



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

360 Bến Chương Dương, P.Cầu Kho, Q.1, Tp.HCM

Điện thoại: (08) 38368363 - Fax: (08) 38361 278

Email : hatien1@hatien1.com.vn; Web: www.hatien1.com.vn; Mã chứng khoán: HTI

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017



Thành phố Cam Ranh, ngày 27 tháng 04 năm 2017

MỤC LỤC

Nội dung	Trang
1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên	1
2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	3
3. Phát biểu của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị	8
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016	10
5. Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2016 & Kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2017	15
6. Báo cáo công tác triển khai kế hoạch di dời và đầu tư xây dựng tại Trạm nghiên Thủ Đức	24
7. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016	25
8. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2016	31
9. Trình đại Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung tờ trình :	
a. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán	32
b. Phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016	33
c. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017	35
d. Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2017	36
e. Sửa đổi, bổ sung điều lệ Tổ chức & hoạt động của Công ty	37
10. Phụ lục: Nghị Quyết phát sinh trong năm 2016 và Quý 01/2017	



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

Thứ năm, ngày **27/04/2017** tại
Hội Trường Trung Tâm Sinh Hoạt Chính trị - Văn Hóa TP.Cam Ranh
Địa chỉ: 02 Phạm Văn Đồng, Tp. Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

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	Thông qua ban kiểm tra tư cách cổ đông	
4	Báo cáo xác nhận tư cách Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội	
5	Trình đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	
6	Thông qua thẻ thức biểu quyết và quy chế làm việc Đại hội	
7	Thông qua chương trình Đại hội	
III. Thảo luận chương trình Đại Hội :		
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016	09h20 – 10h30
2	Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2016	
3	Kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2017	
4	Báo cáo công tác triển khai kế hoạch di dời và đầu tư xây dựng tại Trạm nghiền Thủ Đức	
5	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016	
6	Báo cáo thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2016	
7	Trình đại Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung tờ trình:	
7.1	Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán	
7.2	Phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016	
7.3	Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017	
7.4	Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2017	
7.5	Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty	

TT	Nội dung	Thời gian
8	Thảo luận	10h30 - 11h00
9	Giải lao	11h00 - 11h15
IV. Biểu quyết :		
1	Công bố tỷ lệ cổ đông trước khi biểu quyết	11h15 - 11h45
2	Biểu quyết các nội dung của Chương trình đại hội	
3	Công bố kết quả kiểm phiếu	
V. Bế mạc:		
1	Thông qua Nghị Quyết Đại Hội	11h45 -12h05
2	Bế mạc Đại Hội	

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1.
- 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 của Pháp luật.

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

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

1. Điều kiện tham dự

- Các 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 đồng cổ đông thường niên.
- Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên: Các cổ đông có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần có quyền biểu quyết và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
 - a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;
 - b. Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;
 - c. Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

- Giấy ủy quyền phải được gửi về Công ty trước ngày tổ chức đại hội ít nhất 07 ngày.

2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ.
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.
- Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp tại Đại hội hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình.
- Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo CMND/hộ chiếu, Giấy mời, Giấy uỷ quyền (đối với đại diện tham dự Đại hội cổ đông theo uỷ quyền) nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Phiếu biểu quyết (ghi thứ tự cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết của phiếu biểu quyết mà cổ đông, đại diện uỷ quyền của cổ đông đó nắm giữ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện.
- Các cổ đông, đại diện 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 muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

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

- Tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ của Công ty.
- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
- 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 dự Đại hội

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và thông qua tại Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra; Phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết cho các cổ đông, đại diện theo uỷ quyền của cổ đông đến dự và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Thư ký

- Hội đồng quản trị Công ty đề cử Ban tổ chức (gồm: Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông) để Đại hội thông qua.
- Chủ tịch HĐQT là chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Chủ tọa Đại hội là người quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông.
- Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc xét thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.
- Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
 - b. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp hoặc;
 - c. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban Tổ chức Đại hội đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG II. 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 ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông vào ngày chốt danh sách theo Điều lệ Công ty.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại cần có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Khi đại hội lần thứ hai không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong đại hội lần này bất kỳ số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn một cách hợp lệ.

Điều 6. Cách thức tiến hành Đại hội

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

Điều 7. Các quy định tại Đại Hội:

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

a. Nguyên tắc:

- Các vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được biểu quyết đồng ý bởi từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.
- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến 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 bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty được kiểm toán; Tổ chức lại, giải thể công ty được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

b. Cách thức biểu quyết:

- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết tại đại hội sẽ được tiến hành bằng cách thu số thẻ ủng hộ một nghị quyết trước (*đồng ý*), thu số thẻ phản đối nghị quyết (*không đồng ý*) và thu số không có ý kiến (*phiếu trắng*). Tổng số phiếu tán thành, phản đối một vấn đề, hoặc bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ, sẽ được Chủ tọa thông báo ngay sau khi việc biểu quyết được tiến hành.
- Cách thức thu số thẻ ủng hộ một nghị quyết trước (*đồng ý*), thu số thẻ phản đối nghị quyết (*không đồng ý*) và thu số thẻ không có ý kiến (*phiếu trắng*) một vấn đề được nêu ra tại Đại hội theo cách giao cao phiếu biểu quyết.
- Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết (Ghi mã số biểu quyết) phải được giao cao hướng về phía Chủ tịch đoàn.
- Ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền được thực hiện bởi Ban Kiểm Phiếu biểu quyết.

2. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

- Phải giao cao phiếu biểu quyết, mặt trước hướng về Chủ tịch đoàn.

- Được sự chấp thuận của Chủ tịch đoàn.
- 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.
- 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 cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được 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. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua.



Tp. Cam Ranh, ngày 27 tháng 04 năm 2017

PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính thưa quý vị cổ đông,

Hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển, Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam nói riêng và cả nước nói chung, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “**ViCem Hà Tiên**” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với biểu tượng “**Con Kỳ Lân xanh**” cùng sứ mệnh “**Lớn mạnh do bạn và vì bạn**”.

Năm 2016, kinh tế thế giới đối mặt với tổng cầu còn duy trì ở mức thấp, đầu tư thấp, giá cả hàng hóa thấp và bất ổn trong thị trường tài chính. Áp lực lạm phát toàn cầu góp phần đẩy nhanh việc thắt chặt tiền tệ ở một số nước đang phát triển, trong khi đó tình hình diễn biến lại ngược lại ở một số nước như việc nới lỏng tiền tệ ở khu vực đồng Euro và Nhật bản.

Ở trong nước, mức tăng trưởng GDP năm 2016 chỉ đạt 6,21%, tuy thấp hơn mức tăng của năm 2015 và không đạt mục tiêu đã đề ra là 6,7%, nhưng trong bối cảnh kinh tế thế giới không thuận lợi, giá cả và thương mại toàn cầu giảm, trong nước gặp nhiều khó khăn do thời tiết, môi trường biến đổi biến phức tạp thì đạt được mức tăng trưởng trên là một thành công, khẳng định tính đúng đắn, kịp thời, hiệu quả của các biện pháp, giải pháp được Chính phủ ban hành, chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành, các địa phương cùng thực hiện.

Đối với Hà Tiên 1, ứng phó với những biến động kể trên, công tác sản xuất & kinh doanh luôn được chú trọng; quản lý và điều hành linh hoạt, nên đã giữ vững được khả năng cạnh tranh góp phần làm cho doanh thu và lợi nhuận của Công ty vượt hơn mục tiêu đề ra trong năm 2016.

Năm 2017, mục tiêu hành động của Hội đồng quản trị Công ty là tiếp tục chỉ đạo đầu tư đổi mới, phát huy lợi thế về thị trường và tiềm năng xuất khẩu, nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động của mình, nâng cao chất lượng hàng hóa, đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh, phát triển thương hiệu, giữ vững khả năng cạnh tranh trên thị trường, tối đa hóa doanh thu và lợi nhuận, nhằm mang lại lợi ích nhiều hơn cho Quý cổ đông Công ty.

Sự phát triển của Công ty cho đến nay, đều nhờ vào sự tin tưởng, ủng hộ, hợp tác của các Quý cổ đông, của các khách hàng và sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ công nhân

viên Công ty, Hội đồng quản trị chúng tôi luôn mong muốn điều này sẽ được tiếp tục phát huy tốt hơn nữa trong nhiều năm tiếp theo.

Thay mặt Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 tôi xin có lời cảm ơn sâu sắc và kính chúc mọi người luôn thành đạt trong công việc, thành công trong cuộc sống và tiếp tục gắn bó với VICEM HÀ TIÊN trong tương lai.

Trân trọng kính chào.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRẦN VIỆT THẮNG



Tp. Cam Ranh, ngày 27 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO

V/v Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 năm 2016

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (“**HDQT**”) báo cáo trước Đại hội cổ đông về hoạt động của **HDQT** kể từ sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 đến nay, tóm tắt như sau :

A. CÁC PHIÊN HỌP CỦA HDQT:

Từ sau Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đến nay **HDQT** đã tiến hành họp 04 phiên:

I. PHIÊN HỌP LẦN THỨ BA MƯƠI MỐT:

- Thời gian họp: 8h30 sáng ngày 13/05/2016.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 (360 Bến Chương Dương, P. Cầu Kho, Q.1, TP.HCM)
- Số thành viên dự họp: 9/9 thành viên.

