nếu có sự thay đổi VICEM sẽ thỏa thuận điều chỉnh sau.

+ Số liệu được trích từ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán.

+ Lợi nhuận kế hoạch năm 2023 của Công ty tại các chỉ tiêu: Lợi nhuận trước thuế, sau thuế và Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu chưa tính chênh lệch tỷ giá.

+ Vốn chủ sở hữu tại chỉ tiêu nêu trên được xác định theo số dư hiện có tại thời điểm 31/12/2022, 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:

Nội dung	Khối lượng			Thanh toán		
	TH 2022	KH 2023	+/- 2022	TH 2022	KH 2023	+/- 2022
Giá trị thực hiện	146.164	223.363	77.199	117.305	281.322	164.017

Trong đó, tập trung các dự án chính:

- Dự án nâng cao năng lực nghiền xi măng tại NMXMKL: tiếp tục rà soát Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án cho phù hợp với tình hình biến động giá nguyên, nhiên vật liệu hiện nay, xem xét đề xuất thời điểm thích hợp sẽ triển khai trở lại.

- Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện tại NMXMBP: Hoàn thành bước thỏa thuận các nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi với VICEM, triển khai trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu gói cung cấp thiết bị.

- Dự án khai thác mỏ đá vôi núi Trầu, núi Còm, Châu Hang: Tiếp tục công tác thi công xây dựng cơ bản mỏ.

- Dự án Đầu tư xây dựng công trình mỏ đá vôi núi Khoe Lá: hoàn thành công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây dựng cơ bản mỏ trong tháng 3/2023, ký kết hợp đồng và triển khai thi công.

- Dự án Nâng cấp 06 (Sáu) làn hệ thống thu phí điện tử tự động không dừng tại trạm thu phí XMHT-XNBOT: Phối hợp với Sở GTVT và UBND thành phố Hồ Chí Minh để nắm bắt tình hình phê duyệt BCNCKT dự án để kịp thời triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công.

Kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: Tky Cty.

**CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN
TỔNG GIÁM ĐỐC**

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ 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 tháng 01 năm 2022;

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 về việc Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán 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 Vicem Hà Tiên công bố thông tin theo quy định. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bao gồm (báo cáo hợp nhất và báo cáo riêng lẻ) 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 2022
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

6. Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

(Các nội dung chi tiết của Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán có thể tìm hiểu trên website: www.hatien1.com.vn)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: Tky Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2022 và thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật 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 tháng 01 năm 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 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (báo cáo riêng lẻ và hợp nhất) đã được Công ty TNHH Kiểm toán 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 2022, như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Thành tiền (tỷ đồng)
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	313,51
	- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2021	55,863
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2022	257,643
2.	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	
	Tổng lợi nhuận phân phối (a+b+c+d)	312,68
	a. Chia cổ tức năm 2022	152,64
	- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	4%
	- Chia cổ tức (4% x Số lượng CP lưu hành x 10.000)	152,64
	b. Quỹ đầu tư phát triển (*)	15,00

STT	Các chỉ tiêu	Thành tiền (tỷ đồng)
	c. Quỹ khen thưởng và Phúc lợi (**)	144,23
	d. Quỹ thưởng người quản lý công ty	0,81
3.	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối (3=1-2) (***)	0,83

Ghi chú:

- Số liệu được trích từ **Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2022** của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán.
- Thông tư 37/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 11/07/2021 bãi bỏ Thông tư 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp.
- (*) căn cứ khoản 11 điều 4 chương 1 của Luật doanh nghiệp số 59/2022/QH14 ngày 17/06/2022 và Điểm b khoản 3 điều 31 của Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định “..Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp... ”.
- (**) căn cứ theo khoản 1 và 2 của điều 18 của 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.
- (***) Thông tư 37/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 11/07/2021 bãi bỏ Thông tư 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp.

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 2022 bằng tiền mặt, phù hợp theo quy định của Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: Tky Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

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 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên;

Căn cứ Biên bản làm việc của Ban kiểm soát ngày 24/03/2023.

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập thuộc danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận, có uy tín, thương hiệu lớn, có đội ngũ kiểm toán viên đầy đủ năng lực, kinh nghiệm kiểm toán trong ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh VLXD và đáp ứng được các tiêu chí lựa chọn, trên cơ sở đề xuất của BKS và Tổng giám đốc công ty, để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2023 của Công ty.

Dựa theo tiêu chí quy mô và thương hiệu, Ban khuyến nghị danh sách rút gọn, gồm 04 công ty kiểm toán độc lập có quy mô và doanh thu lớn nhất:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH PwC Việt Nam

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thư ký Công ty;
- Lưu HS BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban

Trung Thị Tâm Thanh

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA MỨC THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022; KẾ HOẠCH THÙ LAO NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức thù lao năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023, như sau:

1. Mức thù lao năm 2022:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông ngày 26/04/2022 đã thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2022, như sau:

a. Hội đồng Quản trị :

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

b. Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách : hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty
- Các thành viên Ban Kiểm soát : 4.000.000 đ/tháng/thành viên

Như vậy, tổng chi phí thù lao năm 2022 đã chi trả cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là 672.000.000 đồng. Trong đó:

- Hội đồng Quản trị : 576.000.000 đồng
- Ban Kiểm soát : 96.000.000 đồng

2. Kế hoạch thù lao năm 2023:

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt kế hoạch năm 2023 chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

1- Hội đồng Quản trị:

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: Tky Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Danh sách các ứng viên để bầu vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2023-2028

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

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

Căn cứ Quy chế về quản lý cán bộ và người đại diện phần vốn VICEM của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 2186/QĐ-VICEM ngày 18/11/2021;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên;

Căn cứ Nghị quyết số 624/NQ-VICEM ngày 06/4/2023 của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam về việc đề cử nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2023-2028.

Căn cứ Văn bản số 753/VICEM-HĐTV của Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Xi măng Việt Nam về một số nội dung chủ yếu của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên;

Căn cứ Nghị quyết luân chuyển số 11/04/NQLC-HĐQT ngày 21/4/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên về việc giới thiệu ứng cử viên bổ sung để bầu vào thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

Tính đến 16h00 ngày 20/4/2023, Hội đồng Quản trị của Vicem Hà Tiên chỉ nhận được văn bản đề cử 06 thành viên tham gia bầu vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2023-2028 của cổ đông Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (“VICEM”), là Cổ đông nắm giữ 79,69% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, cụ thể gồm các thành viên như sau:

1. Ông **Đinh Quang Dũng**, sinh năm: 1964; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa Silicat; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên nhiệm kỳ 2018-2023, đại diện quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty;
2. Ông **Lưu Đình Cường**, sinh năm: 1979; Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh; Chức danh đang đảm nhiệm: Tổng Giám đốc Công ty; thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên nhiệm kỳ 2018-2023, đại diện quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty;
3. Ông **Phan Xuân Hiệu**, sinh năm: 1974; Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế; thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên nhiệm kỳ 2018-2023, đại diện quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty;
4. Ông **Nguyễn Văn Lập**, sinh năm: 1964; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa Silicat; Chức danh đang đảm nhiệm: Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty; thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên nhiệm kỳ 2018-2023, đại diện quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty;
5. Ông **Võ Ngọc Trung**, sinh năm: 1976; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng; Chức danh đang đảm nhiệm: Trưởng phòng Kế hoạch Chiến lược Công ty, đại diện quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty;
6. Ông **Hoàng Cảnh Nguyễn**, sinh năm 1968; Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ hóa Silicat, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Chức danh đang đảm nhiệm: Thành viên HĐQT - Công ty CP Xi măng Vicem Hạ Long, Giám đốc - Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên nhiệm kỳ 2018-2023, tham gia thành viên độc lập HĐQT.

Như vậy, Vicem Hà Tiên vẫn còn thiếu 01 ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị theo Quy định tại khoản 1 Điều 26, Điều lệ Công ty “Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị” số lượng Thành viên là 07 người.

Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp và khoản 3, Điều 25 “Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị” của Điều lệ Công ty quy định “Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của

Hội đồng quản trị...”. Theo đó, Hội đồng quản trị thông qua việc giới thiệu bổ sung ứng cử viên dưới đây để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2023-2028:

7. Ông **Nguyễn Quốc Huy**, sinh năm 1994; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh; Chức danh đang đảm nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Công ty CP Việt Nam Catering, tham gia thành viên độc lập HĐQT.

Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua Danh sách các ứng viên để bầu vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2023-2028.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- P.TCHC;
- Lưu: Tky Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đình Quang Dũng

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Danh sách các ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2023-2028

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

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

Căn cứ Quy chế về quản lý cán bộ và người đại diện phân vốn VICEM của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 2186/QĐ-VICEM ngày 18/11/2021;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên;

Căn cứ Văn bản số 753/VICEM-HĐTV của Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Xi măng Việt Nam về một số nội dung chủ yếu của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên;

Căn cứ Biên bản họp số 04B/HT1-BKS ngày 21/4/2023 của Ban Kiểm soát về việc xem xét và giới thiệu ứng viên là thành viên ngoài VICEM vào danh sách đề cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 để trình Đại hội thông qua.

