



TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NGÀY 24 THÁNG 05 NĂM 2019

Số: 06/05/TT- HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
để biểu quyết thông qua tại Đại hội

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 các nội dung trình Đại hội thảo luận và thông qua như sau:

1. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu và Ban Bầu cử.
3. Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019.
4. Chương trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019.
5. Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động 2019 của Hội đồng quản trị.
6. Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động 2019 của Ban kiểm soát.
7. Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban điều hành.
8. Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
9. Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018.
10. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.
11. Tờ trình của Hội đồng quản trị về mức chi trả thù lao năm 2018 và kế hoạch chi thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Thư ký và Ban kiểm soát.
12. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi tên và địa chỉ Công ty.
13. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
14. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc từ nhiệm/miễn nhiệm, bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.
15. Thông báo của Hội đồng quản trị về việc Về việc đề cử/ứng cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1
16. Quy chế Bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.
17. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Danh sách các ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
18. Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
19. Dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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

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

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TKHĐQT.



Lưu Đình Cường

MỤC LỤC

----o0o----

	Trang
1. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	3
2. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu và Ban Bầu cử.	4
3. Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019.	5
4. Chương trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019.	9
5. Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động 2019 của Hội đồng quản trị.	10
6. Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động 2019 của Ban kiểm soát.	13
7. Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban điều hành.	18
8. Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.	28
9. Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018.	29
10. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.	30
11. Tờ trình của Hội đồng quản trị về mức chi trả thù lao năm 2018 và kế hoạch chi thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Thư ký và Ban kiểm soát.	31
12. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi tên và địa chỉ và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1.	32
13. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc từ nhiệm/miễn nhiệm, bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.	34
14. Thông báo của Hội đồng quản trị về việc Về việc đề cử/ứng cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1.	35
15. Quy chế Bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.	37
16. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Danh sách các ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.	40
17. Sơ yếu lý lịch các ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.	41

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua ban kiểm tra tư cách cổ đông

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- 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;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 v/v thông qua ban kiểm tra tư cách cổ đông, như sau:

1. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- | | | |
|-----------------------------|-----------|------------|
| 1. Ông Huỳnh Bá Tuấn | GD XN BOT | Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Nguyễn Huy Hùng | PP.P TCKT | |
| 3. Cô Vũ Lê Hoàng Mai | CV P.TCKT | |
| 4. Ông Nguyễn Vũ Khanh | CV P.TCKT | |

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

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu và Ban Bầu cử.

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- 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;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 v/v thông qua Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Bầu cử, như sau:

1. CHỦ TỊCH ĐOÀN:

1. Ông Lưu Đình Cường (PT. HĐQT - TGD)
2. Ông Bùi Nguyên Quỳnh (TV HĐQT)
3. Ông Lê Xuân Khôi (TV HĐQT)
4. Ông Nguyễn Quốc Thắng (TV HĐQT)
5. Ông Nguyễn Văn Lập (TV HĐQT)
6. Ông Nguyễn Văn Chuyên (TV HĐQT)

2. THƯ KÝ ĐOÀN

1. Ông Võ Văn Vân TK HĐQT Trưởng ban
2. Bà Đặng Thị Phương Thơ PP P.KHCL

3. BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ

1. Ông Huỳnh Bá Tuấn GD XN BOT Trưởng ban
2. Ông Đoàn Trần Minh Phương TP.P. CNTT VPC
3. Ông Võ Minh Xuân CV P. CNTT
4. Bà Nguyễn Thị Thiện CV P. PCTT

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

DỰ THẢO

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 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 ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, không được ủy 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 ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.

- 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, Thẻ căn cước công dân (hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác), 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 phiếu 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, Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông do Hội đồng quản trị thành lập 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, Phiếu bầu cử 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.
- Ban Kiểm phiếu và Ban bầu cử do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm phiếu và Ban bầu cử có trách nhiệm:
 - 1) Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết, bầu cử;
 - 2) Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử;
 - 3) Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử;
 - 4) Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - 5) Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết, bầu cử;
 - 6) Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử cho Đoàn Chủ tịch.

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

1. 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.
2. Chủ tịch HĐQT/Thành viên điều hành HĐQT là chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa đề cử thư ký Đại hội để Đại hội thông qua.
3. 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.
4. 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.

5. 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.
6. 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 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 ít nhất 51% 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 33% 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 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 uỷ quyền sẽ được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số phiếu 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 biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.
- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp; giao dịch mua, bán tài sản; hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác của Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền

biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

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 Chủ tịch đoàn.
- Ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ động 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 động hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

- Phải giơ cao phiếu biểu quyết, mặt trước hướng về Chủ tịch đoàn.
- Được sự chấp thuận của Chủ tịch đoàn.
- Cổ động phải tự giới thiệu: mã số cổ động, 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 ĐHCĐ thường niên năm 2019 thông qua.