HDQT đã xem xét và thông qua các nội dung:

1. Kết quả SXKD Quý 1 và dự báo Quý 2 năm 2016.

- Thị trường và Tiêu thụ Quý 1; 5 tháng và dự báo 6 tháng đầu năm 2016.
- Hoạt động SX; Các chỉ số Kinh tế Kỹ thuật riêng; Các định mức tiêu hao tại các cơ sở SX của Công ty Quý 1 năm 2016.
- Tình hình hoạt động của các thiết bị chính; Công tác bảo trì, bảo dưỡng và đại tu đã thực hiện trong quý 1 và dự kiến thực hiện trong quý 2 năm 2016.
- Công tác quản lý Chuỗi cung ứng ở các Trạm và Nhà máy thuộc Công ty Quý 1 và 5 tháng đầu năm 2016.
- Báo cáo kiểm toán năm 2015 của Công ty.

2. Công tác Quản lý và XD CB

- Cập nhật tình hình di dời Trạm nghiền Thủ Đức và tiến trình thành lập Công ty CP BĐS Trường Thọ.
- Cập nhật tiến độ xây dựng chức năng Kiểm toán nội bộ trong Công ty.
- Cập nhật tình hình thực hiện thuê gia công tại Trạm nghiền Hạ Long.

- Công tác triển khai thực hiện các Dự án đầu tư XDCC đã được HĐQT thông qua năm 2016.

II. PHIÊN HỌP LẦN THỨ BA MƯƠI HAI:

- Thời gian họp: 8h30 sáng ngày 27/08/2016.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 (360 Bến Chương Dương, P. Cầu Kho, Q.1, TP.HCM)
- Số thành viên dự họp: 6/9 thành viên.

HĐQT đã xem xét và thông qua các nội dung:

1. Kết quả SXKD Quý 2; 8 tháng đầu năm và dự báo Quý 3 năm 2016.

- Thị trường và Tiêu thụ Quý 2; 8 tháng đầu năm 2016.
- Hoạt động SX; Chất lượng SP Clinker và XM các loại sản xuất tại Công ty; Các chỉ số Kinh tế Kỹ thuật riêng; Việc thực hiện định mức tiêu hao tại các cơ sở SX của Công ty 8 tháng đầu năm 2016.
- Công tác quản lý Chuỗi cung ứng ở các Trạm và Nhà máy thuộc Công ty 8 tháng đầu năm 2016.
- Tình hình chuẩn bị sửa chữa lớn và thay thế bộ đỡ Lò số 2 của Nhà máy XMBP, bao gồm tiến độ, vật tư, công tác pháp lý, chuyên gia và Tổng dự toán.
- Dự báo tình hình SXKD quý 3/2016; Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và dự báo 8 tháng đầu năm 2016.

2. Công tác quản lý và XDCC

- Các kết luận thanh tra BXD và Kiểm toán Nhà nước năm 2016 đối với Công ty.
- Những việc liên quan đến di dời Trạm nghiền XM Thủ Đức.
- Công tác triển khai XDCC và chuẩn bị XDCC tại Nhà máy XMKL cho đến nay.
- Công tác chuẩn bị triển khai ĐTXD tại các địa điểm khác của Công ty.

III. PHIÊN HỌP LẦN THỨ BA MƯƠI BA:

- Thời gian họp: 8h30 sáng ngày 25/11/2016.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 (360 Bến Chương Dương, P. Cầu Kho, Q.1, TP.HCM)
- Số thành viên dự họp: 7/9 thành viên.

HĐQT đã xem xét và thông qua các nội dung:

1. Kết quả SXKD Quý 3 và dự báo cả năm 2016.

- Thị trường và Tiêu thụ Quý 3; 10 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2016.
- Hoạt động SX; Chất lượng, độ ổn định SP Clinker và XM các loại sản xuất tại Công ty; Các chỉ số Kinh tế Kỹ thuật đặc trưng; Tiêu hao thực tế tại các cơ sở SX của Công ty 10 tháng đầu năm 2016.
- Hoạt động của các thiết bị chính; Công tác bảo trì, bảo dưỡng và đại tu đã thực hiện tại các cơ sở SX của Công ty.
- Dự toán và tiến độ thực hiện thay thế, hoàn thiện Bandage số 2 Lò NMBP.

- Công tác Chuỗi cung ứng cho các Trạm và Nhà máy thuộc Công ty 10 tháng đầu năm 2016.
- Dự báo kết quả SXKD quý 4 và cả năm 2016.

2. Công tác Quản lý và XDCB

- Tiến độ và cập nhật việc di dời Trạm nghiên Thủ Đức.
- Các chỉ số định hướng xây dựng Ngân sách năm 2017 (Sản lượng tiêu thụ; EBITDA; EBIT; Chi phí quản lý/Doanh thu; Chi phí bán hàng/Doanh thu; Chi chí sửa chữa/Doanh thu; Biến động tỷ giá dự kiến; Thời gian huy động SX/ Tổng thời gian; Định mức Kinh tế-Kỹ thuật; Quy định chất lượng; v.v...).
- Chương trình và Nội dung dự kiến Kiểm toán giám sát nội bộ cho năm 2017.

3. Các công việc khác có liên quan

- Cập nhật tình hình mua - bán Công ty Holcim Việt Nam.
- Cập nhật tình hình biến động giá cổ phiếu sau khi chia cổ tức.

IV. PHIÊN HỌP LẦN THỨ BA MƯƠI BỐN:

- Thời gian họp: 8h30 sáng ngày 11/03/2017.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 (360 Bến Chương Dương, P. Cầu Kho, Q.1, TP.HCM)
- Số thành viên dự họp: 8/9 thành viên.

HDQT đã xem xét và thông qua các nội dung:

1. Kết quả SXKD năm 2016 và dự báo Quý 1 năm 2017.

- Thị trường và Tiêu thụ năm 2016; Dự báo tình hình SXKD Quý 1/ 2017.
- Hoạt động quản lý SX nổi bật; Các chỉ số Kinh tế Kỹ thuật riêng; Tình hình thực hiện các định mức Kinh tế Kỹ thuật tại các cơ sở SX của Công ty năm 2016.
- Công tác quản lý Chuỗi cung ứng ở các Trạm và Nhà máy thuộc Công ty năm 2016.
- Báo cáo Tài chính năm 2016 của Công ty.
- Ngân sách năm 2017.
- Chương trình kiểm toán nội bộ năm 2017 và mục tiêu kiểm toán Quý 1/ 2017.

2. Chiến lược phát triển SX đến 2030 và đầu tư XDCB năm 2017

- Các cân đối Cung-Cầu thị trường; Phân đoạn đầu tư và phân bổ tài chính mục tiêu.
- Định hướng phân bổ đầu tư năng lực SX toàn khu vực trong dài hạn.
- Các dự án, chương trình đầu tư XDCB khôi phục và nâng cao năng lực SX trong năm 2017.

3. Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

- Kế hoạch đại hội: Thời gian, địa điểm, chốt cổ đông và công tác chuẩn bị, phục vụ
- Nội dung và chương trình đại hội.
- Dự kiến phân công giải đáp tại đại hội.

B. CÁC NGHỊ QUYẾT VÀ QUY CHẾ ĐÃ PHÊ DUYỆT CỦA HĐQT:

1. Các quy chế đã thông qua và ban hành:

Tất cả các thành viên HĐQT Công ty CP XMHT1 đã chuẩn thuận phê duyệt ban hành và ban hành lại tổng cộng 05 Quy chế, cụ thể:

Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
03/05/2016/NQ-HĐQT	17-05-2016	Quy chế kiểm toán nội bộ áp dụng tại Công ty CP xi măng Hà Tiên 1
01/09/2016/NQ-HĐQT	01-09-2016	Sửa đổi và bổ sung Quy chế mua sắm hàng hóa và dịch vụ thuê ngoài
05/11/2016/NQ-HĐQT	10-11-2016	Sửa đổi và bổ sung Quy chế trách nhiệm ATLĐ-VSLĐ tại Công ty CP xi măng Hà Tiên 1
07/11/2016/NQ-HĐQT	16-11-2016	Quy chế hoạt động giữa Đảng ủy Công ty với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các Tổ chức đoàn thể trong Công ty CP xi măng Hà Tiên 1
13/11/2016/NQ-HĐQT	30-11-2016	Sửa đổi và bổ sung Quy chế tài chính.

2. Các Nghị quyết:

Tất cả các thành viên HĐQT đã thông qua tổng cộng 71 Nghị quyết, trong đó có 4 Nghị quyết hợp chính phiên và 67 Nghị quyết luân chuyển, chi tiết được ghi trong phụ lục đính kèm.

C. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

1. Về cơ cấu của HĐQT:

Hiện nay, HĐQT gồm 9 thành viên, trong đó:

- 03 thành viên là các thành viên HĐQT độc lập, chiếm trên 33% trong cơ cấu HĐQT Công ty.
- 02 thành viên không tham gia trực tiếp điều hành Công ty
- 04 thành viên còn lại đều trực tiếp trong Ban điều hành Công ty.
- Tất cả 09 thành viên đều có trình độ Đại học và trên Đại học.
- Cơ cấu HĐQT hiện nay là phù hợp và thuận tiện cho việc điều hành Công ty.