Tính đến 16h00 ngày 20/4/2023, VICEM Hà Tiên chỉ nhận được văn bản đề cử 02 thành viên tham gia bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của cổ đông Tổng Công ty Xi măng Việt Nam “VICEM”, là Cổ đông nắm giữ 79,69% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, cụ thể gồm các thành viên như sau:

1. Bà **Trung Thị Tâm Thanh**, sinh năm 1975; Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán; Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên nhiệm kỳ 2018-2023.
2. Bà **Trần Thị Hằng**, sinh năm 1983; Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán; Chức danh đang đảm nhiệm: Phó phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên.

Như vậy, Vicem Hà Tiên vẫn còn thiếu 01 ứng cử viên để bầu thành viên Ban kiểm soát theo Quy định tại khoản 1 Điều 37, Điều lệ Công ty “Thành phần Ban kiểm soát” số lượng Thành viên là 03 người.

Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp và khoản 2, Điều 36 “Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát” của Điều lệ Công ty quy định “Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát.”. Theo đó, Ban kiểm soát thông qua việc giới thiệu bổ sung ứng cử viên dưới đây để bầu vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2023-2028:

3. Bà **Lê Thị Thu Thủy**, sinh năm 1976; Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế; Chức danh đang đảm nhiệm: Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Vận tải và thương mại Quốc tế, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên nhiệm kỳ 2018-2023.

Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua Danh sách các ứng viên đề bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2023-2028.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- P.TCHC;
- Lưu: Tky Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đình Quang Dũng

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2018 – 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua các nội dung như sau:

Để thực hiện bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2023 – 2028, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ chức danh thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2018 – 2023 kể từ khi được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua.

Lý do: Hoàn thành và kết thúc nhiệm kỳ năm 2018 – 2023.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: Tky Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

DỰ THẢO

**QUY CHẾ BẦU CỬ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM
SOÁT NHIỆM KỲ NĂM 2023 – 2028
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên;

Căn cứ Thông báo ngày 03/04/2023 về việc đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên.

Để việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2023 – 2028 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và Điều lệ Công ty, thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông. Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS quy định như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử là: 07 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS được bầu cử là: 03 thành viên.

2. Đề cử thành viên HĐQT và BKS:

Thực hiện theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật về việc đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên.

3. Người có quyền bầu cử:

Người có quyền bầu cử tại Đại hội là cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

4. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS được in sẵn tên người được đề cử (sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên) có đóng dấu treo Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên bên góc trái của Phiếu bầu và có mã vạch.
- Phiếu bầu cử có ghi mã số bầu cử, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền), tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT/tổng số phiếu bầu thành viên BKS, Trong đó:
 - ✓ Tổng số phiếu bầu HĐQT (bằng với số cổ phần sở hữu cộng với số cổ phần được ủy quyền nhân với số lượng thành viên HĐQT cần bầu).
 - ✓ Tổng số phiếu bầu BKS (bằng với số cổ phần sở hữu cộng với số cổ phần được ủy quyền nhân với số lượng thành viên BKS cần bầu).
- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền được phát 01 Phiếu bầu thành viên HĐQT và 01 Phiếu bầu thành viên BKS. Cổ đông có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo ngay cho Ban bầu cử.

5. Nguyên tắc bầu cử:

- a. Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó:
 - Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số thành viên HĐQT được bầu và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 1.000 cổ phần khi tham gia bầu cử để chọn ra 07 thành viên HĐQT sẽ có tổng số phiếu bầu là 7.000 phiếu bầu ($7.000 = 1.000 \times 7$). Cổ đông có thể bầu cho ứng cử viên A 1.000 phiếu bầu, ứng cử viên B 6.000 phiếu bầu; hoặc có thể bầu hết cho ứng cử viên A 7.000 phiếu bầu.
 - Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số thành viên BKS được bầu. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 1.000 cổ phần khi tham gia bầu cử để chọn ra 03 thành viên BKS sẽ có tổng số phiếu bầu là 3.000 phiếu bầu ($3.000 = 1.000 \times 3$). Cổ đông có thể bầu cho ứng cử viên A 1.000 phiếu bầu, ứng cử viên B 2.000 phiếu bầu; hoặc có thể bầu hết cho ứng cử viên A 3.000 phiếu bầu.

- b. Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ tổng số phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- c. Cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào trong danh sách bầu cử thì để trống ô số phiếu được bầu của ứng cử viên đó hoặc đánh số “0”. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác.
- d. Phiếu bầu không hợp lệ là:
 - Phiếu bầu vượt quá số lượng bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS đã được Đại hội quyết định.
 - Phiếu bầu vượt quá tổng số phiếu biểu quyết mà cổ đông sở hữu và được ủy quyền.
 - Cổ đông ghi số phiếu bầu bằng tỷ lệ % hoặc phân số.
 - Phiếu xóa tên hoặc viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.
 - Phiếu bị rách rời, có tẩy xóa, sửa chữa các nội dung đã in sẵn trên phiếu.
 - Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
 - Thực hiện không đúng theo quy định tại điểm c Mục 5 của Quy chế này.
 - Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền.
- e. Bỏ phiếu và kiểm phiếu
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
 - Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
 - Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban bầu cử giám sát;

- Việc kiểm phiếu phải được Ban bầu cử tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở thùng phiếu, Ban bầu cử phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban bầu cử không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.
- f. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu:
 - Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu.
 - Toàn văn biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
- g. Ban bầu cử:

Ban Bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;

Ban Bầu cử có trách nhiệm:

 - Phổ biến Quy chế bầu cử;
 - Hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
 - Bàn giao lại biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;

Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.

6. Điều kiện trúng cử:

- a. Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.
- b. Trường hợp số lượng trúng cử ít hơn số lượng cần bầu thì sẽ tiến hành bầu cử lần thứ hai trong số những ứng viên chưa trúng cử để chọn tiếp cho đủ số thành viên. Bầu cử trong trường hợp này theo phương thức biểu quyết tại Đại hội. Nếu bầu lần hai vẫn chưa chọn được thì việc có bầu tiếp hay không do Đại hội quyết định.

- c. Trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và số lượng trúng cử vượt quá số lượng cần bầu thì ứng cử viên nào sở hữu/được ủy quyền nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu ngang nhau thì tiến hành bầu lần thứ hai đối với những ứng cử viên này để lựa chọn. Nếu bầu lần thứ hai vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không do Đại hội quyết định.

Dự thảo Quy chế bầu cử này được trình bày và thông qua trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **ĐINH QUANG DŨNG** Giới tính: *Nam*
- Ngày tháng năm sinh: 14/8/1964 Nơi sinh: Tỉnh Lạng Sơn
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy CMND (TCC) số: 020064000034 cấp ngày: 3/4/2018 Nơi cấp: CA Hà Nội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 408, tòa nhà 17T8, Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính (Khu đô thị mới T), Phường Nhân Chính – Quận Thanh Xuân – Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Phòng 408, tòa nhà 17T8, Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính (Khu đô thị mới T), Phường Nhân Chính – Quận Thanh Xuân – Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa Silicat
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
10/1982- 5/1987	Đại học Bách khoa HN	Kỹ sư hóa Silicat		
2004 – 2006	Học viện Chính trị Khu vực I	Cao cấp lý luận chính trị		
10/2016 – 11/2016	Học viện Quốc Phòng	Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 1		

- Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
8/1988 – 2/1989	Công ty xi măng Hoàng Thạch – Hải Dương	Kỹ thuật viên xưởng Đóng bao		
2/1989 – 4/1997	Công ty xi măng Hoàng Thạch – Hải Dương	Kỹ thuật viên Văn phòng công nghệ		
4/1997 – 02/2002	Công ty Xi măng Bút Sơn – Hà Nam	Trưởng phòng Kỹ thuật sản xuất		
02/2002 – 4/2003	Công ty Xi măng Tam Điệp – Ninh Bình	Phó Giám Đốc		
4/2003 – 12/2009	Công ty Xi măng Bút Sơn – Hà Nam	Phó Giám đốc		
12/2009 – 4/2013	Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam	Trưởng phòng Tổ chức và Nguồn nhân lực		
5/2013 đến nay	Tổng Công ty Xi măng Việt Nam	Phó Tổng Giám đốc		
9/2010 đến nay	Tổng Công ty Xi măng Việt Nam	Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy		
2019 đến nay	Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên	Chủ tịch Hội đồng Quản trị		