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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian: 08 giờ 30 ngày 24/05/2019

Địa điểm: Hội Trường Khách Sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

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, Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử	
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 2018	09h20 – 10h30
2	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018	
3	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019	
4	Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung tờ trình : 4.1 Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán 4.2 Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018 4.3 Lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 4.4 Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, Thư ký và BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 4.5 Thông qua việc thay đổi tên và địa chỉ và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1.	
5	Thông qua việc từ nhiệm/miễn nhiệm, bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát	
6	Bầu bổ khuyết thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm: - Thông qua Quy chế bầu cử; - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử; - Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu.	
7	Thảo luận	
8	Giải lao	
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 Bầu cử	
V. Bế mạc :		
1	Thông qua Nghị Quyết Đại Hội	11h45 -12h05
2	Bế mạc Đại Hội	

BÁO CÁO

V/v Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 năm 2018

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- 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 báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của HĐQT kể từ sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đến nay, tóm tắt như sau :

A. CÁC PHIÊN HỌP CỦA HĐQT:

I. PHIÊN HỌP NGÀY 26/04/2018

- Thời gian họp: 13h00 ngày 26/04/2018.
- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Kim Đô, số 133 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Số thành viên dự họp: 7/7 thành viên.

HĐQT đã xem xét và thông qua các nội dung:

- Thống nhất miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1 đối với Ông Nguyễn Tuấn Anh kể từ ngày 27/04/2018.
- Thống nhất bầu ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức vụ Chủ Tịch Hội đồng Quản Trị Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 kể từ ngày 27/04/2018.
- Thống nhất giao Chủ Tịch HĐQT có Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Lưu Đình Cường, Thành viên HĐQT Công ty, giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 kể từ ngày 27/04/2018, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

II. PHIÊN HỌP NGÀY 25/07/2018:

- Thời gian họp: 8h30 sáng ngày 25/07/2018.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty CP XMHT1 (360 Bến Chương Dương, Q.1, TP.HCM)
- Số thành viên dự họp: 7/7 thành viên.

HĐQT đã xem xét và thông qua các nội dung:

- Thống nhất chấp thuận từ nhiệm chức vụ Chủ Tịch Hội đồng Quản Trị và Thành viên Hội đồng Quản Trị của Ông Nguyễn Tuấn Anh nhiệm kỳ 2018 - 2023, kể từ ngày 25/07/2018.
- Thống nhất giao cho ông Lưu Đình Cường, thành viên HĐQT, tạm thời điều hành HĐQT kể từ ngày 25/07/2018 cho đến khi HĐQT bầu được Chủ tịch HĐQT mới.

III. PHIÊN HỌP NGÀY 31/07/2018:

- Thời gian họp: 14h00 ngày 31/07/2018.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty CP XMHT1 (360 Bến Chương Dương, Q.1, TP.HCM)
- Số thành viên dự họp: 6/6 thành viên.

HĐQT đã xem xét và thông qua các nội dung:

- Thống nhất thông qua nội dung Quy chế quản lý nhân sự của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1.
- Thống nhất thông qua việc hủy bỏ các Quy chế không còn phù hợp: Quy chế Thanh tra, phối hợp thanh tra và phát ngôn trong Công ty; Quy chế kiểm tra, kiểm soát chính sách chế độ tại Công ty.

IV. PHIÊN HỌP LẦN NGÀY 26/10/2018:

- Thời gian họp: 8h30 sáng ngày 26/10/2018.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty CP XMHT1 (360 Bến Chương Dương, Q.1, TP.HCM)
- Số thành viên dự họp: 6/6 thành viên.

HDQT đã xem xét và thông qua các nội dung:

1. Kết quả SX-KD 9 tháng đầu năm 2018 và dự báo cả năm 2018.
 - Thị trường và tiêu thụ 9 tháng đầu năm 2018; Dự báo tình hình SX-KD Quý 4/2018.
 - Hoạt động Quản lý sản xuất 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 sản xuất của Công ty 9 tháng đầu năm 2018.
 - Tình hình hoạt động của các thiết bị chính; Công tác sửa chữa và đại tu đã thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2018 và dự kiến thực hiện trong năm 2018.
 - Công tác quản lý chuỗi cung ứng ở các Trạm và nhà máy thuộc Công ty 9 tháng đầu năm 2018.
 - Các chỉ số Tài chính 9 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2018.
2. Công tác Quản lý và XD CB
 - Tiến độ thực hiện di dời Trạm nghiền Thủ Đức
 - Tình hình thực hiện quyết toán các Dự án đã đầu tư XD CB xong của Cty. Tình hình triển khai các dự án đầu tư 2018; Đầu tư dây chuyền nghiền xi măng tại NMXM Bình Phước, NMXM Kiên Lương và TN Long An.
 - Công tác chuẩn bị thu phí tuyến đường BOT vào Trạm nghiền Phú Hữu.
 - Tình hình hoạt động của Xưởng sản xuất vỏ bao - TN Phú Hữu và Bộ phận sản xuất gạch không nung Xưởng Gạch-Cát thuộc TN Long An.