2. Về kỹ năng của HĐQT:

- Tất cả các thành viên HĐQT đều là những Nhà lãnh đạo cấp cao của Tổng Công ty hoặc các Công ty, là những Người có đạo đức tốt, sức khỏe đảm bảo, có bề dày kinh nghiệm trong lãnh đạo Doanh nghiệp. Đặc biệt HĐQT là một tập thể có trình độ quản lý và chuyên môn giỏi trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại, đầu tư, tài chính, vận tải.....

- Các thành viên HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn chiến lược, đã đề ra các quyết định kịp thời trong năm 2016, tạo điều kiện cho Công ty hoạt động hiệu quả trong điều kiện nền kinh tế vẫn còn bị tác động mạnh từ sự suy giảm kinh tế và khủng hoảng tài chính toàn cầu. Hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2016 của Công ty đã đạt kết quả rất tốt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

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

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

4. Về phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2017:

- Đảm bảo hoạt động của HĐQT theo đúng điều lệ hoạt động, đúng nghị quyết của ĐHCĐ Công ty và đúng với các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam.
- Duy trì các chương trình họp HĐQT mỗi quý một lần để đề ra những quyết sách lớn nhằm thực hiện tốt nhất những mục tiêu do ĐHCĐ đề ra.
- Tiếp tục tạo môi trường tốt cho hoạt động của Công ty.
- Chú trọng các hoạt động sản xuất, tiêu thụ, đầu tư; Đẩy mạnh công tác xuất khẩu.

Thay mặt Hội đồng quản trị, nhân đây xin được cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ và giúp đỡ của tất cả các cổ đông Công ty. Xin chúc Quý vị dồi dào sức khỏe và hạnh phúc.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Tp. Cam Ranh, ngày 27 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO

*V/v Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2016 và
Kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2017*

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

PHẦN 1: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

a. Tổng quan môi trường kinh doanh

- Năm 2016, tăng trưởng kinh tế, thương mại toàn cầu thấp hơn so với dự báo; giá nhiều hàng hóa cơ bản và giá dầu thô ở mức thấp; tình hình Biển Đông phức tạp, biến đổi khí hậu diễn ra nhanh hơn dự báo, thiên tai và sự cố ô nhiễm môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung đã ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế - xã hội nước ta. Tăng trưởng GDP nước ta ước đạt mức 6,21%, thấp hơn so với mục tiêu đề ra (6,7%). Tuy vậy, với sự điều hành sát sao của Chính phủ và quyết tâm của các Bộ, ngành, nền kinh tế vẫn tiếp tục chuyển biến tích cực, lạm phát được kiểm soát, sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển; tái cơ cấu nền kinh tế đạt một số kết quả; đầu tư khu vực tư nhân chuyển biến mạnh mẽ; niềm tin của xã hội và thị trường tăng lên.
- Thị trường tài chính - tiền tệ năm 2016 với những quyết sách lớn của NHNN 2016 có thể coi là một năm khá thành công của ngành ngân hàng khi chính sách tiền tệ có nhiều đổi mới như áp dụng cơ chế tỷ giá trung tâm linh hoạt giúp tỷ giá có một năm tương đối ổn định, hạn chế ảnh hưởng của các cú sốc lớn bên ngoài, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế.
- Cùng với đà phục hồi của thị trường Bất động sản (BDS), hàng loạt dự án BDS đang được triển khai xây dựng, tổng sản lượng xi măng tiêu thụ năm 2016 đạt 76,86 triệu tấn, tăng 5% so với 2015, đạt 100% so với kế hoạch; trong đó tiêu thụ nội địa đạt gần 59,79 triệu tấn xi măng (tăng hơn 10% so với 2015).
- Trong năm 2016, Vicem Hà Tiên đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực có tính chất chiến lược trong tất cả các khâu từ sản xuất, tiêu thụ và quản trị để đạt được hiệu quả sản xuất

b. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2016			Năm 2015	% năm 2016 so năm 2015
			Thực hiện	Nghị Quyết ĐHCĐ	(+/-)% thực hiện so NQ		
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	8.237	9.856	-16,43%	7.608	8,27%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.019	957	6,48%	1.042 (**)	-2,21%
3	Tỷ lệ chi trả Cổ tức	%	10% (*)	-		20%	- 50%

Ghi chú: (*) Tỷ lệ chi trả Cổ tức bằng tiền mặt dự kiến là: 10% (bằng chữ: mười phần trăm) trên mệnh giá, áp dụng cho tổng số lượng cổ phần đang lưu hành tại thời điểm phát hành.

(**) Lợi nhuận năm 2015 đã bao gồm số liệu hiệu chỉnh theo Yêu cầu của Kiểm toán nhà nước.

Qua số liệu báo cáo thực hiện năm 2016 nêu trên, tổng doanh thu **tăng 8,27%**, lợi nhuận trước thuế **giảm -2,21%** so với năm 2015. Chi phí nguyên vật liệu đầu vào, đặc biệt là giá **than** nguyên liệu nhập khẩu giảm mạnh đã đóng góp chính vào sự tăng trưởng lợi nhuận **giảm nhẹ hơn so với cùng kỳ**.

2. Tình hình tài chính năm 2016:

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, tình hình tài chính của Công ty như sau:

a. Tình hình tài sản:

Nội dung	ĐVT: tỷ đồng		
	Năm 2016	Năm 2015	% năm 2016 so với năm 2015
I. Tài Sản Ngắn Hạn	1.760,14	1.386,74	26,9%
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	486,09	345,52	40,7%
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	7,41	7,19	3,0%
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	455,10	387,10	17,6%
4. Hàng tồn kho	797,40	633,39	25,9%
5. Tài sản ngắn hạn khác	14,15	13,55	4,5%
II. Tài Sản Dài Hạn	10.020,00	10.600,74	-5,5%
1. Các khoản phải thu dài hạn	11,82	10,62	11,3%
2. Tài sản cố định	8.627,00	9.247,73	-6,7%
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	53,38	41,11	29,9%
4. Tài sản dở dang dài hạn	1.116,16	1.013,38	10,1%
5. Tài sản dài hạn khác	211,63	287,90	-26,5%

Nội dung	Năm 2016	Năm 2015	% năm 2016 so với năm 2015
Tổng Cộng Tài Sản (I + II)	11.780,14	11.987,49	-1,7%

b. Tình hình nợ phải trả & nguồn vốn

Nội dung	Năm 2016	Năm 2015	ĐVT : tỷ đồng
			% năm 2016 so với năm 2015
I. Nợ Phải Trả	6.585,58	7.489,06	-12,06%
1. Nợ ngắn hạn	3.064,98	3.066,15	-0,04%
2. Nợ dài hạn	3.520,61	4.422,91	-20,40%
II. Vốn Chủ Sở Hữu	5.194,56	4.498,43	15,47%
Tổng Cộng Nguồn Vốn (I + II)	11.780,14	11.987,49	-1,73%

Ghi chú:

- Tình hình nợ hiện tại:

- Nợ vay ngắn hạn: chi tiết nêu tại mục 19 – thuyết minh báo cáo tài chính
- Nợ vay dài hạn: chi tiết nêu tại mục 19 – thuyết minh báo cáo tài chính
- Nợ phải trả xấu: Công ty không có nợ phải trả xấu.

- Về Tài sản, tổng tài sản năm 2016 giảm 1,7% so với năm 2015, chủ yếu do tài sản dài hạn giảm 5.5%

- Về nguồn vốn, tổng nguồn vốn năm 2016 giảm 1.7% so với năm 2015, chủ yếu do Nợ dài hạn giảm 20.4%.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách và quản trị

- Xét tình hình thực tế và chính sách quy hoạch cán bộ, năm 2016 Hà Tiên 1 đã tiến hành bổ nhiệm 28 CBNV thuộc các phòng/ban, đơn vị khác nhau, thực hiện điều động 155 CBCNV, điều động và bổ nhiệm 11 CBCNV, tuyển dụng 82 lao động trong toàn Công ty.
- Tổ chức các đợt đào tạo và đào tạo lại, trang bị kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng mềm cho thương vụ, kỹ năng quản lý cho các cán bộ, kỹ sư thuộc khối sản xuất và nâng cao tay nghề cho CNKT nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả công tác, kết quả năm 2016 tổ chức 265 lớp đào tạo cho khoảng 8.016 lượt người lao động.
- Về tiền lương và thu nhập của người lao động: tiếp tục trả lương theo chức danh công việc và hỗ trợ các khoản phụ cấp, tiền cơm ca theo quy định.
- Phối hợp với các đơn vị tư vấn hoàn thành chương trình tái cơ cấu tổ chức toàn Công ty theo 5 công đoạn - 7 phân đoạn, kèm chức năng nhiệm vụ;
- Hoàn tất phương án di dời Trạm nghiên Thủ Đức; sắp xếp bố trí lại lao động và giải quyết chế độ chính sách cho người lao động;

4. Vicem Hà Tiên cam kết phát triển xanh và bền vững bằng các phương pháp bảo vệ môi trường trong sản xuất với mục tiêu luôn hướng về cộng đồng.

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sử dụng năng lượng tái tạo.
- Sản xuất xanh, sạch giảm phát thải CO2 ra môi trường.
- Bảo đảm An toàn - Vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường
- Không có trường hợp TNLD nghiêm trọng nào xảy ra.
- Thực hiện và đảm bảo môi trường, không vi phạm ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng cộng đồng dân cư địa phương đối với các chi nhánh sản xuất đóng tại địa bàn.
- Không có sự cố môi trường và không bị cơ quan quản lý môi trường phạt vi phạm về môi trường.
- Tổ chức khám sức khỏe và bệnh nghề nghiệp định kỳ theo đúng quy định pháp luật.
- Năm 2016, Hà Tiên 1 vinh dự là 1 trong 2 Doanh nghiệp của Việt Nam được trao giải thưởng ASEAN-OSHNET do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế và Ban điều phối Mạng An toàn, vệ sinh lao động ASEAN dành cho Doanh nghiệp điển hình tốt về ATVSLĐ của 10 nước ASEAN.

5. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

- Vicem Hà tiên đặt mục tiêu đến 2020 chiếm 43% thị phần, sản lượng 13 triệu tấn, tăng 2 lần so với năm 2016. Tầm nhìn đến 2030, Vicem Hà tiên đặt mục tiêu tiêu thụ 26 triệu tấn, tăng 02 lần so với năm 2020, giữ vị thế hàng đầu trong ngành xi măng tại thị trường Đông Dương, thị phần chiếm giữ từ 35 – 47% tại các thị trường cốt lõi.
- Để thực hiện mục tiêu dài hạn nêu trên, Vicem Hà Tiên triển khai chương trình đầu tư xây dựng tăng năng lực sản xuất, tìm cơ hội mua bán, sáp nhập (M&A) một số doanh nghiệp xi măng thích hợp tại khu vực thị trường miền Nam kịp thời bổ sung năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ dự kiến sẽ tăng trưởng lâu dài, ổn định trong giai đoạn này và sau đó.
- Các dự án, chương trình đầu tư trọng điểm thuộc kế hoạch ĐTXD 2017-2022:
 - Phương án di dời TNTĐ:
 - ✓ Tìm kiếm vị trí thích hợp tại Đông Nam Bộ đầu tư 01 dây chuyền nghiền 1.000.000 tấn/năm để thay thế công suất TNTĐ.
 - ✓ Dự án đầu tư khu TM-DV phức hợp Trường Thọ tại vị trí mặt bằng TNTĐ tạo lập nguồn vốn hỗ trợ di dời TNTĐ.
 - Dự án nhà máy xi măng Bình Phước – giai đoạn 2.
 - Dự án cải tạo lò 1 – NMKL.

PHẦN 2: KẾ HOẠCH NĂM 2017

1. Kế hoạch năm 2017

a. Đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017

- Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2017 với những mục tiêu như: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) cần đạt 6,7%; tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 6 - 7%; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 3,5%; tỷ lệ bội chi NSNN so với GDP không quá 3,5%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 31,5% GDP; tỷ suất tiêu hao năng lượng trên một đơn vị GDP giảm 1,5%; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%.....
- Nhận định về tình hình phát triển kinh tế Việt Nam của Ngân hàng Thế giới (WB) khẳng định triển vọng trung hạn kinh tế Việt Nam sẽ ứng phó tốt trước những biến động của môi trường kinh tế bên ngoài. Triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam là sáng sủa và lạm phát sẽ ở mức thấp.
- Dự báo nhu cầu tiêu thụ xi măng cả nước năm 2017 đạt khoảng 80 triệu tấn, tăng 6% so với năm 2016. Tỷ lệ tiêu thụ nội địa năm tới dự báo tăng lên mức 60 - 65 triệu tấn, trong khi lượng xuất khẩu giảm xuống 14 - 15 triệu tấn. Mặc dù sản lượng tiêu thụ xi măng dự báo trong năm 2017 tăng so với năm 2016 nhưng theo Bộ Xây Dựng một số nhà máy xi măng trên cả nước vẫn không thể hoạt động hết công suất vì cầu trên thị trường không theo được cung.

b. Mục tiêu năm 2017

- Trước những khó khăn và thách thức của nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành xi măng nói riêng như trên, Vicem Hà Tiên đã đề ra các mục tiêu phấn đấu năm 2017, như sau:

i. Mục tiêu tiêu thụ sản phẩm

	Chỉ danh	ĐVT	Mục tiêu năm 2017	Thực hiện 2016	% mục tiêu so năm 2016
I	TIÊU THỤ XI MĂNG	Tấn	8.000.000	6.549.970	22,14%
1	Tiêu thụ nội địa	"	7.670.000	6.295.303	21,84%
2	Xuất khẩu	"	330.000	254.667	29,58%
II	TIÊU THỤ CLINKER	Tấn	392.000	278.389	40,81%
III	TIÊU THỤ SP KHÁC				
1	Gạch không nung	Viên	1.800.000	2.241.865	-19,71%
2	Cát tiêu chuẩn	Kg	155.000	175.106	-11,48%

ii. Các mục tiêu tài chính:

- Năm 2017, Vicem Hà Tiên tiếp tục cải thiện tình hình tài chính, bảo đảm không có nợ phải trả xấu, an toàn tài chính, bảo toàn phát triển vốn, đảm bảo lợi ích cho cổ đông và người lao động, với mục tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Thực hiện 2016	% so năm 2016	Thực hiện 2015	% so năm 2015
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	10.116	8.237	22,81%	7.608	32,97%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	797	1.019	-21,79%	1.042 (**)	-23,51%
3	Tỷ lệ chi trả Cổ tức	%	-	10% (*)	-	20%	-

Ghi chú: () Tỷ lệ chi trả Cổ tức bằng tiền mặt dự kiến là: 10% (bằng chữ: mười phần trăm) trên mệnh giá, áp dụng cho tổng số lượng cổ phần đang lưu hành tại thời điểm phát hành.*

*(**) Lợi nhuận năm 2015 đã bao gồm số liệu hiệu chỉnh theo Yêu cầu của Kiểm toán nhà nước.*

iii. Công tác tổ chức lao động:

- Tiếp tục tổ chức đào tạo theo quy hoạch và đào tạo kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cho thương vụ, kỹ năng quản lý cho các cán bộ, kỹ sư thuộc khối sản xuất và nâng cao tay nghề cho công nhân kỹ thuật nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả công tác trên cơ sở kết quả chương trình đánh giá theo khung năng lực chuẩn.
- Rà soát, sửa đổi các quy chế, quy định của Công ty và hoàn thiện chức năng nhiệm vụ của các đơn vị theo cơ cấu tổ chức mới của Vicem phê duyệt và đã đi vào hoạt động.
- Đưa Hệ thống thang bảng lương và phân phối thu nhập mới vào áp dụng;
- Ban hành Phương án Cơ cấu tổ chức (CCTC) chi tiết, Chức năng nhiệm vụ (CNNV), Mô tả công việc (MTCV) theo mô hình 05 công đoạn 07 phân đoạn.
- Hoàn tất công tác chỉnh lý hồ sơ giai đoạn 1 & giai đoạn 2 tại các đơn vị còn lại trong Công ty.
- Ổn định thu nhập bình quân người lao động.

iv. Các mục tiêu đầu tư xây dựng:

- Giá trị Ngân sách Đầu tư XDCB kế hoạch trong năm 2017, cụ thể:
 - Khối lượng thực hiện là 460,614 tỷ đồng, trong đó: Xây dựng là 132,862 tỷ đồng, Thiết bị là 98,651 tỷ đồng, khác là 229,100 tỷ đồng.

- Nguồn vốn thanh toán trong năm là: 524,726 tỷ đồng, trong đó: nguồn vốn tự có là 389,652 tỷ đồng, vốn khác là 135,074 tỷ đồng.
- Hoàn tất việc trình duyệt Phương án di dời TNTĐ, triển khai đầu tư xây dựng 01 dây chuyền nghiền 1.000.000 tấn/năm tại vị trí phù hợp với Quy hoạch phát triển xi măng để thay thế công suất TNTĐ; Hoàn thành quy hoạch 1/500, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, triển khai dự án đầu tư khu TM-DV phức hợp Trường Thọ tại vị trí mặt bằng TNTĐ tạo lập nguồn vốn hỗ trợ di dời TNTĐ.
- Triển khai thực hiện Dự án cải tạo nâng công suất xuất thủy và xuất xi măng bành vông tại TNPH, NMKL; Cải tạo nâng công suất cảng nhập nguyên vật liệu TNLA.
- Triển khai chương trình, dự án xử lý các nút thắt công nghệ, tối ưu hoá sản xuất, đảm bảo kế hoạch phát triển SXKD 2017-2020.
- Hoàn thành di dời PX gạch Bình Triệu về TNLA; Hoàn thành đầu tư xây dựng kho trung chuyển xi măng Hòn Khói đưa vào hoạt động khai thác trong Q.3/2017.
- Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư triển khai các dự án chiến lược:
 - Dự án nhà máy xi măng Bình Phước – giai đoạn 2.
 - Dự án cải tạo lò 1 – NMKL.

v. Lĩnh vực kinh doanh Bất động sản:

- Hoàn thành các thủ tục cấp giấy sở hữu tài sản, công trình gắn liền với đất.
- Thực hiện hoàn thành khu phức hợp Trường Thọ giai đoạn 1, chuẩn bị điều kiện thực hiện giai đoạn 2.
- Hoàn thành chuyển nhượng liên kết, liên doanh các khu đất còn lại theo định hướng HĐQT.