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Tổng Công ty Xi măng Việt Nam	Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy	Từ 9/2010 đến nay
Tổng Công ty Xi măng Việt Nam	Phó Tổng Giám đốc	Từ 5/2013 đến nay

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	Từ 2018 đến nay
Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	Từ 2019 đến nay

12. Quan hệ nhân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Đình Quang Huệ	1937	Đã mất		
Mẹ	Nguyễn Thị Thanh	1936	Đã mất		
Anh ruột	Đình Quang Dưỡng	1959	Xã Đại đồng – Tràng Định – Lạng Sơn	Làm ruộng	
Chị ruột	Đình Thị Hồng	1962	Thị trấn Thất Khê – Tràng Định – Lạng Sơn	Nghỉ hưu	
Em ruột	Đình Thị Hòa	1968	Lạng Sơn	Giám đốc	Trung tâm kiểm nghiệm dược và Mỹ phẩm Lạng Sơn
Em ruột	Đình Thị Hảo	1974	Lạng Sơn	Cán bộ	Trường Mẫu giáo liên cơ huyện Tràng Định – Lạng Sơn
Vợ	Mạc Thị Kim Nhu	1972	Phòng 408, tòa nhà 17T8, Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính (Khu đô thị mới T), Phường Nhân Chính – Quận Thanh Xuân – Hà Nội	Chuyên viên Phòng Tổ chức và Nguồn nhân lực	Tổng Công ty Xi măng Việt Nam

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Con	Đình Quang Huy	1992	Phòng 408, tòa nhà 17T8, Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính (Khu đô thị mới T), Phường Nhân Chính – Quận Thanh Xuân – Hà Nội		Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng
Con	Đình Quang Anh	1999	Phòng 408, tòa nhà 17T8, Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính (Khu đô thị mới T), Phường Nhân Chính – Quận Thanh Xuân – Hà Nội	Sinh viên	Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Tôi xin cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày.....tháng năm 2023

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

**Xác nhận của chính quyền địa phương hoặc
nơi công tác**

NGƯỜI KHAI

Đình Quang Dũng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **LƯU ĐÌNH CƯỜNG** Giới tính: **Nam**
- Ngày tháng năm sinh: **25/02/1979** Nơi sinh: **Xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa**
- Quốc tịch: **Việt Nam**
- Giấy CCCD số: **038079025205** cấp ngày: **11/10/2023** tại Cục CS QLHC và TTXH cấp.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: **1A Ngõ 3 Ao Sen Tổ Dân Phố 4, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.**
- Chỗ ở hiện tại: **Toà nhà Sarimi B1, khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.**
- Trình độ văn hoá: **12/12**
- Trình độ chuyên môn: **Thạc sỹ Quản trị kinh doanh**
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
1996 - 2000	Đại học KTQD Hà Nội	Quản trị kinh doanh công nghiệp và xây dựng cơ bản		
2014 -2016	Học viện Chính trị Quốc Gia HCM	Cao cấp Lý luận chính trị		
2016-2018	Đại học FPT	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh		

- Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
9/2000 – 5/2001	Nhà máy Xi măng Sông Đà - Hòa Bình	Nhân viên kỹ thuật kế hoạch phòng Kỹ thuật – Hóa nghiệm		

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
6/2001 – 5/2003	Công ty Xi măng Bút Sơn – Hà Nam	Nhân viên nghiệp vụ phòng Kinh doanh tiêu thụ		
6/2003 – 4/2004	Công ty Xi măng Bút Sơn	Tổ trưởng tổ hợp đồng thống kê, phòng Kinh doanh tiêu thụ		
5/2004 – 7/2007	Công ty Xi măng Bút Sơn – Hà Nam	Phó phòng kinh doanh tiêu thụ		
8/2007 – 01/2011	Công ty Xi măng Bút Sơn	Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Trưởng phòng Kế hoạch thị trường, Trung tâm tiêu thụ		
2/2011 – 8/2011	Công ty Xi măng Bút Sơn	Phó Giám đốc Xí nghiệp Tiêu thụ		
9/2011 – 1/2014	Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Mai – Nghệ An	Phó phụ trách, Trưởng phòng Kế hoạch		
2/2014 – 12/2014	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai	Giám đốc Xí nghiệp Tiêu thụ		
1/2015 – 5/2016	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai	Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Xí nghiệp Tiêu thụ		
10/5/2016 – 5/1/2017	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn	Phó Tổng GD, Từ ngày 29/12/2016 Là Bí thư Đảng ủy		
6/1/2017 đến 26/4/2018	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn	Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc. Từ 21/8/2017, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Hà Nam		
27/4/2018 đến 05/5/2022	Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1	Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội Đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty		

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
9/2019 đến nay	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên.	Bí Thư Đảng ủy Công ty		
05/5/2022 đến nay	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên.	Bí Thư Đảng ủy, Thành viên Hội Đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty		
10/2020 đến nay	Tổng Công ty Xi măng Việt Nam	Ủy viên Ban Thường vụ Đảng Ủy		

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1	Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.	Từ 2018 đến 2019
Tổng Công ty Xi măng Việt Nam	Ủy viên Ban Thường vụ Đảng Ủy.	10/2020 đến nay
Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên	Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.	Từ 2019 đến nay

12. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Lưu Quang Đạt	1937	Nhà 1A, ngõ Ao sen, phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội		
Mẹ	Bùi Thị Gân		Đã mất năm 1993		

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Chị	Lưu Thị Hương	1961	Xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa	Nghỉ hưu	
Vợ	Lê Thị Vân Anh	1978	Xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa	Giáo viên	Trường tiểu học Kiện Khê B, Thanh Liêm, Hà Nam
Con	Lưu Khánh Linh	2002	Tổ 21, Lê Hồng Phong, Phủ Lý, Hà Nam	Sinh viên	Trường RMIT
Con	Lưu Đình Quang Minh	2006	Tổ 21, Lê Hồng Phong, Phủ Lý, Hà Nam	Học sinh	

Tôi xin cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày.....tháng năm 2023

....., ngày tháng..... năm 2023

***Xác nhận của chính quyền địa phương
hoặc nơi công tác***

NGƯỜI KHAI

Lưu Đình Cường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **PHAN XUÂN HIỆU** Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 14/07/1974 Nơi sinh: Phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy CMND (TCC) số: 181963459 cấp ngày: 15/5/2012 tại CA Nghệ An
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Hồng Phú, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
- Chỗ ở hiện tại: Thôn Hồng Phú, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
1980-1988	Trường cấp 1, 2 thị trấn Cầu Giát – Quỳnh Lưu – Nghệ An			
1988-1991	Trường cấp 3 Quỳnh Lưu 1 – Quỳnh Lưu – Nghệ An			
9/1991-6/1993	Trường trung cấp Kinh tế Nghệ Tĩnh	Kế toán		
9/1994-5/1998	Viện Đại học Mở Hà Nội	Kế toán		
1996	Chứng chỉ tin học	Tin học văn phòng		
2020	Chứng chỉ ngoại ngữ	Tiếng Anh B		
9/2000-11/2000	Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng	Kế toán trưởng Doanh nghiệp		
2007	Chứng chỉ bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu	Nghiệp vụ đấu thầu và lựa chọn nhà thầu		

- Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
8/1998-12/1999	Công ty XD Sông Đà 14 – TCT XD Sông Đà	Chuyên viên Phòng Kế toán		
1/2000-2/2000	Công ty XD Sông Đà 2 – TCT XD Sông Đà	Chuyên viên Phòng Kế toán		
3/2000-5/2003	Xí nghiệp Sông Đà 205 – Cty XD Sông Đà 2	Trưởng ban TCKT		
5/2003-12/2004	Xí nghiệp Sông Đà 203 – Cty XD Sông Đà 2	Trưởng ban TCKT		
01/2005-2/2006	Công ty Xi măng Hoàng Mai	CV Phòng Kế hoạch		
2/2006-3/2008	Công ty Xi măng Hoàng Mai	CV Phòng Kế toán		
4/2008-12/2010	Cty CP XM Hoàng Mai	Tổ trưởng Tổ Đầu tư thuộc Phòng Kế toán – Thư ký HĐQT Công ty		
12/2010-8/2011	Công ty CP Bê tông và Xây dựng Hoàng Mai	Ủy viên HĐQT – Kế toán trưởng		
9/2011-4/2012	Xí nghiệp Bê tông và Xây dựng - Công ty CP XM Vicem Hoàng Mai	Kế toán trưởng		
5/2012-6/2012	Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai	Chuyên viên Phòng Đầu tư Xây dựng		
7/2012-6/2013	Xí nghiệp Tiêu thụ – Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai	Trưởng phòng Kế toán; phó Bí thư Chi bộ		
7/2013-3/2015	Xí nghiệp Vật liệu Xây dựng – Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai	Kế toán trưởng; phó Bí thư Chi bộ		
3/2015-7/2015	Tổng công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam	Công tác biệt phái tại Phòng Kế toán Thống kê và nguồn vốn		
8/2015-9/2017	Ban QLDA Đông Hội - Tổng công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam	Trưởng phòng Tài chính Kế toán		
9/2017 -11/2019	Công ty CP Xi măng Vicem Sông Thao; UV BCH đảng bộ công ty - Phó bí thư chi bộ Kế toán & Vật tư	Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty		
12/2019-3/2020	Tổng Công ty xi măng Việt Nam.	Chuyên viên Phòng TCKT		
01/4/2020 đến nay	Tổng Công ty xi măng Việt Nam.	Phó phòng TCKT - Thư ký TGD VICEM; Phó BT chi bộ TCKT VICEM.		