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

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

Số Nghị quyết	Ngày	Quy chế
15/07/2018/QĐ-HDQT	31/07/2018	Quy chế quản lý nhân sự
07/09/2018/NQ-HDQT	24/09/2018	Sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý mua sắm hàng hóa và dịch vụ thuê ngoài
03/10/2018/NQ-HDQT	26/10/2018	Quy chế tổ chức và hoạt động của BQLDA XMHT1
01/12/2018/NQ-HDQT	07/12/2018	Quy chế văn thư lưu trữ
06/12/2018/NQ-HDQT	28/12/2018	Quy chế tuyển dụng đào tạo

- Tất cả các thành viên HDQT đã thống nhất thông qua tổng cộng 59 Nghị quyết, chi tiết được ghi trong phụ lục 1 đính kèm.

C. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT:

1. Về cơ cấu của HDQT:

Hiện nay, HDQT gồm 6 thành viên, trong đó:

- 02 thành viên là các thành viên HDQT độc lập, chiếm 33,33% số lượng Thành viên Hội đồng quản trị CTy.
- 01 thành viên trực tiếp điều hành Công ty.
- Tất cả 06 thành viên đều có trình độ Đại học và trên Đại học.

2. Về trình độ và kinh nghiệm của HDQT:

- Tất cả các thành viên HDQT 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 2018, tạo điều kiện cho Công ty hoạt động hiệu quả trong bối cảnh thị trường xi măng đang dư cung, cạnh tranh ngày càng gay gắt. Hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018 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 2019:

- 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.

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

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

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

BÁO CÁO

V/v Hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 năm 2018

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty EY Việt Nam;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2018,

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2018 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

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 bầu vào ngày 26/04/2018 gồm 03 thành viên.

Phiên họp đầu tiên được Bà Huỳnh Thị Như Trân (người có số phiếu bầu cao nhất) mời họp vào ngày 26/04/2018 để bầu Trưởng Ban Kiểm soát. Kết quả Bà Huỳnh Thị Như Trân được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Phiên họp lần thứ 2 năm 2018 được Bà Trần Thị Bích Thủy thay mặt Ban Kiểm soát thông báo đến Công ty và mời các thành viên Ban Kiểm soát họp vào ngày 09&10/07/2018 (do Bà Huỳnh Thị Như Trân từ nhiệm từ ngày 01/06/2018) để thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Phiên họp lần thứ nhất năm 2019 được Bà Trần Thị Bích Thủy thay mặt Ban Kiểm soát thông báo đến Công ty và mời các thành viên Ban Kiểm soát họp vào ngày 02-05/4/2019 để thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Bà Huỳnh Thị Như Trân	Trưởng ban	26/4/2018	01/03	33%	Từ nhiệm từ ngày 01/06/2018
2	Bà Trần Thị Bích Thủy	Thành viên	26/4/2018	03/03	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Tố Nga	Thành viên	26/4/2018	03/03	100%	

2. Các công tác đã thực hiện năm 2018

- Trong năm, Ban kiểm soát đã tổ chức cuộc họp định kỳ và tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Điều hành của Công ty theo thông báo/thư 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 Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty khi được đề nghị;
 - Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đối với Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành;
 - Thăm tra Báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm 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 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 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 6 tháng và cả năm;
- Trong năm, Ban Kiểm soát không nhận được kiến nghị nào từ cổ đông hoặc các bên liên quan của Công ty.

2. Kế hoạch định hướng hoạt động Ban kiểm soát trong năm 2019

- 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 nghiền 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 CÔNG TY

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định của Điều lệ 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 Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị 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 2018, 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:

- Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/01/2018 đến 28/12/2018 đã được báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và công bố thông tin theo quy định vào ngày 29/01/2019;

- Hội đồng quản trị 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. Hội đồng quản trị 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 2018 đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018;

- Các công tác khác theo chức năng và thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Năm 2018, 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, ổn định thu nhập cho người lao động.

- 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 phù hợp với thực tế kinh doanh tại Công ty.

- 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 2018 và các năm tiếp theo;

- Về công tác đầu tư xây dựng: Công ty thực hiện đầu tư xây dựng, sửa chữa công trình kiến trúc và dây chuyền thiết bị theo kế hoạch được duyệt.

IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

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

- Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành;

- Các Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018 của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn bộ. Các Báo cáo tài chính năm 2018 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính

tại ngày 31/12/2018, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2018, 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 2018

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu trong năm 2018 theo Báo cáo tài chính, gồm:

Nội dung	Đvt	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	TH/KH 2018	+,- TH2018/TH2017
Doanh thu thuần	Tỷ đ	8.209	8.330	8.376	100,56%	2,03%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	600	719	806	112,09%	34,33%

3. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2018

Trong năm, kết quả sản xuất kinh doanh Công ty đạt tốt, điều này được thể hiện qua các chỉ số tài chính, cơ cấu tài sản, cơ cấu nguồn vốn, đặc biệt là kết quả hoạt động thông qua các chỉ số sinh lời so với doanh thu thuần, vốn chủ sở hữu và tổng tài sản doanh nghiệp.