2. Các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thành mục tiêu năm 2017

a. Công tác tiêu thụ:

- Định vị giá sản phẩm cho từng phân khúc thị trường để tăng lợi thế cạnh tranh với mỗi đối thủ cụ thể ở từng khu vực thị trường, từ đó có chính sách bán hàng phù hợp: xác định đối thủ cạnh tranh tại từng thị trường, xây dựng giá bán cho từng loại sản phẩm cho từng thị trường khác nhau, Chính sách bán hàng (CSBH) bám sát đối thủ cạnh tranh để giữ vững thị phần xi măng bao dân dụng tại thị trường cốt lõi Vicem Hà Tiên, phối hợp Nhà phân phối (NPP) phát triển các thị trường Vicem Hà Tiên còn yếu, điều chỉnh chính sách giá tại các thị trường trọng điểm, chuẩn bị điều kiện để mở rộng thực hiện chương trình thống nhất thương hiệu VICEM trên các khu vực thị trường.
- Cải tiến và hoàn thiện kênh phân phối và chiến lược bán hàng để chiếm lĩnh thị phần XM bao trong phân khúc công trình.
- Xây dựng chương trình giá trị gia tăng để duy trì và tạo giá trị, đẳng cấp của NPP Vicem Hà Tiên thông qua chương trình “Lớn mạnh do bạn và vì bạn” (LMDB&VB).

- Chương trình marketing để người tiêu dùng cảm nhận sản phẩm của Vicem Hà Tiên tốt cho cả đổ móng, bê tông và xây tô.
- Điều chỉnh kênh phân phối để tăng thị phần tại khu vực Vicem Hà Tiên còn yếu và thực hiện phân chia hệ thống CH VLXD để ổn định kênh phân phối.
- Cân đối nguồn cung sản phẩm để đưa hàng về các thị trường căn cứ theo điều kiện xuất hàng.
- Ổn định màu sắc, chất lượng XM để giữ được điểm mạnh truyền thống của Hà Tiên và cạnh tranh với các xi măng phía Bắc tại Miền Trung.
- Phát triển kênh phân phối và tập trung dịch vụ sau bán hàng cho NPP, khách hàng XM rời.
- Mở rộng thị trường Campuchia, và phát triển thị trường xuất khẩu mới như Philipine, Úc, Nam Thái Bình Dương.

b. Công tác sản xuất:

- Duy trì dây chuyền thiết bị hoạt động ổn định với năng suất cao; chất lượng Clinker ổn định; giảm tiêu hao nhiệt, điện năng trên tấn sản phẩm; tăng tỷ lệ xi sử dụng trong xi măng để giảm định mức Clinker trong xi măng và tăng cường kiểm soát chất lượng các phụ gia trong sản xuất xi măng như thạch cao, puzolan, đá vôi, xi ...
- Các giải pháp ổn định chất lượng xi măng:
 - Kiểm tra chặt chẽ chất lượng nguyên nhiên vật liệu đầu vào.
 - Tăng cường giám sát quá trình vận hành, đảm bảo sản xuất ổn định nhằm hạn chế biến động chất lượng.
 - Thường xuyên kiểm tra, calib hệ thống cân định lượng.
 - Trong quá trình sản xuất, tiến hành lấy mẫu, kiểm tra thử nghiệm theo đúng quy trình để điều chỉnh đơn phối liệu kịp thời.
 - Định kỳ tiến hành kiểm định, kiểm tra đối chứng các thiết bị thử nghiệm nội bộ và bên ngoài.
 - Tiến hành so sánh liên phòng định kỳ nhằm hạn chế sai số giữa các phòng thí nghiệm.
- Theo dõi chặt chẽ chất lượng xi măng xuất hàng, đồng thời căn cứ kết quả thử nghiệm của trung tâm bê tông và phối hợp với các trạm trộn bê tông khác, kịp thời điều chỉnh chất lượng xi măng, giúp ổn định tính công tác bê tông cho các trạm trộn.
- Rà soát, xử lý các thất công nghệ, tối ưu hóa sản xuất, định mức KTKT, giảm giá thành sản phẩm;
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sử dụng nguyên vật liệu, năng lượng thay thế, tái tạo, sản xuất xanh, sạch, an toàn, thân thiện môi trường, phát triển bền vững.

c. Công tác đầu tư xây dựng:

- Sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy QLDA theo 3 cấp: Cấp Quản lý kế hoạch - chiến lược về ĐTXD; Cấp quản lý chuyên trách tập trung về dự án ĐTXD; Cấp cơ sở ở các NM, TN, XN.
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý dự án ĐTXD và các quy chế khác có liên quan đến công tác ĐTXD hiện hành theo các quy định pháp luật và chuẩn mực mới về đầu tư xây dựng, tăng phân cấp quản lý ĐTXD cho các NM, TN.
- Cân đối nguồn lực tài chính 2017 – 2022, tăng cường tích tụ vốn, sử dụng sức mạnh tổng hợp của VICEM, các kênh huy động, đảm bảo nguồn vốn cho SXKD và cho đầu tư phát triển.

d. Trách nhiệm với xã hội, môi trường, bảo đảm môi trường xanh:

- Duy trì và cải tiến HTQL Năng lượng theo ISO 50001:2011 và HTQL an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo OHSAS 18001:2007. Chuyển đổi thành công HTQL chất lượng theo phiên bản ISO 9001:2015 cho toàn Công ty và HTQL Môi trường theo ISO 14001:2015 cho 05 Chi nhánh sản xuất vào 2017.
- Phối hợp với các chi nhánh hợp quy Clinker thương phẩm, các chủng loại xi măng và gạch bê tông theo QC 16:2014/BXD.
- Phối hợp hỗ trợ kỹ thuật trong việc lắp đặt và đưa vào vận hành Hệ thống quan trắc môi trường liên tục tự động CEMs cho 05 Chi nhánh sản xuất.
- Tư vấn kỹ thuật liên quan đến môi trường cho các dự án tại các chi nhánh trực thuộc Công ty.
- Thực hiện kế hoạch hành động không để xảy ra TNLD nặng, sự cố an toàn môi trường nghiêm trọng trong hoạt động sản xuất của Công ty.
- Tổ chức & giám sát tốt công tác hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ lần 1 năm 2017. Phối hợp với Công đoàn Công ty và Cục ATLĐ tổ chức thành công hội thi An toàn cấp Công ty.

e. Công tác khác:

- Cải tiến các hoạt động khác trong lãnh vực quản lý và điều hành với các ứng dụng mới của công nghệ thông tin (“CNTT”), tạo thuận lợi cho các nhà phân phối và thuận lợi trong quản lý, điều hành và chuẩn xác trong các báo cáo của Công ty.
- Tiếp tục hiệu chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các hệ thống ứng dụng CNTT đã đưa vào sử dụng phù hợp với thay đổi về tổ chức và nghiệp vụ liên quan tại Công ty.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1
TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Tp. Cam Ranh, ngày 27 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO

V/v Công tác triển khai kế hoạch di dời và đầu tư xây dựng tại Trạm nghiên Thủ Đức

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Thực hiện Nghị Quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 kính báo cáo trước Đại hội cổ đông tóm tắt các nội dung, như sau :

1. Tình hình thực hiện Di dời Trạm nghiên Thủ Đức:

- Công ty đã thành lập Ban chỉ đạo di dời và Tổ Giúp việc.
Trong đó, thành phần Ban Chỉ đạo di dời, bao gồm: các thành viên thuộc Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính, Tổng Công ty CN Xi măng Việt Nam (VICEM), UBND Tp.HCM, Sở TN&MT Tp.HCM.
- Ban chỉ đạo di dời đã có hai buổi họp để phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo di dời và Tổ Giúp việc. Trong năm, Ban chỉ đạo đã thực hiện và triển khai các công tác, như sau:
 - ❖ Trạm nghiên Thủ Đức đã chính thức dừng hoạt động từ ngày 31/11/2016. Ban chỉ đạo đã có văn bản gửi Tổng Công ty CN Xi măng Việt Nam (VICEM) xem xét chấp thuận phương án chi trả tiền hỗ trợ ngừng và nghỉ việc cho CBCNV tại Trạm nghiên Thủ Đức.
 - ❖ Hoàn thành công tác di dời và ổn định sản xuất :
 - Phân xưởng vỏ bao về Trạm Nghiên Phú Hữu
 - Phân xưởng cát tiêu chuẩn về Trạm Nghiên Long An

2. Tình hình thực hiện dự án Khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ tại khu đất Trạm nghiên Thủ Đức:

- Đã thành lập pháp nhân mới (là Công ty con của Công ty cổ phần xi măng Việt Nam, có tỷ lệ cơ cấu vốn góp trong giai đoạn đầu là 65%) để thực hiện dự án theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng.
- Đã hoàn tất đồ án quy hoạch 1/2000 cho khu đô thị Trường Thọ - Thủ Đức.
- Đã nộp hồ sơ xin phê duyệt quy hoạch 1/500 cho khu đất Trạm nghiên Thủ Đức.
- Đang tập hợp hồ sơ xin công nhận chủ đầu tư dự án.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 001/2017/BKS

Tp. Cam Ranh, ngày 27 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- Căn cứ Chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH EY Việt Nam;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2016,

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2016 của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Đức Trung	Trưởng ban	23/4/2015	4/4	100%	
2	Ông Phạm Thế Nghĩa	Thành viên	23/4/2015	4/4	100%	
3	Bà Trần Thị Bích Thủy	Thành viên	23/4/2015	4/4	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Tố Nga	Thành viên	23/4/2015	2/4	50%	Công tác
5	Bà Phùng Thị Tân Thanh	Thành viên	23/4/2015	2/4	50%	Công tác