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
9/2017 đến nay	Công ty CP Xi măng Vicem Sông Thao	Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty		
2021 đến nay	Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên	Thành viên Hội đồng Quản trị		

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Tổng Công ty Xi măng Việt Nam.	Phó phòng TCKT, Thư ký TGD VICEM	Từ 01/04/2020 đến nay
Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Sông Thao	Thành viên Hội đồng quản trị công ty	Từ tháng 9/2017 đến nay
Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên	Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty	Từ tháng 11/2020 đến nay

12. Quan hệ nhân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Phan Xuân Chất	1942	Thôn Hồng Phú, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh NA	CBCNV nghỉ hưu	
Mẹ	Đậu Thị Liên	1948	Thôn Hồng Phú, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh NA	CBCNV nghỉ hưu	
Chị ruột	Phan Thị Hải Yến	1973	Thôn Hồng Phú, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh NA	Giáo viên	Trường THCS Quỳnh Hồng – Quỳnh Lưu – Nghệ An.
Em ruột	Phan Thị Hoa Lê	1983	26 ngõ 651 Minh Khai, P. Thanh Lương, HBT - HN	Giáo viên	Trường mầm non hữu nghị Việt Triều – Đống Đa - HN
Vợ	Vũ Mai Hương	1980	Thôn Hồng Phú, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh NA	Giáo viên	Trường THCS Quỳnh Giang – Quỳnh Lưu – Nghệ An
Con	Phan Vũ Khánh Ly	2004	Thôn Hồng Phú, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh NA	Sinh viên	Trường ĐH Thương mại Hà Nội
Con	Phan Xuân Bình Minh	2008	Thôn Hồng Phú, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh NA	Học sinh	Trường THCS Quỳnh Hồng – Quỳnh Lưu – Nghệ An

Tôi xin cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày.....tháng năm 2023

....., ngày tháng..... năm 2023

***Xác nhận của chính quyền địa phương
hoặc nơi công tác***

NGƯỜI KHAI

Phan Xuân Hiệu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **NGUYỄN VĂN LẬP** Giới tính: **Nam**
- Ngày tháng năm sinh: **16/8/1964** Nơi sinh: **Xã Đức Phú, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi**
- Quốc tịch: **Việt Nam**
- Giấy CMND số: **051064000195** cấp ngày: **18/08/2022** tại: **Cục CS QLHC về TTXH**
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: **413/40A Lê Văn Quới, khu phố 5, phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TP.HCM.**
- Chỗ ở hiện tại: **413/40A Lê Văn Quới, khu phố 5, phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TP.HCM.**
- Trình độ văn hoá: **12/12**
- Trình độ chuyên môn: **Kỹ sư Silicat**
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
16/8 – 31/10/2004	Học viện hành chính Quốc gia	Hành chính doanh nghiệp		
25/11/2004- 30/12/2005	Trung tâm bồi dưỡng chính trị Kiên Lương	Lý luận chính trị		
04/2014	Bộ Công Thương	Quản lý năng lượng		

- Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
28/10/1991 – 1/9/2008	Nhà máy Xi măng Kiên Lương	Kỹ sư phòng Kỹ thuật		

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
01/09/2008 – 16/8/2010	Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 2	Phó phòng Thí nghiệm		
16/8/2010 – 1/7/2011	Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 – Nhà máy Xi măng Kiên Lương	Trưởng phòng Nghiên cứu triển khai		
01/07/2011 đến nay	Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên	Trưởng phòng Kỹ thuật		
Từ 2018 đến nay	Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên	Thành viên Hội đồng quản trị		

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên	Trưởng phòng Kỹ thuật	Từ 01/07/2011 đến nay
Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên	Thành viên Hội đồng quản trị	Từ 2018 đến nay

12. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Nguyễn Văn Thành	1934	Đã mất		
Mẹ	Nguyễn Thị Mai	1938	Xã Đức Phú, Huyện Mộ Đức, Tỉnh Quảng Ngãi		

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Em ruột	Nguyễn Thị Thu	1966	Xã Đức Phú, Huyện Mộ Đức, Tỉnh Quảng Ngãi	Giáo viên	Trường THCS Đức Tân, Quảng Ngãi
Em ruột	Nguyễn Thị Hồng	1969	Xã Đức Phú, Huyện Mộ Đức, Tỉnh Quảng Ngãi	Làm nông	
Em	Nguyễn Văn Vân	1971	Xã Đức Phú, Huyện Mộ Đức, Tỉnh Quảng Ngãi	Kỹ sư	Trạm nghiên cứu Cam Ranh
Vợ	Lê Thị Kim Hạ	1975	413/40A Lê Văn Quới, khu phố 5, phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TP.HCM.	Giáo viên	Trường THPT Lê Trọng Tấn
Con	Nguyễn Lê Thực Trinh	1999	413/40A Lê Văn Quới, khu phố 5, phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TP.HCM.	Sinh viên	Đại học Campuchia Vanvietelli - Ý
Con	Nguyễn Lê Viên Minh	2003	413/40A Lê Văn Quới, khu phố 5, phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TP.HCM.	Sinh viên	Trường FPT TP.HCM

Tôi xin cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày.....tháng năm 2023

....., ngày tháng..... năm 2023

**Xác nhận của chính quyền địa phương
hoặc nơi công tác**

NGƯỜI KHAI

Nguyễn Văn Lập

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **VÕ NGỌC TRUNG** Giới tính: *Nam*
- Ngày tháng năm sinh: 09/09/1976 Nơi sinh: Thành phố Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy CCCD số: 051076012659, cấp ngày: 10/5/2021 tại Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 872/71/34 Quang Trung, phường 8, Gò Vấp, HCM.
- Chỗ ở hiện tại: 872/71/34 Quang Trung, phường 8, Gò Vấp, HCM.
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
1994 - 1999	Trường đại học kiến trúc Hà Nội	Kỹ sư xây dựng DD & CN		
Tháng 7 - 9/2002	Trường đại học kinh tế HCM	Nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp.		
Tháng 8 – 10/2004	Trường đại học kinh tế HCM	Kỹ năng lãnh đạo và quản trị hiệu quả.		
Tháng 4 – 10/2006	Trường cán bộ Tp.HCM	Bồi dưỡng cán bộ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên.		
24/10 đến 07/11/2008	Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị	Bồi dưỡng quản lý dự án đầu tư và Nghiệp vụ đấu thầu.		
2020 – 2021	Học viện thanh thiếu niên Việt Nam	Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính		

- Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
Từ tháng 3/1999 – tháng 7/2000	Công ty xây dựng Sông Đà 19	Chuyên viên		
Từ tháng 8/2000 – tháng 5/2001	Ban QLDA Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1	Chuyên viên		
Từ tháng 6/2001 – tháng 8/2004	Phòng kế hoạch Xí nghiệp xây dựng Hà Tiên 1	Chuyên viên		
Từ tháng 8/2004 – tháng 3/2007	Phòng kế hoạch Xí nghiệp xây dựng Hà Tiên 1	Phó phụ trách		
Từ tháng 3/2007 – tháng 8/2007	Phòng CLPT&XD CB Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1	Chuyên viên		
Từ tháng 8/2007 – tháng 11/2009	Phòng CLPT&XD CB Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1	Phó phòng		
Từ tháng 11/2009 – tháng 01/2010	Xí nghiệp xây dựng Hà Tiên 1 Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1	Phụ trách đội thi công		
Từ tháng 01/2010 – tháng 3/2011	Xí nghiệp xây dựng Hà Tiên 1 Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1	Đội trưởng đội thi công		
Từ tháng 03/2011 – tháng 31/12/2018	Phòng Kế hoạch chiến lược Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1	Phó phòng		
Từ tháng 01/2019 – tháng 15/5/2019	Phòng Kế hoạch chiến lược Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1	Phó phòng điều hành		
Từ 15/5/2019 đến nay.	Phòng Kế hoạch chiến lược Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên	Trưởng phòng		

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên	Trưởng phòng Kế hoạch chiến lược	Từ 15/5/2019 đến nay

12. Quan hệ nhân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Võ Văn Hiền	1947	159 Xuân Diệu, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng.	Hưu trí	
Mẹ	Nguyễn Thị Ngọc Tuyết	1951	159 Xuân Diệu, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng.	Hưu trí	
Anh/chị / em ruột	Võ Ngọc Cường	1979	159 Xuân Diệu, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng.	CBCNV	Công ty cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng
Vợ	Nguyễn Thị Hồng Nga	1979	872/71/34 Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh.	CBCNV	Phòng THDA - BQLDA Công ty CP xi măng Vicem Hà Tiên
Con	Võ Hồng Ngọc	2006	872/71/34 Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh.	Học sinh	Trường phổ thông trung học Nguyễn Công Trứ, Quận Gò Vấp, Tp.HCM.
Con	Võ Ngọc Quỳnh Hương	2009	872/71/34 Quang Trung, phường 8,	Học sinh	Trường trung học cơ sở phạm văn

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
			quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh.		chiêu, Quận Gò Vấp, Tp.HCM.