- Cơ cấu tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn thay đổi so với năm 2017 chủ yếu do khoản tiền, tương đương tiền tăng và do trong năm 2018 hầu như không tăng Tài sản cố định giá trị lớn trong khi giá trị hao mòn lũy kế tăng.

- Phải thu của khách hàng tại ngày 31/12/2018 là 336 tỷ đồng, bằng 4,01% doanh thu thuần 2018 của Công ty (tỷ lệ này năm 2017 là 5,2%).

- Giá trị hàng tồn kho ngày 31/12/2018 chỉ bằng 79,39% so với giá trị hàng tồn kho ngày 31/12/2017 và bình quân hàng tồn kho năm 2018 giảm 9,5% so với bình quân hàng tồn kho năm 2017 cho thấy hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty đang tiếp tục được gia tăng.

- Số dư vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tại ngày 31/12/2018 là 2.119 tỷ đồng, tỷ lệ này so với tổng số dư tài khoản tiền, tương đương tiền 776 tỷ đồng và hàng tồn kho 684 tỷ đồng tại cùng thời điểm chỉ cao hơn 1,45 lần (năm 2017 là 1,64 lần). Số dư vay và nợ thuê tài chính dài hạn tại ngày 31/12/2018 là 1.719 tỷ đồng, khoản vay này được vay từ các ngân hàng trong và ngoài nước (số dư này tại ngày 31/12/2017 là 2.635 tỷ đồng).

- Tỷ lệ nợ phải trả/nguồn vốn chủ sở hữu là 1,05 lần. Tỷ lệ này năm 2017, năm 2016 lần lượt là 1,14 và 1,27, điều này cho thấy Công ty ngày càng tự chủ hơn về nguồn vốn để hoạt động, độ an toàn tài chính cao, khả năng thanh toán nợ đến hạn tốt.

- Vốn góp của chủ sở hữu được bảo toàn, cơ cấu vốn hợp lý.

Bảng chỉ số phân tích tài chính

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2017	Năm 2018
<i>1. Cơ cấu tài sản</i>			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	15,55	18,09
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	84,45	81,91

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2017	Năm 2018
2. Cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	53,16	51,30
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	46,84	48,70
3. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,27	0,34
- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0,53	0,52
4. Tỷ suất sinh lời			
- Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	%	7,31	9,62
- Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu	%	11,57	15,57
- Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	5,94	7,66
- Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	9,40	12,39
- Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	%	5,42	7,58
- Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	4,40	6,03

V. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018

- Thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

2. Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018

Công ty đã thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

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

Trong năm 2018 Công ty không phát hành cổ phiếu, vốn điều lệ vẫn được giữ nguyên như năm 2016 và 2017.

VI. XEM XÉT TÀI LIỆU TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Ngày 03/4/2019 Công ty gửi Văn bản số 582/HT1-TCKT đến Sở KH&ĐT TPHCM, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM đề nghị chấp thuận cho Công ty gia hạn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chậm nhất đến trước ngày 30/6/2019. Ngày 16/4/2019, Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM có ý kiến thống nhất đề nghị của Công ty.

- Ban kiểm soát thống nhất với tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và thống nhất phương án kiện toàn nhân sự Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Công ty.

Trân trọng./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

BÁO CÁO

*V/v Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2018 và
Kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2019*

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

PHẦN 1: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

Tổng quan môi trường kinh doanh:

Thuận lợi:

- Kinh tế - xã hội Việt Nam diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới nhìn chung có sự tăng trưởng và ổn định, Tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 7,08% cao nhất trong vòng 10 năm gần đây, ngành xây dựng đạt 9,16% so với cùng kỳ, trong đó cơ sở hạ tầng, thị trường bất động sản tăng trưởng ổn định, tạo điều kiện cho ngành vật liệu xây dựng phát triển.
- Tình hình tiêu thụ xi măng cả nước năm 2018 đạt khoảng 96,73 triệu tấn, tăng 19% so với năm 2017. Trong đó, tiêu thụ trong nước khoảng 65,08 triệu tấn, tăng 9% so với năm 2017, lượng xi măng và clinker xuất khẩu đạt khoảng 31,65 triệu tấn, đạt sản lượng xuất khẩu lớn nhất từ trước tới nay và tăng tới 55% so với năm 2017, trong đó chủ yếu là xuất khẩu tăng mạnh do Trung Quốc đóng cửa nhiều nhà máy vì ô nhiễm môi trường.

Khó khăn:

- Chi phí các nguyên nhiên liệu cho sản xuất tăng mạnh, đặc biệt là chi phí năng lượng (than tăng giá 2 lần, tương ứng trên 15%), nguồn than, thạch cao trong nước không đủ đáp ứng cho sản xuất, bắt đầu phải phụ thuộc thị trường than thế giới. Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung tác động đến chi phí vận tải quốc tế, sự mất giá đồng tiền ở một số quốc gia.
- Tình hình thời tiết năm 2018 thay đổi bất thường, mùa mưa kéo quá dài ở khu vực Nam Trung Bộ & Tây Nguyên, mùa nước nổi kết hợp triều cường ở khu vực Tây Nam Bộ ảnh hưởng đến tiêu thụ xi măng.
- Các thương hiệu phía Bắc thâm nhập vào miền Nam cùng với các thương hiệu thuộc phân khúc giá rẻ đã làm phân hóa thị phần, ảnh hưởng rất nhiều đến sản lượng tiêu thụ và thị phần Vicem Hà Tiên.