2. Các công tác đã thực hiện năm 2016

- Trong năm, Ban kiểm soát đã tổ chức cuộc họp định kỳ và tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty khi được mời;

- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty trong năm, cụ thể:
 - Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành;
 - Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty;
 - Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đối với HĐQT và Ban Điều hành;
 - Thẩm tra Báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm 2016 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát việc thực thi những kiến nghị do Công ty kiểm toán độc lập đưa ra;
 - Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật;
- Phối hợp tốt với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thể hiện:
 - Ban kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ, tham gia ý kiến tại cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị Công ty;
 - Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ về các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty;
 - Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động, tình hình tài chính của Công ty định kỳ 6 tháng, năm;

3. Kế hoạch định hướng năm 2017

- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo các quy định của pháp luật và công ty (Luật doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị của Công ty; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát);
- Ban kiểm soát sẽ thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến hoạt động đầu tư của Công ty, việc thực hiện Phương án di dời Trạm nghiên cứu Thủ Đức;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm (và bất thường) theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị cũng đã thông qua nhiều quyết định bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật (và công ty), đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm;

- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:
 - Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016;
 - Nghị quyết phê duyệt Báo cáo quyết toán vốn các Dự án, Nhà máy xi măng Bình Phước, Dây chuyền 2 Nhà máy xi măng Kiên Lương, Nhà máy xi măng Cam Ranh, Đường BOT vào Trạm nghiền Phú Hữu;
 - Nghị quyết góp vốn điều lệ vào Công ty TNHH Đầu tư phát triển bất động sản Trường Thọ;
- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đã phối hợp cùng với Ban Điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty để cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016;
- Các công tác khác theo chức năng và thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Năm 2016, tiếp tục là một năm thuận lợi đối với Công ty, Tổng Giám đốc Công ty cùng với Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp Công ty duy trì lợi nhuận đạt mức cao, đảm bảo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động;
- Về công tác tài chính kế toán: Ban điều hành đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính quý, năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật của Việt Nam. Đối với các khoản nợ, Ban điều hành đã chỉ đạo ưu tiên thanh toán các khoản nợ đến hạn để giảm chi phí tài chính cho Công ty. Bên cạnh đó, mối quan hệ với các tổ chức tín dụng, ngân hàng được tăng cường để đảm bảo hạn mức tín dụng về vốn lưu động, vay trung hạn, dài hạn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh 2016 và các năm tiếp theo;
- Về công tác đầu tư kinh doanh bất động sản: Công ty đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên doanh thực hiện thủ tục đầu tư Dự án Khu phức hợp tại vị trí Trạm nghiền Thủ Đức sau khi hoàn tất di dời dây chuyền sản xuất đến các vị trí mới.
- Về công tác tổ chức nhân sự: Ban điều hành đã chỉ đạo tiến hành sắp xếp, tuyển dụng và bồi dưỡng nhân sự, đánh giá cán bộ tại Văn phòng phù hợp với thực tế kinh doanh tại Công ty.

IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành;
- Các Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết;
- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn bộ. Các Báo cáo tài chính năm 2016 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2016, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2016, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong năm 2016 theo BCTC như sau:

Nội dung	Đvt	Thực hiện 2015 (*)	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	TH/KH 2016	TH2016 /TH2015
1. Doanh thu thuần	Tỷ đ	7.608	9.856	8.237	83,57%	108,26%
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	1.042	957	1.019	106,47%	97,75%
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	811	-	809	-	99,80%

(*) Số liệu hiệu chỉnh theo kết luận kiểm toán nhà nước

Căn cứ vào bảng tổng hợp nêu trên: Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu về kế hoạch SXKD theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016, trong đó: doanh thu đạt 108,26%, lợi nhuận trước thuế đạt 97,75%, lợi nhuận sau thuế đạt 99,80% so với năm 2015.

3. Tình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2016

3.1. Các chỉ tiêu phân tích tài chính

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2015 (sau KTNN)	Năm 2016
1. Cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	11,56	14,94
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	88,43	85,06
2. Cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	62,47	55,90
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	37,53	44,10

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2015 (sau KTNN)	Năm 2016
3. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,25	0,31
- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0,45	0,57
4. Tỷ suất sinh lời			
- Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	%	13,70	12,37
- Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu	%	25,39	21,02
- Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	10,65	9,82
- Lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu	%	19,74	16,69

Đánh giá chung: tỷ lệ nợ phải trả/tổng nguồn vốn trong cơ cấu vốn giảm so với 2015 do trong năm 2016 nợ phải trả giảm, vốn chủ sở hữu tăng (vốn chủ sở hữu tăng chủ yếu do Công ty đã phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2015 là 20%); Khả năng thanh toán hiện hành và Khả năng thanh toán nhanh trong năm 2016 tăng so với năm 2015 cho thấy khả năng thanh toán các nghĩa vụ nợ đến hạn của Công ty tốt so với 2015.

3.2. Nhận xét, đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2016

- Tỷ lệ nợ phải trả/nguồn vốn chủ sở hữu là 1,27 lần. Tỷ lệ này thấp hơn năm 2015 cho thấy Công ty có đủ vốn tự có để hoạt động, độ rủi ro tiếp tục được giảm;
- Phải thu của khách hàng tại ngày 31/12/2016 là 409 tỷ đồng, bằng 4,97% doanh thu thuần 2016 của Công ty, tỷ lệ này là khá thấp.
- Số dư vay ngắn hạn tại ngày 31/12/2016 là 1.634 tỷ đồng. Nếu so với số dư tài khoản tiền và tương đương tiền 486 tỷ đồng và hàng tồn kho 828 tỷ đồng tại cùng thời điểm thì khoản vay ngắn hạn chỉ cao gấp 1,24 lần.
- Số dư vay dài hạn tại ngày 31/12/2016 là 3.515 tỷ đồng, khoản vay này được vay từ các ngân hàng trong và ngoài nước.

V. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2016

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2015 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức 20% năm 2015 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

2. Trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016

- Công ty đã thực hiện trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

3. Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

- Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức 20% năm 2015 theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ năm 2016.

VI. KIẾN NGHỊ

1. Đề nghị Hội đồng quản trị chỉ đạo Công ty có giải pháp thúc đẩy nhanh việc phê duyệt và thực hiện Phương án di dời Trạm nghiên Thủ Đức.
 2. Đề nghị Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc tiếp tục chỉ đạo Công ty có giải pháp để thực hiện đạt mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 được Đại hội cổ đông thông qua.
- Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1
TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Tp. Cam Ranh, ngày 27 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO

V/v Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Thư ký và Ban kiểm soát năm 2016

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 22/04/2016 đã thông qua mức thù lao cho các thành viên hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ năm 2016, như sau:

1- Hội đồng quản trị & Thư ký:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đ/tháng
- Phó chủ tịch hội đồng quản trị : 5.000.000 đ/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị : 4.000.000 đ/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị : 3.000.000 đ/tháng

2- Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát : 4.000.000 đ/tháng
- Các thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đ/tháng

Như vậy, thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát thực hiện trong năm 2016, cụ thể như sau:

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện chi trả hàng tháng cố định theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016, cụ thể trong năm 2016 chi thù lao từ tháng 01/2016 đến tháng 12/2016 như sau :

- Hội Đồng Quản Trị & Thư ký : 504.000.000đ/năm
- Ban kiểm soát : 192.000.000đ/năm

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tp. Cam Ranh, ngày 27 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- Căn cứ :
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 được Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua;
 - Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ Phần Xi Măng Hà Tiên 1 đã được Công ty TNHH E&Y Việt Nam kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 v/v báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH E&Y Việt Nam kiểm toán (EY Việt Nam) kiểm toán, được Ban Kiểm Soát Công ty tiến hành thẩm tra thông qua và đã được Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 công bố thông tin theo quy định. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bao gồm các nội dung, như sau:

1. Thông tin chung
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc
3. Báo cáo Kiểm toán độc lập
4. Bảng cân đối kế toán vào ngày 31 tháng 12 năm 2016
5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2016
6. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2016
7. Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2016

(Các nội dung chi tiết của báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán đã công bố thông tin trên website: www.hatien1.com.vn)

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

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tp. Cam Ranh, ngày 27 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- Căn cứ :
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 được Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua;
 - Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ Phần Xi Măng Hà Tiên 1 đã được Công ty TNHH E&Y Việt Nam kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung, như sau:

I. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016:

STT	Các chỉ tiêu	Phương pháp tính	Tỷ lệ %	Thành tiền (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2016:			1.018.930
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016			809.086
i	Trong đó: Lợi nhuận không phân phối (từ khoản lãi chênh lệch tỷ giá cuối kỳ năm 2016 và lãi do đánh giá tài sản mang đi góp vốn)			20.795
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31.12.2015:			262.249
ii	Trong đó: Lợi nhuận không phân phối (từ khoản lãi chênh lệch tỷ giá cuối kỳ đến năm 2015)			214.505
4	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31.12.2016	(2 + 3)		1.071.335
5	Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2016 (sau khi trừ các khoản lợi nhuận không phân phối do lãi chênh lệch tỷ giá, đánh giá tài sản mang đi góp vốn)	(4 - 2.i - 3.ii)		836.036
6	Tổng lợi nhuận sau thuế sử dụng phân phối năm 2016			836.036
7	Chia cổ tức năm 2016 (10% x Số lượng CP lưu hành x10.000)	(7/4)	36%	381.542