Tôi xin cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày.....tháng năm 2023

....., ngày tháng..... năm 2023

*Xác nhận của chính quyền địa phương
hoặc nơi công tác*

NGƯỜI KHAI

Võ Ngọc Trung

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **HOÀNG CẢNH NGUYỄN** Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 19/08/1968
- Nơi sinh: Xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy CCCD số: 040068031885 cấp ngày: 12/01/2022 tại Cục Quản lý Hành chính về trật tự xã hội.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 66 Đường số 8 Khu dân cư Cityland Park hill, phường 10, quận Gò Vấp, TP. HCM
- Chỗ ở hiện tại: 66 Đường số 8 Khu dân cư Cityland Park hill, phường 10, quận Gò Vấp, TP. HCM
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Thạc sỹ Hóa Silicat
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Tên trường	Chuyên ngành đào tạo bồi dưỡng	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ
1986-1991	Trường Đại học Bách khoa Hà Nội	Kỹ sư Hóa Silicat	Chính quy	Kỹ sư
11/2004-12/2005	Trường đảng Kiên Lương	Trung cấp lý luận chính trị	Tại chức	Trung cấp
2014-2016	Trường Đại học UBIS University of Business & International Studies	Quản trị kinh doanh	Chính quy	Thạc sỹ
2015-2017	Trường Đại học Bách khoa Hà Nội	Kỹ thuật hóa học (ngành công nghệ vật liệu Silicat)	Chính quy	Thạc sỹ

- Quá trình làm việc:

Thời gian	Chức vụ	Nơi làm việc	Khen thưởng	Kỷ luật
09/1991-06/2006	Kỹ sư, Phó Quản đốc	Nhà máy Xi măng Hà Tiên 2		

Thời gian	Chức vụ	Nơi làm việc	Khen thưởng	Kỷ luật
06/2006-08/2011	Phó Giám đốc, Giám đốc, Bí thư Chi bộ	Nhà máy xi măng FiCO		
	Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy	Công ty CP xi măng FiCO Tây Ninh (TAFiCO)		
08/2011-05/2013	Giám đốc, Bí thư Chi bộ	Nhà máy xi măng Tây Ninh		
	Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy	Công ty TAFiCO		
05/2013-12/2013	Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc	Nhà máy xi măng Tây Ninh		
8/2013-6/2017	Ủy viên HĐQT	Công ty TAFiCO		
10/2013 - 11/2014	Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy	Công ty TAFiCO		
01/2014-03/2018	Tổng Giám đốc	Công ty CP XM Fico Tây Ninh		
11/2014-03/2018	Bí thư Đảng ủy	Công ty CPXM Fico Tây Ninh		
08/2015-03/2018	Ủy viên BCH Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng			
10/2016-03/2018	Ủy viên HĐQT	Tổng Công ty FiCO-CTCP		
04/2018-nay	Ủy viên BCH Đảng bộ, Người Đại diện vốn của VICEM, Thành viên HĐQT	Công ty CP Xi măng Hạ Long		
	Bí thư Đảng bộ bộ phận, Thành viên HĐTV, Giám đốc	Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long		
2021 đến nay	Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị	Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên		

12. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty CP Xi măng Hạ Long	Ủy viên BCH Đảng bộ, Người Đại diện vốn của VICEM, Thành viên HĐQT	04/2018-nay
Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long	Bí thư Đảng bộ bộ phận, Thành viên HĐTV, Giám đốc	

Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên	Thành viên độc lập HĐQT	Từ 2021 đến nay
---------------------------------------	-------------------------	-----------------

13. Quan hệ nhân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Cha	Hoàng Cảnh Tần	1932	Thanh Chương – Nghệ An; Đảng viên; đã mất.		
Mẹ	Phan Thị Thanh	1934	Thanh Chương – Nghệ An; Nông nghiệp; Tuổi cao		
Vợ	Hoàng Thị Khánh	1969	66 Đường số 8 KDC Cityland Park hill, P10, Quận Gò Vấp, TP. HCM	Giáo viên	Trường Tân Sơn, quận Gò Vấp, TP. HCM
Con	Hoàng Thị Hải Yến	1993	66 Đường số 8 KDC Cityland Park hill, P10, Quận Gò Vấp, TP. HCM	Tự kinh doanh	Tại nhà
Con	Hoàng Thị Ngọc Lan	2002	66 Đường số 8 KDC Cityland Park hill, P10, Quận Gò Vấp, TP. HCM	Sinh viên y khoa	Trường Đại học quốc gia TP.HCM
Con	Hoàng Ngọc Thiên An	2011	66 Đường số 8 KDC Cityland Park hill, P10, Quận Gò Vấp, TP. HCM	Học Sinh	
Anh	Hoàng Cảnh Toại	1964	Quê quán Nghệ An; Liệt sĩ.		
Chị	Hoàng Thị Hồng Hà	1956	Thanh Chương – Nghệ An		
Chị	Hoàng Thị Hồng Hoài	1959	Thanh Chương – Nghệ An		
Em	Hoàng Cảnh Chung	1970	Bình Long – Bình Phước	Công nhân	Nhà máy xi măng Bình Phước – VICEM Hà Tiên
Em	Hoàng Cảnh Chương	1973	Thanh Chương – Nghệ An	Giáo viên	

Tôi xin cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày.....tháng năm 2023

....., ngày tháng..... năm 2023

*Xác nhận của chính quyền địa phương
hoặc nơi công tác*

NGƯỜI KHAI

Hoàng Cảnh Nguyễn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: NGUYỄN QUỐC HUY Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 19/01/1994 Nơi sinh: TP Hồ Chí Minh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy CCCD số: 079094014783 Cấp ngày: 02/01/2023 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 140A Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: 8/3 Đường 55, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
2019-2020	ĐH Cardiff Metropolitan	Quản trị kinh doanh QT		

- Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
2006-2017	Công ty CP Vận tải và TM Quốc tế	Chuyên viên quản trị nhân sự		
2017 đến nay	Công ty CP Vận tải và TM Quốc tế	Trợ lý Tổng Giám đốc		
2022 đến nay	Công ty CP Việt Nam Catering	Chủ tịch Hội đồng quản trị		

- Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty CP Vận tải và TM Quốc tế	Trợ lý Tổng Giám đốc	Từ 07/05/2017 đến nay
Công Ty Cổ Phần Việt Nam Catering	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Từ 08/04/2022 đến nay

- Quan hệ nhân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Nguyễn Văn Chuyên	1962	140A Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Quận 1	Quản lý	
Mẹ	Nguyễn Thị Hồng Nhung	1967	140A Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Quận 1	Kinh doanh	
Anh ruột	Nguyễn Tuấn Anh	1989	140A Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Quận 1	Quản lý	
em ruột	Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên	2008	140A Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Quận 1	Học sinh	

Tôi xin cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày.....tháng năm 2023

....., ngày tháng..... năm 2023

***Xác nhận của chính quyền địa phương
hoặc nơi công tác***

NGƯỜI KHAI

Nguyễn Quốc Huy

SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **TRUNG THỊ TÂM THANH** Giới tính: **Nữ**
- Ngày tháng năm sinh: 16/4/1975 Nơi sinh: Hà Tiên - Kiên Giang
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy CCCD số: 091175001719 cấp ngày: 25/4/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 120/48/29 Thích Quảng Đức, P.5, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
- Chỗ ở hiện tại: 120/48/29 Thích Quảng Đức, P.5, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
1992-1996	Trường ĐH Tài chính – Kế toán TP.HCM	Kế toán hoạt động sản xuất		
2003	Trung tâm Đào tạo xi măng	Tổ chức lao động tiền lương		
2004	Cục văn thư lưu trữ nhà nước	Kỹ năng soạn thảo văn bản, văn thư, lưu trữ hồ sơ		
2006	Viện nghiên cứu và đào tạo về quản lý	Hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu		
2007	Trường ĐH Mở TP.HCM	Kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán		