Kết quả sản xuất kinh doanh của Hà Tiên 1 năm 2018.

- Trong năm 2018, Hà Tiên 1 đã nỗ lực phấn đấu trong hoạt động tiêu thụ, trong đó, sản lượng tiêu thụ xi măng Vicem Hà Tiên 4 tháng đầu năm giảm 5,78% so với cùng kỳ 2017. Song, với sự nỗ lực, cố gắng của Công ty, sự quan tâm, hỗ trợ của VICEM cùng với sự gắn bó, ủng hộ của khách hàng, người tiêu dùng giúp cho sản lượng tiêu thụ xi măng năm đạt 6,817 triệu tấn, tăng 1,9% so với 2017, đạt 98,8% kế hoạch. Đặc biệt trong tháng 12/2018, thị phần của Vicem Hà Tiên tại thị trường miền Nam đã có sự tăng trưởng vượt trội, cụ thể thị phần xi măng bao chiếm 33,21% là tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay; thị phần xi măng rời chiếm tỷ lệ 25,8%, trở thành đơn vị dẫn đầu thị trường khu vực phía Nam.
- Kết quả kinh doanh năm 2018 của Hà Tiên 1 đạt hiệu quả cao, Lợi nhuận trước thuế đạt 806 tỷ đồng cao hơn 12,1% so với kế hoạch, và tăng 34,33% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do Công ty đã chủ động, kịp thời đưa ra các chính sách, điều chỉnh điều hành tiêu thụ và sản

xuất, tận dụng những yếu tố thuận lợi, phát huy sáng tạo, đẩy mạnh sáng kiến khoa học kỹ thuật, áp dụng khoa học công nghệ, tối ưu hóa thiết bị chính, tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm nhằm hoàn thành mục tiêu lợi nhuận.

TT	Nội dung	ĐVT	Năm 2018			Năm 2017	% tăng/giảm so Năm 2017
			Thực hiện	Kế hoạch	% Thực hiện so kế hoạch		
1	Tiêu thụ xi măng	Tấn	6.817.469	6.900.000	98,80%	6.690.288	1,90%
a.	TTXM trong nước	Tấn	6.590.427	6.700.000	98,36%	6.501.182	1,37%
b.	XM xuất khẩu	Tấn	227.042	200.000	113,52%	189.106	20,06%
2	Tiêu thụ clinker	Tấn	552.683	628.800	87,89%	427.465	29,29%
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	8.376	8.330	100,55%	8.209	2,03%
4	Lợi nhuận trước thuế	"-	806	719	112,10%	600	34,33%

Hoạt động sản xuất:

- Sản xuất clinker: đạt 4,3 triệu tấn, là sản lượng cao nhất từ trước đến nay, đạt 102,7% kế hoạch, tăng 8,12% so với năm 2017. Trong đó, Thời gian hoạt động của Lò nung Bình Phước và Lò nung Kiên Lương 2 luôn duy trì ổn định.
- Sản xuất xi măng: đạt 6,1 triệu tấn, đạt 104,3% kế hoạch, tăng 9,2% so với năm 2017.
- Triển khai tận dụng các phế thải của các ngành công nghiệp khác, giúp bảo vệ môi trường và thay thế phụ gia trợ nghiền thế hệ mới có chi phí thấp hơn giúp giảm giá thành sản xuất xi măng.
- Công tác quản lý chất lượng, khối lượng nguyên nhiên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra ngày càng được cải thiện. Chất lượng clinker và xi măng được duy trì ổn định. Hà Tiên 1 đã tiến hành nghiên cứu, tính toán điều chỉnh bài toán phối liệu để tăng thành phần khoáng cho clinker Bình Phước nhằm rút ngắn thời gian đông kết bê tông 2-3h so với trước đây, đáp ứng yêu cầu tháo cốp pha sớm trong thi công, làm hài lòng khách hàng.
- Tiếp tục rà soát, xử lý các nút thắt công nghệ, tối ưu hoá sản xuất; thực hiện kiểm tra, kiểm soát dây chuyền, thiết bị nhằm xác lập chế độ vận hành hợp lý và tăng năng suất lò nung, nghiền liệu dây chuyền 2 Kiên Lương, giảm tiêu hao điện năng.
- Duy trì thăm khám thiết bị, duy tu, bảo dưỡng và kế hoạch sửa chữa định kỳ tốt, chất lượng vật tư phụ tùng ngày càng được tối ưu hóa nên hầu như không có sự cố lớn xảy ra, năng suất thiết bị tăng lên, gia tăng sản lượng cung cấp cho thị trường.