STT	Các chỉ tiêu	Phương pháp tính	Tỷ lệ %	Thành tiền (Triệu đồng)
	- Tỷ lệ chia cổ tức			10%
	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành			381.541.911
8	Trích các Quỹ theo quy định			254.470
a	- Quỹ đầu tư phát triển	(8a/4)	13%	134.788
b	- Quỹ khen thưởng & Phúc lợi	(8b/4)	11%	119.682
9	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (bao gồm: các khoản lợi nhuận không phân phối do lãi chênh lệch tỷ giá, đánh giá tài sản mang đi góp vốn)	(4-7-8)	40%	435.323

Căn cứ các nội dung đã trình bày trên đây, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông, như sau:

- Đại Hội Đồng Cổ Đông uỷ quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt, phù hợp theo quy định của Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty và các quy định của Pháp Luật hiện hành.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tp. Cam Ranh, ngày 27 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- Căn cứ :
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 được Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua;
 - Quyết định số 2464/QĐ-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài Chính về việc “chấp thuận cho tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho Đơn vị có lợi ích công chúng năm 2017”.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong Danh sách “Tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho Đơn vị có lợi ích công chúng năm 2017” theo Quyết định số 2464/QĐ-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài Chính để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tp. Cam Ranh, ngày 27 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Thư ký và Ban kiểm soát năm 2017

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Căn cứ Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/04/2016 đã về việc chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2016. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho các thành viên hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ năm 2017, như sau:

1- Hội đồng quản trị & Thư ký:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị	:	6.000.000 đ/tháng
- Phó Chủ Tịch Hội đồng quản trị	:	5.000.000 đ/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị	:	4.000.000 đ/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị	:	3.000.000 đ/tháng

2- Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát	:	4.000.000 đ/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát	:	3.000.000 đ/tháng

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

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tp. Cam Ranh, ngày 27 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1;
- Xét tình hình tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1,

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 và xét tình hình tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 xem xét chấp thuận thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 như sau:

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ như sau:

STT	NỘI DUNG HIỆN TẠI	NỘI DUNG THAY ĐỔI	NỘI DUNG SAU KHI ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG
1	<p>Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Tại khoản 1 quy định:</p> <p>“ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết”</p>	<p>Điều chỉnh theo Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8</p>	<p>Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Tại khoản 1 quy định:</p> <p>“Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết”</p>

<p>Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Tại khoản 2 quy định:</p> <p>“Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Trong ĐHĐCĐ triệu tập lại cần có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết”</p>	<p>thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.</p>	<p>Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Tại khoản 2 quy định:</p> <p>“Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết”</p>
--	---	--

Hội đồng quản trị kính trình trước Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 nêu trên.

Trân trọng kính trình./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

PHỤ LỤC
NGHỊ QUYẾT PHÁT SINH TRONG NĂM 2016
VÀ QUÝ 1 NĂM 2017.

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/03/2016/NQ-HĐQT	09/03/2016	Lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán và lập hồ sơ mời thầu-Dự án di dời phân xưởng sản xuất vỏ bao xi măng tại Trạm nghiên Thủ Đức về Trạm nghiên Phú Hữu.
2	03/03/2016/NQ-HĐQT	14/03/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ tư vấn rà soát, kiểm tra, bổ sung hồ sơ thẩm định thiết kế cơ sở, hồ sơ thiết kế kỹ thuật xin phép xây dựng, hồ sơ thẩm duyệt thiết kế Phòng cháy và chữa cháy, hồ sơ đánh giá tác động môi trường và tư vấn rà soát, kiểm tra bổ sung hồ sơ pháp lý xin phép xây dựng - Dự án: Di dời kết hợp cải tạo, đổi mới một số máy móc công nghệ thiết bị của phân xưởng cát tiêu chuẩn từ Trạm nghiên Thủ Đức sang Trạm nghiên Long An.
3	04/03/2016/NQ-HĐQT	15/03/2016	Phê duyệt chủ trương cho phép đầu nối đường ống cấp nước thuộc dự án "cấp nước sinh hoạt tập trung xã Thanh Lương" do Sở NN&PTNT tỉnh Bình Phước làm chủ đầu tư vào hệ thống đường ống dẫn nước từ Nhà máy nước Stok Phu Miêng về NMXM Bình Phước.
4	05/03/2016/NQ-HĐQT	24/03/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu thực hiện gói thầu: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán - Dự án di dời phân xưởng sản xuất vỏ bao xi măng tại Trạm nghiên Thủ Đức về Trạm nghiên Phú Hữu.
5	06/03/2016/NQ-HĐQT	24/03/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Di dời kết hợp cải tạo, đổi mới một số máy móc thiết bị của phân xưởng Cát tiêu chuẩn từ Trạm nghiên Thủ Đức sang Trạm nghiên Long An.
6	07/03/2016/NQ-HĐQT	29/03/2016	Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Đo đạc bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000-dự án Khai thác mỏ đá vôi Thanh Lương.
7	08/03//2016/NQ-HĐQT	29/03/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu Dự án ĐTXD công trình mỏ đá vôi núi Khoe Lá.
8	09/03//2016/NQ-HĐQT	31/03/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu thực hiện gói thầu: Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi - Dự án cải tạo nâng cao công suất xuất thủy và hệ thống xuất xi măng đóng bành tại Trạm nghiên Phú Hữu (Quận 9) thuộc Công ty CP xi măng Hà Tiên 1.
9	10/03/2016/NQ-HĐQT	31/03/2016	Phê duyệt hiệu chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư - dự án ĐTXD công trình mỏ đá vôi núi Khoe Lá.
10	04/04/2016/NQ-HĐQT	04/04/2016	Phê duyệt dự toán chi phí phát sinh phân bù giá nhân công và máy thi công của hợp đồng gói thầu số 11"xây dựng đường bãi nội bộ, hệ thống thoát nước và hệ thống phòng

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			cháy chữa cháy (PCCC)"- dự án dây chuyền xi măng Hà Tiên 2.2.
11	05/04/2016/NQ-HĐQT	11/04/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tư vấn lập hiệu chỉnh dự án "Hệ thống đập và vận chuyển đá vôi mo Khoe Lá.
12	06/04/2016/NQ-HĐQT	13/04/2016	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dự án: Di dời phân xưởng sản xuất vỏ bao tại TNTĐ về TNPH.
13	07/04/2016/NQ-HĐQT	22/04/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu thực hiện gói thầu: Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi - Dự án cải tạo nâng công suất xuất thủy và hệ thống xuất xi măng đóng bành tại Trạm nghiên Phú Hữu, Quận 9 thuộc Công ty CP xi măng Hà Tiên 1.
14	08/04/2016/NQ-HĐQT	28/04/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Lập dự án thanh lý tài sản của 03 dây chuyền nghiền xi măng và lập phương án phá dỡ, tháo dỡ, vận chuyển phế thải các công trình kiến trúc tại Trạm nghiên Thủ Đức - Dự án di dời Trạm nghiên Thủ Đức.
15	09/04/2016/NQ-HĐQT	28/04/2016	Phê duyệt giao cho Công ty tư vấn đầu tư phát triển xi măng (CCID) thực hiện gói thầu "Thẩm tra hồ sơ quyết toán dự án hoàn tahn2h"- Dự án Dây chuyền xi măng Hà Tiên 2.2.
16	01/05/2016/NQ-HĐQT	04/05/2016	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Di dời kết hợp cải tạo, đổi mới một số máy móc công nghệ thiết bị của phân xưởng cát tiêu chuẩn từ TN Thủ Đức sang TN Long An.
17	02/05/2016/NQ-HĐQT	16/05/2016	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Trạm tiếp nhận, nghiền và PP xi măng Phía Nam.
18	03/05/2016/NQ-HĐQT	17/05/2016	Ban hành quy chế kiểm toán nội bộ áp dụng tại Công ty CP xi măng Hà Tiên 1.
19	05/05/2016/NQ-HĐQT	18/05/2016	Phê duyệt dự thảo Hợp đồng hợp tác đầu tư thành lập Công ty CP thực hiện dự án Khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ tại Km07- Km08 Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP.HCM.
20	06/05/2016/NQ-HĐQT	20/05/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu thực hiện gói thầu: Cung cấp dịch vụ tư vấn rà soát, kiểm tra, bổ sung hồ sơ thẩm duyệt thiết kế PCCC và thẩm duyệt thiết kế về PCCC-Dự án cải tạo nâng công suất xuất thủy và hệ thống xuất xi măng đóng bành tại Trạm nghiên Phú Hữu, Quận 9 thuộc Công ty CP xi măng Hà Tiên 1.
21	07/05/2016/NQ-HĐQT	31/05/2016	Ủy quyền người đại diện phân góp vốn tại Công ty CP đầu tư và phát triển bất động sản Trường Thọ.
22	09/05/2016/NQ-HĐQT	31/05/2016	Ủy quyền quyết định thực hiện hợp đồng vay vốn dài hạn tài trợ dự án đầu tư cảng xuất clinker mới NMXM Kiên Lương.
23	01/06/2016/NQ-HĐQT	03/06/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu Tư vấn lập hồ sơ mời thầu gói thầu: Thiết kế bản vẽ thi công (Xây dựng & Thiết bị); Cung cấp vật tư - Thiết bị, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật. - Dự án di dời kết hợp cải tạo, đổi mới một số