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
2008	Trường Doanh nhân & Giám đốc PACE	Giám đốc tài chính chuyên nghiệp		
2009	Học viện Hành chính quốc gia TP.Hồ Chí Minh	Chuyên viên chính – hành chính doanh nghiệp		
2011	Viện đào tạo Châu Á - AIT	Kỹ năng quản lý		
2014	Viện FMIT – đào tạo và tư vấn quốc tế	Chứng chỉ quản lý dự án quốc tế - PMP		
2015	Viện nghiên cứu khoa học lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp	Thẩm định dự án đầu tư		

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
1996-1999	Phân xưởng Nghiền – xi măng (Công ty Xi măng Hà Tiên 2)	Nhân viên thống kê		
1999 - 2000	Phòng Đầu tư –XDCB (Công ty Xi măng Hà Tiên 2)	Nhân viên văn thư		
2000- 2008	Phòng Kế toán (Công ty CP Xi măng Hà Tiên 2)	<ul style="list-style-type: none"> • Nhân viên kế toán tiền lương – BHXH • Nhân viên kế toán doanh thu, công nợ phải thu và xác định kết quả kinh doanh. • Nhân viên kế toán quản trị , ngân sách và dự báo kế quả hoạt động SXKD. • Thành viên Tổ giúp việc cổ phần hóa Công ty. 		
2009-6/2010	Phòng Kế toán (Công ty CP Xi măng Hà Tiên 2)	<ul style="list-style-type: none"> • Phó Phòng Kế toán – Thông Kê – Tài chính. • Tổ trưởng tổ Nghiệp vụ Dự án 		

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
		ERP (hệ thống hoạch định nguồn nhân lực doanh nghiệp). • Thành viên Tổ xây dựng bộ mã vật tư		
6/2010-9/2011	Xí nghiệp Tiêu thụ & DV (Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1)	Phó phụ trách P.Kế toán		
10/2011 – 7/2018	Ban QL, KT và KD Bất động sản (Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1)	Phó phụ trách, Trưởng phòng Kế toán		
8/2018 – 5/2019	Ban Quản lý dự án Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1	Phó phòng Kế toán		
2019 đến nay	Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên	Trưởng Ban Kiểm soát		

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên	Trưởng Ban Kiểm soát	Từ 2019 đến nay

12. Quan hệ nhân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Trung Việt Thủy	1954	Ấp cư xá – TT. Kiên Lương – H.Kiên Lương – tỉnh Kiên Giang	Lái xe	Đã mất
Mẹ	Lý Thị Mỹ Dung	1955	Ấp cư xá – TT. Kiên Lương – H.Kiên Lương – tỉnh Kiên Giang	Nhân viên hành chính	Đã về nghỉ hưu
Anh/ chị/em ruột	Em gái Trung Thị Thanh Hà	1979	Ấp cư xá – TT. Kiên Lương – H.Kiên Lương – tỉnh Kiên Giang	Kinh doanh tự do	Tự doanh
	Em trai Trung Việt Hải	1982	Ấp cư xá – TT. Kiên Lương – H.Kiên Lương – tỉnh Kiên Giang	Công nghệ thông tin	Nhà máy Xi măng Kiên Lương – HT1

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Chồng	Nguyễn Văn Lợi	1970	120/48/29 Thích Quảng Đức, P.5, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	Giám đốc	Trạm nghiên xi măng Long An – HT1
Con	Con gái Nguyễn Hồng Đăng	1999	120/48/29 Thích Quảng Đức, P.5, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	Cử nhân Thiết kế đồ họa	Làm việc tại London – Vương quốc Anh
	Con trai Nguyễn Quang Đình	2005		Đang đi học	Trường Quốc tế Á Châu

Tôi xin cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

....., ngày.....tháng năm 2023

**Xác nhận của chính quyền địa phương
hoặc nơi công tác**

....., ngày tháng..... năm 2023

NGƯỜI KHAI

Đã ký

Trung Thị Tâm Thanh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **TRẦN THỊ HẰNG** Giới tính: **Nữ**
- Ngày tháng năm sinh: 24/4/1983 Nơi sinh: Thị trấn Đô Lương – Nghệ An
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy CCCD số: 040183001072 cấp ngày: 22/11/2021 tại Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 1454/28/14/7 Lê Văn Lương, Phước Kiển, Nhà Bè
- Chỗ ở hiện tại: 1454/28/14/7 Lê Văn Lương, Phước Kiển, Nhà Bè
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
2001 - 2005	Trường đại học kinh tế quốc dân	Kế toán- Kiểm toán		
Tháng 12/2007	Bộ tài chính	Kế toán trưởng		

- Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
8/2005–6/2009	Công ty CP XNK Petrolimex	Chuyên viên		

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
6/2009– 10/2014	Công ty CP XNK Petrolimex	Chuyên viên chính, Kế toán tổng hợp.		
10/2014– 7/2020	Công ty CP XNK Petrolimex	Phó Phòng Kế toán Tài chính		
7/2020– 11/2022	Công ty CP XNK Petrolimex	Phó Phòng Tổ chức Hành chính tổng hợp		
10/2020	Công tác đảng, đoàn - Công ty CP XNK Petrolimex	Đảng vụ, Ủy viên BCH Chi bộ, Kế toán công đoàn, Trưởng ban nữ công, Ủy viên BCH Công đoàn		
11/2022–đến nay	Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên	Phó phòng Tổ chức Hành chính		

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên	Phó phòng Tổ chức Hành chính	Từ 14/11/2022 đến nay

12. Quan hệ nhân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Trần Văn Hậu	1953	Thị Trấn Đô lương – Nghệ An	ở nhà	
Mẹ	Nguyễn Thị Ngọc	1954	Thị Trấn Đô lương – Nghệ An	ở nhà	

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Anh/chị / em ruột	Trần Thị Ngọc	1985	13.07 B chung cư đặng thành, 27 Trịnh đình thảo, P.Hoà Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM	Kế toán	Công ty Fireapps
Anh/chị / em ruột	Trần Văn Hoàng	1987	Chung cư N03T5, ngoại Giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	Quản lý dự án cấp cao	Công ty Idec Group Asia Việt Nam
Anh/chị / em ruột	Trần Thị Hiền	1989	2004 toà CT2A1, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	Kỹ sư giải pháp nghiệp vụ	Tổng Công ty dịch vụ số Vietel
Chồng	Đào Thế Dũng	1982	1454/28/14/7 Lê Văn Lương, Phước Kiển, Nhà Bè	Nhân viên văn phòng	Trường Đại học Ngân hàng
Con	Đào Nam Phong	2011	1454/28/14/7 Lê Văn Lương, Phước Kiển, Nhà Bè	Học sinh	Học sinh lớp 6 trường THCS Nguyễn Văn Quỳ
Con	Đào Nhật Minh	2015	1454/28/14/7 Lê Văn Lương, Phước Kiển, Nhà Bè	Học sinh	Học sinh lớp 1 Trường tiểu học Tạ Uyên

Tôi xin cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

....., ngày.....tháng năm 2023

....., ngày tháng..... năm 2023

**Xác nhận của chính quyền địa phương
hoặc nơi công tác**

NGƯỜI KHAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **LÊ THỊ THU THỦY** Giới tính: **Nữ**
- Ngày tháng năm sinh: **07/07/1976** Nơi sinh: **Thành phố Huế**
- Quốc tịch: **Việt Nam**
- Giấy CCCD số: **046176006848** cấp ngày **22/11/2021** tại Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: **103 Lô D3 Chung cư 1A-1B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh**
- Chỗ ở hiện tại: **103 Lô D3 Chung cư 1A-1B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh**
- Trình độ văn hoá: **12/12**
- Trình độ chuyên môn: **Đại học**
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
1995-1999	ĐH Kinh tế TP. HCM	Kế toán- Kiểm toán		

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
2006-2011	Cty CP TMDV và Máy tính V.E.N.R	Kế toán/Kế toán trưởng		
2012-nay	Cty CP Vận tải và TM Quốc tế	Kế toán/Kế toán trưởng		
2019 đến nay	Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên	Thành viên Ban Kiểm soát		

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Cty CP Vận tải và TM Quốc tế	Kế toán trưởng	Từ 2012 đến nay
Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên	Thành viên Ban Kiểm soát	2019 đến nay