Hoạt động tổ chức lao động:

- Năm 2018 Hà Tiên 1 đã tiến hành bổ nhiệm/luân chuyển cán bộ CNV và Cán bộ quản lý, bố trí đúng người, đúng việc làm nâng cao năng suất lao động trong toàn Hà Tiên 1.
- 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 2018 tổ chức 129 lớp đào tạo cho khoảng 784 lượt người lao động.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động. Thực hiện trả lương cho người lao động đúng theo thỏa ước lao động tập thể, lương bình quân năm 2018 tăng 3,59% so với kế hoạch. Trong năm, Công ty đã điều chỉnh tăng lương cho CBCNV tạo động lực phấn đấu khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài.
- rà soát, sửa đổi bổ sung ban hành và đưa vào áp dụng các quy chế quản lý, quy trình, quy định đảm bảo theo quy định và phù hợp với điều kiện thực tế và sự phát triển của Công ty.
- Ban hành Phương án cơ cấu tổ chức chi tiết, chức năng nhiệm vụ theo mô hình 05 công đoạn 07 phân đoạn;
- Bố trí lực lượng lao động hợp lý tại các đơn vị trong Công ty, nâng cao hiệu quả công tác và tăng năng suất lao động. Năm 2018, năng suất lao động tăng 6% so với kế hoạch. Từng bước cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao trình độ chuyên môn, đời sống và thu nhập cho người lao động.

Hoạt động An toàn & môi trường:

- Công ty đã hoàn thành và đưa vào hoạt động Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục (CEMs) tại TN Phú Hữu, TN Cam Ranh. Với các Nhà máy/Trạm nghiền còn lại sẽ hoàn thành trong Quý 1/2019.
- Trong năm 2018 không để xảy ra tai nạn lao động; các chi nhánh, văn phòng chính được duy trì “Xanh - Sạch - Đẹp” và không có vi phạm môi trường:

Đảm bảo an toàn trong sản xuất:

- Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá các hạng mục kiểm tra an toàn thiết bị để ngăn ngừa tối đa tai nạn lao động, ổn định thiết bị trên dây chuyền sản xuất.
- Triển khai thực hiện chủ đề tháng an toàn lao động tại các chi nhánh.

Công tác bảo vệ môi trường:

- Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường định kỳ 2 tháng/lần về hiện trường, kiểm soát đảm bảo các thông số môi trường đầu ra nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn, môi trường hiện hành.
- Kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động xử lý khí thải, nước thải, chất thải, đảm bảo các lọc bụi hoạt động hiệu quả, hệ thống xử lý nước thải vận hành 24/24.
- Hoàn thành xây dựng và áp dụng bảng liệt kê các công việc cần kiểm tra (check list) môi trường về mặt hồ sơ và hiện trường.
- Thực hiện trồng cây xanh tại các Nhà máy/Trạm nghiền.

Các giải thưởng về công tác môi trường:

- Phòng Kỹ thuật An Toàn Môi Trường, Nhà máy Bình Phước, Trạm nghiền Phú Hữu, Trạm nghiền Cam Ranh, Trạm nghiền Long An đã được Cục An toàn lao động tặng giấy khen do có thành tích xuất sắc về công tác An toàn – Vệ sinh lao động năm 2017.
- NM Bình Phước đã được Bộ Lao động, thương binh & xã hội tặng Cờ thi đua xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua về an toàn, vệ sinh lao động năm 2017.

Hoạt động đầu tư và thực hiện các dự án

a. Các khoản đầu tư lớn

- Nâng cao năng lực nghiên xi măng tại các Nhà máy của Hà Tiên 1: triển khai lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo VICEM, Bộ Xây dựng chấp thuận về chủ trương trong năm 2018.
- Các dự án khai thác mỏ nguyên liệu phục vụ sản xuất: Trong năm 2018 Công ty tiến hành các thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng trong thời gian chờ phê duyệt cấp phép khai thác. Nhằm chủ động nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất, tiết giảm chi phí đầu tư, nâng cao hiệu quả trong hoạt động

khai thác góp phần tăng lợi nhuận, Công ty đã chủ động đề xuất chuyển đổi mô hình tự khai thác sang xã hội hoá khai thác mỏ đá vôi và báo cáo VICEM xin chủ trương chấp thuận.