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			máy móc công nghệ của Phan xưởng Cát tiêu chuẩn từ Trạm nghiên Thủ Đức sang Trạm nghiên Long An .
24	02/06/2016/NQ-HĐQT	09/06/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu dự án di dời kết hợp cải tạo, đổi mới một số máy móc công nghệ thiết bị của Phan xưởng Cát tiêu chuẩn từ Trạm nghiên Thủ Đức sang Trạm nghiên Long An.
25	06/06/2016/NQ-HĐQT	16/06/2016	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lập dự toán tháo dỡ thiết bị phân xưởng sản xuất vỏ bao tại Trạm nghiên Thủ Đức, Lắp đặt tại Trạm nghiên Phú Hữu, vận chuyển thiết bị từ Thủ Đức về Phú Hữu; và lập hồ sơ mời thầu - dự án di dời phân xưởng sản xuất vỏ bao tại Trạm nghiên Thủ Đức về Trạm nghiên Phú Hữu.
26	07/06/2016/NQ-HĐQT	17/06/2016	Phê duyệt chủ trương thực hiện phương án chuyển nhượng Văn phòng 21 Công Lý, Quận Thủ Đức TP.HCM.
27	08/06/2016/NQ-HĐQT	17/06/2016	Phê duyệt chủ trương nghiên cứu đầu tư và bổ sung Ngân sách ĐTXDCB năm 2016 hiện công tác lập BCNCKT dự án Hệ thống máy đóng bánh tại NMKL.
28	01/07/2016/NQ-HĐQT	11/07/2016	Phê duyệt chủ trương nghiên cứu đầu tư và bổ sung Ngân sách ĐTXDCB năm 2016 hiện công tác lập BCNCKT dự án Hệ thống máy đóng bánh tại NMKL
29	01/08/2016/NQ-HĐQT	15/07/2016	Thẩm quyền ký HĐ vay vốn
30	02/08/2016/NQ-HĐQT	10/08/2016	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Dự thầu đầu tư cải tạo, mở rộng, nâng công suất khai thác mỏ đá vôi núi Trâu, núi Còm và núi Châu Hang
31	03/08/2016/NQ-HĐQT	15/08/2016	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu Lập HSMT cá gói thầu có hình thức đấu thầu rộng rãi - Đánh giá hiệu quả các phương án tự đầu tư thiết bị mỏ so với thuê mua, thuê khai thác dự án đầu tư XDCT mỏ đá vôi núi Khoe Lá.
32	05/08/2016/NQ-HĐQT	19/08/2016	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành NMXMBP
33	06/08/2016/NQ-HĐQT	19/08/2016	Phê duyệt dự toán điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công các khối lượng công việc đã thi công nghiệm thu đợt 7 của Nhà thầu Tổng công ty xây dựng Công trình hàng không ACC và đợt 7, đợt 8 của Nhà thầu Công ty CP Công trình giao thông công chánh thuộc gói thầu "Thi công xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào khu công nghiệp Phú Hữu, Quận 9
34	06A/08/2016/NQ-HĐQT	20/08/2016	Triển khai đầu tư kho trung chuyển xi măng tại miền trung theo chương trình chung của Vicem
35	07/08/2016/NQ-HĐQT	22/08/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu gói thầu: Thẩm định giá các tài sản thanh lý TNTĐ - Dự án: Di dời TNTĐ
36	08/08/2016/NQ-HĐQT	23/08/2016	Điều chuyển ngân sách mua sắm TSCĐ từ năm 2016 sang năm 2016 để hoàn tất việc quyết toán hai hạng mục Hệ thống đốt bã vỏ hạt điều thay thế một phần than cám và Dây chuyền gạch BT tự chèn mác cao

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
37	12/08/2016/NQ-HĐQT	31/08/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu - Dự thầu đầu tư XDCT khai thác mỏ đá vôi Núi Nai
38	01/09/2016/NQ-HĐQT	01/09/2016	Ban hành Quy chế mua sắm hàng hóa và dịch vụ thuê ngoài của Công ty Cp xi măng Hà Tiên 1
39	03/09/2016/NQ-HĐQT	01/09/2016	NQLC Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức
40	05/09/2016/NQ-HĐQT	08/09/2016	Phê duyệt điều chỉnh bổ sung ngân sách triển khai nâng cấp hệ thống quản trị doanh nghiệp - Oracle ERP
41	03/10/2016/NQ-HĐQT	10/10/2016	Chốt danh sách ĐH cổ đông để nhận cổ tức bằng cổ phiếu
42	04/10/2016/NQ-HĐQT	10/10/2016	Chốt danh sách ĐH cổ đông để nhận cổ tức bằng cổ phiếu
43	05/10/2016/NQ-HĐQT	14/10/2016	Phê duyệt phương án bán thanh lý vật tư, phụ tùng ứ đọng, kém phẩm chất không còn nhu cầu sử dụng tại TNTĐ
44	06/10/2016/NQ-HĐQT	19/10/2016	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu lập HSMT cho các gói thầu đấu thầu rộng rãi dự án Đầu tư cải tạo, mở rộng, nâng công suất khai thác mỏ đá vôi núi Tràu, núi Còm và Châu Hang
45	07/10/2016/NQ-HĐQT	27/10/2016	Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu gói thầu số 1 và gói thầu số 4 trong Nghị quyết luân chuyển số 01/09/2015/NQ-HĐQT
46	08/10/2016/NQ-HĐQT	28/10/2016	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu Lập HSMT các hình thức đấu thầu rộng rãi dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi Núi Nai
47	09/10/2016/NQ-HĐQT	31/10/2016	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thẩm tra thiết kế công nghệ hạng mục xây dựng phân xưởng cát tiêu chuẩn - Dự án: di dời kết hợp cải tạo, đổi mới một số máy móc công nghệ thiết bị của phân xưởng Cát tiêu chuẩn từ TNTĐ sang TNLA
48	10/10/2016/NQ-HĐQT	31/10/2016	Chấp thuận phương án liên kết trồng và khai thác cây trên đất vùng đệm NMXMBP
49	01/11/2016/NQ-HĐQT	09/11/2016	NQ bổ nhiệm lại TGD Công ty Cp xi măng Hà Tiên 1
50	03/11/2016/NQ-HĐQT	09/11/2016	Chấp thuận thanh lý các TSCĐ của TNTĐ và NMXMKLchưa hết khấu hao và có giá trị còn lại trên 10% so với nguyên giá
51	04/11/2016/NQ-HĐQT	09/11/2016	Phê duyệt phương án điều chỉnh tỷ lệ góp vốn và chuyển nhượng vốn góp tại Công ty CP CP đầu tư và phát triển Bất động sản Trường Thọ
52	05/11/2016/NQ-HĐQT	10/11/2016	Ban hành quy chế trách nhiệm ATLĐ-VSLĐ tại Công ty CP xi măng Hà Tiên 1
53	07/11/2016/NQ-HĐQT	16/11/2016	Ban hành quy chế hoạt động giữa Đảng ủy Công ty với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các Tổ chức đoàn thể trong Công ty CP xi măng Hà Tiên 1
54	13/11/2016/NQ-HĐQT	30/11/2016	Ban hành Quy chế tài chính của Công ty CP xi măng Hà Tiên 1

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
55	03/12/2016/NQ-HĐQT	05/12/2016	Phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào khu CN Phú Hữu Quận 9
56	06/12/2016/NQ-HĐQT	15/12/2016	Phê duyệt thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Công ty CP xi măng Hà Tiên 1
57	08/12/2016/NQ-HĐQT	15/12/2016	Bổ nhiệm nhân sự cho chức năng Kiểm toán nội bộ tại Công ty CP xi măng Hà Tiên 1
58	10/12/2016/NQ-HĐQT	15/12/2016	Phê duyệt sổ tay kiểm toán nội bộ và danh mục rủi ro
59	11A/12/2016/NQ-HĐQT	18/12/2016	Phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật năm 2016 của Công ty CP xi măng Hà Tiên 1
60	12/12/2016/NQ-HĐQT	22/12/2016	Phê duyệt dự án hệ thống đập và vận chuyển đá vôi mỏ Khoe Lá điều chỉnh
61	13/12/2016/NQ-HĐQT	30/12/2016	Phê duyệt phương án chuyển nhượng kho Phú Lâm địa chỉ 516 Kinh Dương Vương phường An Lạc A, quận Bình Tân
62	14/12/2016/NQ-HĐQT	30/12/2016	Tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ quản lý Công ty CP xi măng Hà Tiên 1
63	16/12/2016/NQ-HĐQT	30/12/2016	Phê duyệt điều chỉnh quyết toán sản xuất thử clinker và xi măng tại Bình Phước - dự án NMXMBP theo KL của Kiểm toán Nhà nước.
64	18/12/2016/NQ-HĐQT	30/12/2016	Phê duyệt thanh lý hủy xi măng, clinker, thạch cao tại TNTĐ
65	19/12/2016/NQ-HĐQT	30/12/2016	Phê duyệt phương án bán thanh lý vật tư, phụ tùng ứ đọng, kém phẩm chất không còn nhu cầu sử dụng tại TNTĐ.
66	04/01/2017/NQ-HĐQT	31/01/2017	Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung quyết toán hoàn thành - dự án NMXMBP.
67	05/01/2017/NQ-HĐQT	31/01/2017	Phê duyệt điều chỉnh quyết toán dự án hoàn thành dây chuyền xi măng Hà Tiên 2.2.