12. Quan hệ Nhân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Đã mất				
Mẹ	Đã mất				
Anh/ chị/em ruột	Anh Lê Văn Hòa	1955	Thừa Thiên- Huế	Hưu trí	
	Anh Lê Văn Hùng	1959	Thừa Thiên- Huế	Giáo viên	
	Chị Lê Thị Trúc Ngân	1961	TP. Hồ Chí Minh	Hưu trí	
	Chị Lê Thị Thu Hà	1963	Thừa Thiên- Huế	Hưu trí	
	Chị Lê Thị Thu Hằng	1965	Tp. Hồ Chí Minh	Hưu trí	
	Chị Lê Thị Thu Hiền	1970	Tp. Hồ Chí Minh	Giáo viên	
	Anh Lê Văn Tuấn	1972	Tp. Hồ Chí Minh	Tự do	
	Anh Lê Văn Quý	1975	Tp. Hồ Chí Minh	Tự do	
Chồng	Đỗ Trọng Hiến	1969	Thái Bình	Kỹ sư	
Con	Đỗ Hòa Bình	2008	Tp. Hồ Chí Minh	Học sinh	
	Đỗ Bảo Linh	2011	Tp. Hồ Chí Minh	Học sinh	

Tôi xin cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

....., ngày.....tháng năm 2023

**Xác nhận của chính quyền địa phương
hoặc nơi công tác**

TP.HCM, ngày tháng năm 2023

NGƯỜI KHAI

Đã ký

Lê Thị Thu Thủy

DỰ THẢO

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên;

Căn cứ Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên ngày 24/04/2023.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 24 tháng 04 năm 2023, tại Hội trường tầng 7, Trụ sở chính của Công ty, số 604 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên (sau đây gọi tắt là “VICEM Hà Tiên/Công ty”) theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301446422 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/01/2007, thay đổi lần 17 ngày 12/12/2022, đã được tiến hành. Nội dung Đại hội đã thảo luận những vấn đề sau:

I. Thành phần tham dự:

- Cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên
- Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Xi măng Việt Nam:
 1. Ông Phạm Minh Đức - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Xi măng Việt Nam.
 2. Ông Lê Nam Khánh - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam

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

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

▪ Hội đồng Quản trị (“HDQT”)

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

▪ Ban Tổng Giám đốc

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Ông Lưu Đình Cường | Tổng Giám đốc |
| 2. Ông Phạm Kiến Phương | Phó Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Thanh Phúc | Phó Tổng Giám đốc |

▪ Ban Kiểm soát

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. Bà Trung Thị Tâm Thanh | Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Bà Trần Thị Bích Thủy | Thành viên BKS - PP. Phòng TCHC |
| 3. Bà Lê Thị Thu Thủy | Thành viên BKS |

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

II. Nội dung và diễn biến Đại hội

2.1. Đại hội tiến hành các nghi thức:

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

2.2. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

- | | | |
|------------------------|-----------|------------|
| 1. Ông 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. Bà Nguyễn Thị Loan | CV P.TCKT | |

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nêu trên với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp tán thành.

2.3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành

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

Đến thời điểmgiờ...phút ngày 24/04/2023, kết quả như sau:

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

Căn cứ khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và khoản 1, Điều 19 Điều lệ của Công ty: Với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết, cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

2.4. Bầu Đoàn Chủ tịch

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

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

2.5. Bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử:

Để giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và thực hiện công tác ghi chép diễn biến của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử gồm các thành viên, như sau:

a. Ban Thư ký:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Vượng Thư ký Công ty Trưởng ban
2. Ông Trần Nguyễn Huy Hùng PP P.TCKT
3. Ông Ngô Việt Hùng CV P.KHCL

b. Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Đoàn Trần Minh Phương TP P.CNTT Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Đào Hoàng Minh CV P.KT
3. Ông Võ Minh Xuân CV P.CNTT
4. Bà Lê Vũ Ngọc Lý CV P.KHCL

c. Ban Bầu cử:

1. Ông Lê Nhật Bảo TP P.PCTT Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Huy Hoàng Anh CV P.TCKT
3. Ông Mai Đức Việt CV P.PCTT
4. Bà Nguyễn Thị Hương Lan CV P.TCKT

2.6. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Đinh Quang Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Thông điệp của Hội đồng Quản trị.

2.7. Thông qua Quy chế làm việc, Nội dung và chương trình Đại hội:

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch đọc Quy chế làm việc, Nội dung và Chương trình Đại hội, Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, Nội dung và Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

2.8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

a. Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

b. Đại hội thông qua các Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

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

2.9. Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc

- Đại hội đã nghe Ông Đinh Quang Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị.
- Đại hội đã nghe Bà Trung Thị Tâm Thanh – Trưởng ban Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.
- Đại hội đã nghe Ông Lưu Đình Cường – TV HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng năm 2022 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng năm 2023 của Công ty.

2.10. Báo cáo các Tờ trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Bùi Nguyên Quỳnh – TV HĐQT – Kế toán trưởng Công ty trình bày:

- Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2022 và chi trả cổ tức bằng tiền mặt.
- Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc Đại hội chấp thuận ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 01 trong 04 đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, do Ban Kiểm soát khuyến nghị.
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua mức chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

2.11. Đại hội tiến hành đọc và lấy ý kiến thông qua tờ trình của Hội đồng Quản trị về Danh sách các ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2023-2028.

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

2.12. Đại hội tiến hành đọc và lấy ý kiến thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về Danh sách các ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2023-2028.

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

2.13. Đại hội tiến hành đọc và lấy ý kiến thông qua tờ trình của Công ty về việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

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

2.14. Đại hội tiến hành Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2023 – 2028.

a. Thông qua Quy chế bầu cử

Đại hội đã nghe Ông Lê Nhật Bảo – Trưởng ban Bầu cử trình bày dự thảo Quy chế bầu cử.

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

b. Đại hội hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử.

c. Cổ đông thực hiện bầu cử

2.15. Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày ở trên. Có tất cả.....câu hỏi, và đã được Đại hội giải trình đầy đủ (Nội dung chi tiết xem tại phụ lục 1 đính kèm).

Đại hội thống nhất cao các nội dung mà Công ty đã trình bày, giải trình tại Đại hội và không cổ đông, nhóm cổ đông nào có ý kiến gì khác.

2.16. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2023-2028

Ban Bầu cử công bố kết quả bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

➤ Hội đồng Quản trị gồm 07 thành viên trúng cử:

➤ Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên trúng cử:...

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

2.17. Đại hội giải lao

2.18. Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Trưởng Ban kiểm soát

Đại hội công bố kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Ông.....

- Trưởng Ban Kiểm soát: Bà.....

2.19. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình đã trình bày và qua quá trình thảo luận, giải trình, Đại hội thực hiện biểu quyết (bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị.

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

2. Thông qua Báo cáo hoạt động, chi phí hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động, chi phí hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.

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

3. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng năm 2023 của Công ty. Trong đó, lược trích kết quả thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 trong báo cáo như sau:

✚ Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2022

- Sản lượng sản xuất sản phẩm chính		
▪ Clinker (tự sản xuất và mua ngoài)	Tấn	4.826.327
▪ Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	6.437.200
- Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính		
▪ Clinker	Tấn	490.708
▪ Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	6.669.627
- Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	8.925,665
- Lợi nhuận trước thuế chưa tính CLTG	Tỷ đồng	324,937
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	324,423
- Lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG	Tỷ đồng	258,480
- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	257,966
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG trên vốn chủ sở hữu	%	5,48%
- Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	414,078
- Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng		
▪ Khối lượng	Tỷ đồng	<u>146,164</u>

▪ Thanh toán	Tỷ đồng	117,305
✚ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2023 (*)		
- Mục tiêu sản xuất sản phẩm chính		
▪ Clinker (Tự sản xuất và mua ngoài)	Tấn	4.648.330
▪ Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	6.530.000
- Mục tiêu tiêu thụ sản phẩm chính		
▪ Clinker	Tấn	530.000
▪ Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	6.740.000
- Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	8.986,816
- Lợi nhuận trước thuế chưa tính CLTG	Tỷ đồng	345,000
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	345,000
- Lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG	Tỷ đồng	276,000
- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	276,000
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG trên vốn chủ sở hữu		
	%	5,85%
- Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	507,012
- Tỷ lệ trả cổ tức	%	≥ 3
- Mục tiêu đầu tư xây dựng		
▪ Khối lượng	Tỷ đồng	223,363
▪ Thanh toán	Tỷ đồng	281,322

Ghi chú :

+ (*) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của VICEM nói chung và của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên nói riêng đã được VICEM báo cáo và đề nghị Bộ Xây dựng phê duyệt theo quy định; sau khi Bộ Xây dựng phê duyệt, nếu có sự thay đổi VICEM sẽ thỏa thuận điều chỉnh sau.

+ Số liệu được trích từ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán.

+ Lợi nhuận kế hoạch năm 2023 của Công ty tại các chỉ tiêu: Lợi nhuận trước thuế, sau thuế và Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu chưa tính chênh lệch tỷ giá.

+ Vốn chủ sở hữu tại chỉ tiêu nêu trên được xác định theo số dư hiện có tại thời điểm 31/12/2022, bao gồm: Vốn đầu tư của chủ sở hữu + Quỹ đầu tư phát triển + Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

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

4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty (gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã được kiểm toán.