- Kết quả thực hiện năm 2018:

Chỉ tiêu	ĐVT	Khối lượng			Khối lượng		
		KH 2018	TH 2018	Tỷ lệ	KH 2018	TH 2018	Tỷ lệ
Tổng cộng	Tỷ đồng	182	101	55%	180	66	37%
Dự án nhóm A	Tỷ đồng	1	-	-	1	-	-
Dự án nhóm B	Tỷ đồng	84	54	64%	78	44	56%
Dự án nhóm C	Tỷ đồng	98	47	48%	100	22	22%

b. Đầu tư Công ty con

❖ Công ty con

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2017	% năm 2018 so với năm 2017
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	-	-	-
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0.13	-5.03	-2.50%
3	Tổng tài sản	Tỷ đồng	23.64	23.57	100.30%
4	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	23.60	23.48	100.54%

Hoạt động đối với cộng đồng địa phương

- Năm 2018, Công đoàn đã phối hợp cùng Lãnh đạo Công ty duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc cho CBCNV; duy trì và phát huy hiệu quả phong trào thi đua yêu nước đã đạt được những kết quả khả quan, đảm bảo thu nhập cho người lao động.
- Song song các hoạt động chính trị và phong trào văn thể mỹ cho CBCNV Công ty, các hoạt động xã hội-từ thiện, hỗ trợ cộng đồng cũng được quan tâm thực hiện từ nhiều nguồn đóng góp. Tổng kết năm 2018, Công ty đã ủng hộ tổng số tiền 6.945.477.000 đồng thông qua các chương trình như: Phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh Hùng; chương trình “Chung tay vì người nghèo” của Mặt trận tổ quốc TP.HCM; Chương trình xã hội từ thiện của Vicem; Chương trình Xã hội từ thiện của địa phương có chi nhánh công ty trú đóng; Xây hồ bơi thiếu nhi cho Nhà văn hóa huyện Kiên Lương, hiến máu nhân đạo.

2. Tình hình tài chính năm 2018

Hà Tiên 1 duy trì ổn định và lành mạnh tình hình tài chính, các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động tăng cao so với năm 2017. Tổng tài sản và Tổng nợ phải trả lần lượt giảm 4% và 7,4% so với năm 2017.

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Thực hiện 2018	+/- So với năm 2017
Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	8.901	8.919	0,21%
- Doanh thu gộp BH & CCDV	Tỷ đồng	8.851	8.878	0,31%
- Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	17	32	81,97%
- Thu nhập khác	Tỷ đồng	32	9	-72,36%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	600	806	34,33%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	486	641	31,89%
Tổng Tài sản	Tỷ đồng	11.080	10.631	-4,5%
Tổng nợ phải trả	Tỷ đồng	5.890	5.454	-7,4%
Trong đó	Tỷ đồng			
Nợ ngắn hạn và dài hạn đến hạn trả	Tỷ đồng	1.984	2.120	6,84%
Nợ dài hạn	Tỷ đồng	2.642	1.727	-34,64%
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	5.189	5.177	-0,23%
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	3.816	3.816	0,00%

a. Tình hình tài sản

- Tổng tài sản của Hà Tiên 1 tại thời điểm này 31/12/2018 là 10.631 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn 1.923 tỷ đồng, tài sản dài hạn 8.708 tỷ đồng, lần lượt chiếm 18,1% và 81,9% Tổng tài sản. So với năm 2017, tỷ trọng tài sản ngắn hạn tăng chủ yếu do tăng khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền, tài sản ngắn hạn khác, tỷ trọng tài sản dài hạn giảm chủ yếu do trích khấu hao hàng năm làm giảm giá trị của Tài sản cố định. Nhìn chung, cơ cấu tài sản của Hà Tiên 1 ở mức ổn định, được sử dụng với hiệu suất cao và đem lại hiệu quả hoạt động cho Hà Tiên 1.
- Vốn bằng tiền: Hà Tiên 1 duy trì vốn bằng tiền cao để đảm bảo đầy đủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tính an toàn và hiệu quả cao đối với các khoản tiền gửi các kỳ hạn.
- Nợ phải thu khách hàng: Trong năm 2018, Hà Tiên 1 không có khoản phải thu khó đòi, khả năng thu hồi công nợ luôn đạt tỷ lệ cao và đáp ứng tốt các chính sách công nợ cho khách hàng và lợi thế cạnh tranh trên thị trường tiêu thụ. Giảm thời gian luân chuyển tiền bình quân từ 28 ngày còn 19 ngày.
- Hàng tồn kho: Hà Tiên 1 đã tích cực giảm giá trị hàng tồn kho, tăng vòng quay từ 8,4 vòng lên 9,4 vòng, đảm bảo tính hợp lý hạn mức hàng tồn kho, đáp ứng kịp thời các nhu cầu tiêu thụ của các khu vực và địa bàn của Hà Tiên 1, và làm tăng hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty.

b. Tình hình nợ phải trả

- Trong cơ cấu nguồn vốn của Hà Tiên 1, nợ phải trả 5.454 tỷ đồng và nguồn vốn chủ sở hữu 5.177 tỷ đồng, tương ứng chiếm 51,3% và 48,7%. Trong đó, tỷ trọng nợ phải trả có xu hướng giảm nhẹ từng năm, giảm sử dụng cơ cấu đòn cân nợ. Tỷ trọng vốn chủ sở hữu có xu hướng tăng qua từng năm kể từ năm 2013 đến nay. Do đó, Hà Tiên 1 đã tạo độ an toàn tài chính cao và khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn tốt.

c. Tình hình quản lý vốn

- Vốn chủ sở hữu của Hà Tiên 1 được bảo toàn và không có sự thay đổi đáng kể trong năm 2018. Hà Tiên 1 luôn đảm bảo cơ cấu vốn hợp lý và lành mạnh, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn trong từng giai đoạn.