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

5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2022 và chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Trong đó, lược trích từ Tờ trình như sau:

✚ Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022:

STT	Các chỉ tiêu	Thành tiền (tỷ đồng)
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	313,51
	- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2021	55,863
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2022	257,643
2.	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	
	Tổng lợi nhuận phân phối (a+b+c+d)	312,68
	a. Chia cổ tức năm 2022	152,64
	- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	4%
	- Chia cổ tức (4% x Số lượng CP lưu hành x 10.000)	152,64
	b. Quỹ đầu tư phát triển	15,00
	c. Quỹ khen thưởng và Phúc lợi	144,23
	d. Quỹ thưởng người quản lý công ty	0,81
3.	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối (3=1-2)	0,83

Ghi chú: Số liệu được trích từ Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty.

✚ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt theo mức đã được Đại hội thông qua và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

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

6. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc Đại hội chấp thuận ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 01 trong 04 đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, gồm 04 đơn vị kiểm toán sau đây:

- Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam

- Công ty TNHH PwC Việt Nam

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

7. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về mức chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

Mức thù lao năm 2022:

a. Hội đồng quản trị:

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

b. Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách : hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty
- Các thành viên Ban Kiểm soát : 4.000.000 đ/tháng/thành viên

Như vậy, tổng chi phí thù lao năm 2022 đã chi trả cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là 672.000.000 đồng. Trong đó:

- Hội đồng Quản trị : 576.000.000 đồng
- Ban Kiểm soát : 96.000.000 đồng

Kế hoạch thù lao năm 2023:

a. Hội đồng Quản trị:

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

b. Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách : hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty
- Các thành viên Ban Kiểm soát : 4.000.000 đ/tháng/thành viên

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

2.20. Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023:

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2023: Số phiếu biểu quyết tán thành là..... , chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0, chiếm tỷ lệ 0%.

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

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

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

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

Biên bản này được lập thành năm (05) bản, bao gồm 11 trang có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, một (01) bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, ba (03) bản lưu tại Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

- 1. Nguyễn Thị Thanh Vượng.....
- 2. Trần Nguyễn Huy Hùng.....
- 3. Ngô Việt Hùng.....

Đinh Quang Dũng

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

STT	Nội dung Cổ đông hỏi	Nội dung Công ty phản hồi
1	Cổ đông HT Nội dung:	
2	Cổ đông HT Nội dung:	
3	Cổ đông HT Nội dung:	
4	Cổ đông HT Nội dung:	
5	Cổ đông HT Nội dung:	
6	Cổ đông HT Nội dung:	
7	Cổ đông HT Nội dung:	
8	Cổ đông HT Nội dung:	
9	Cổ đông HT Nội dung:	
10	Cổ đông HT Nội dung:	
11	Cổ đông HT Nội dung:	
12	Cổ đông HT Nội dung:	

PHỤ LỤC II: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Xi Măng VICEM Hà Tiên ngày 24/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 2: Thông qua tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 3: Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 4: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2018-2023 của Công ty.

Điều 5: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2023-2028:

➤ Hội đồng Quản trị gồm 07 thành viên trúng cử:.....

Với Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông.....

➤ Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên trúng cử:.....

Với Trưởng Ban kiểm soát: Bà.....

Điều 6: Thông qua tờ trình của Hội đồng Quản trị về Báo cáo tài chính năm 2022 (gồm báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất) đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên.

Điều 7: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị (HĐQT).

Điều 8: Thông qua Báo cáo hoạt động, chi phí hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động, chi phí hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát (BKS).

Điều 9: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng năm 2023 của Công ty, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng năm 2022:

- Sản lượng sản xuất sản phẩm chính		
▪ Clinker (Tự sản xuất và mua ngoài)	Tấn	4.826.327
▪ Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	6.437.200
- Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính		
▪ Clinker	Tấn	490.708
▪ Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	6.669.627
- Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	8.925,665
- Lợi nhuận trước thuế chưa tính CLTG	Tỷ đồng	324,937
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	324,423
- Lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG	Tỷ đồng	258,480
- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	257,966
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG trên vốn chủ sở hữu	%	5,48%
- Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	414,078
- Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng		
▪ Khối lượng	Tỷ đồng	146,164
▪ Thanh toán	Tỷ đồng	117,305

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng năm 2023 (*)

- Mục tiêu sản xuất sản phẩm chính		
▪ Clinker (Tự sản xuất và mua ngoài)	Tấn	4.648.330
▪ Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	6.530.000
- Mục tiêu tiêu thụ sản phẩm chính		
▪ Clinker	Tấn	530.000

▪ Xi măng (bao gồm gia công)	Tân	6.740.000
- Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	8.986,816
- Lợi nhuận trước thuế chưa tính CLTG	Tỷ đồng	345,000
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	345,000
- Lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG	Tỷ đồng	276,000
- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	276,000
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG trên vốn chủ sở hữu	%	5,85%
- Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	507,012
- Tỷ lệ trả cổ tức	%	≥ 3
- Mục tiêu đầu tư xây dựng		
▪ Khối lượng	Tỷ đồng	223,363
▪ Thanh toán	Tỷ đồng	281,322

Ghi chú :

+ (*) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của VICEM nói chung và của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên nói riêng đã được VICEM báo cáo và đề nghị Bộ Xây dựng phê duyệt theo quy định; sau khi Bộ Xây dựng phê duyệt, nếu có sự thay đổi VICEM sẽ thỏa thuận điều chỉnh sau.

+ Số liệu được trích từ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán.

+ Lợi nhuận kế hoạch năm 2023 của Công ty tại các chỉ tiêu: Lợi nhuận trước thuế, sau thuế và Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu chưa tính chênh lệch tỷ giá.

+ Vốn chủ sở hữu tại chỉ tiêu nêu trên được xác định theo số dư hiện có tại thời điểm 31/12/2022, bao gồm: Vốn đầu tư của chủ sở hữu + Quỹ đầu tư phát triển + Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Điều 10: Thông qua nội dung tờ trình của Hội đồng Quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2022 và chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

1. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022, như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Thành tiền (tỷ đồng)
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	313,51
	- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2021	55,863
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2022	257,643
2.	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	
	Tổng lợi nhuận phân phối (a+b+c+d)	312,68

STT	Các chỉ tiêu	Thành tiền (tỷ đồng)
	a. Chia cổ tức năm 2022	152,64
	- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	4%
	- Chia cổ tức (4% x Số lượng CP lưu hành x 10.000)	152,64
	b. Quỹ đầu tư phát triển	15,00
	c. Quỹ khen thưởng và Phúc lợi	144,23
	d. Quỹ thưởng người quản lý công ty	0,81
3.	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối (3=1-2)	0,83

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt theo mức đã được Đại hội thông qua và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 11: Thông qua tờ trình của Ban Kiểm soát, chấp thuận ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 01 trong 04 đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty do Ban Kiểm soát khuyến nghị.

Điều 12: Thông qua tờ trình của Hội đồng Quản trị về mức chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Mức thù lao năm 2022:

a. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 8.000.000 đ/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị : 6.000.000 đ/tháng/thành viên
- Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty : 4.000.000 đ/tháng

b. Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty
- Các thành viên Ban kiểm soát : 4.000.000 đ/tháng/thành viên

Như vậy, tổng chi phí thù lao năm 2022 đã chi trả cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là 672.000.000 đồng. Trong đó:

- Hội đồng Quản trị & Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty : 576.000.000 đ
- Ban Kiểm soát : 96.000.000 đ

2. Kế hoạch thù lao năm 2023:

a. Hội đồng Quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 8.000.000 đ/tháng
 - Các thành viên Hội đồng Quản trị : 6.000.000 đ/tháng/thành viên
 - Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty : 4.000.000 đ/tháng
- b. Ban Kiểm soát:**
- Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách : hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty
 - Các thành viên Ban Kiểm soát : 4.000.000 đ/tháng/thành viên

Điều 13: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/04/2023.

2. Đối với mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023, Đại hội chấp nhận các chỉ tiêu theo Quyết định thỏa thuận của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Công ty mẹ).

3. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Xi Măng Vicem Hà Tiên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 13;
- UBCKNN, SGDCK Tp.HCM (để b/c);
- VICEM (để b/c);
- Website Công ty;
- Lưu: Thư ký Cty.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**

ĐINH QUANG DŨNG

CHỮ VIẾT TẮT

BCNCKT	:	Báo cáo nghiên cứu khả thi
BOT	:	Xây dựng – Vận hành – Chuyên 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
Điều lệ	:	Điều lệ của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên
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
Luật Doanh nghiệp	:	Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021
KHLCNT	:	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
NLĐ	:	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 Cam Ranh
TNLA	:	Trạm nghiên Long An
TNPH	:	Trạm nghiên 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, Công ty mẹ
VICEM Hà Tiên	:	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên
XNTT	:	Xí nghiệp Tiêu Thụ & Dịch Vụ VICEM Hà Tiên