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Với kết quả kinh doanh khả quan và quản lý tài chính chặt chẽ, năm 2018 các chỉ tiêu tài chính chủ yếu đảm bảo tính hiệu quả và an toàn.

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2018
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0.53	0.52
+ Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0.27	0.34
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0.53	0.51
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	1.14	1.05
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động/</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	8.43	9.39
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0.74	0.79
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	5.94%	7.66%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	9.40%	12.39%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	4.40%	6.03%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần	%	6.92%	9.53%

PHẦN 2: KẾ HOẠCH NĂM 2019

1. Kế hoạch năm 2019

a. Dự báo tình hình kinh tế vĩ mô năm 2019

- Dự báo năm 2019: GDP tăng 6,8%; CPI bình quân khoảng 4%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 34% GDP. Nhu cầu tiêu thụ xi măng năm 2019 tăng 6 - 8% so với năm 2018.

Thuận lợi:

- Chính phủ Trung Quốc có chính sách thay đổi để bảo vệ môi trường, tiết kiệm điện, chuyển đổi mục đích ưu tiên trong phát triển kinh tế nên đã tạm thời đóng cửa nhiều nhà máy xi măng.
- Nhằm phát triển ổn định và bền vững thị trường xi măng Việt Nam, Bộ Xây dựng đang thực hiện hoàn thiện Chiến lược phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
- Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Công Thương có chính sách hợp lý trong việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng trọng yếu như điện, than, xăng, dầu.

Khó khăn:

- Từ ngày 01/01/2019, tăng thuế bảo vệ môi trường đối với một số mặt hàng xăng dầu.
- Từ ngày 20/03/2019 giá điện tăng 8.36% sẽ gây thêm nhiều trở ngại đối với các doanh nghiệp sản xuất, tăng giá thành sản phẩm, làm giảm lợi thế cạnh tranh trên thị trường
- Ngành xi măng Việt Nam tiếp tục đối mặt tình trạng dư cung.
- Quỹ đất khan hiếm, thủ tục dự án ngày càng siết chặt khiến thị trường bất động sản TP.HCM rơi vào tình trạng thiếu nguồn cung mới nguy cơ làm giảm nhu cầu xi măng cho xây dựng ở khu vực này.

b. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019

Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế vĩ mô trong nước và xu hướng nhập khẩu xi măng của thị trường Trung Quốc, chiến lược phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất xây dựng mục tiêu đầy thách thức và quyết tâm cao về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019, như sau:

i. Mục tiêu sản xuất kinh doanh:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	So sánh KH2019 /TH 2018
1	Sản lượng sản xuất				
1.1	Clinker	Tấn	4.312.697	4.400.000	102,02
1.2	Xi măng	Tấn	6.810.796	7.200.000	105,71
1.3	Cát tiêu chuẩn	Kg	135.476	120.000	88,58
2	Sản lượng tiêu thụ				
2.1	Clinker	Tấn	552.683	650.000	117,61
2.2	Xi măng	Tấn	6.817.469	7.200.000	105,61
2.3	Cát tiêu chuẩn	Kg	100.308	120.000	119,63
3	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	8.416,51	8.930,27	106,10
4	Lợi nhuận				

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	So sánh KH2019 /TH 2018
	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	805,84	917,00	113,79
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	641,35	733,60	113,75
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	564,29	651,32	115,42
6	Tỷ lệ trả cổ tức	%	12	Dự kiến	≥ 15

Ghi chú: Các chỉ tiêu 3, 4 và 5 của Số liệu thực hiện năm 2018 được trích từ Báo cáo tài chính riêng năm 2018 của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1.

ii. Các mục tiêu đầu tư xây dựng:

Chỉ danh	TH 2018		Kế hoạch 2019		+/- so với TH 2018		
	ĐVT	Khối lượng	Thanh toán	Khối lượng	Thanh toán	Khối lượng	Thanh toán
Tổng cộng	Tỷ đồng	101	66	129	192	29	127
Dự án nhóm B	Tỷ đồng	54	44	83	129	29	86
Dự án nhóm C	Tỷ đồng	47	22	46	63	-0,3	41

Trong đó, mục tiêu trọng tâm là:

- Nâng cao năng lực nghiên xi măng tại các nhà máy của Công ty: theo tiến độ thực hiện năm 2019 – 2020, cụ thể là lập, trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu chính của dự án, ký hợp đồng mua sắm thiết bị, xây dựng.
- Phương án di dời Trạm nghiền Thủ Đức:
 - + Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư 01 dây chuyền sản xuất xi măng: hoàn thành BCNCKT, thẩm tra BCNCKT để trình phê duyệt
 - + Quy hoạch 1/500, chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng đất: rà soát, hoàn tất các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất sau khi hoàn tất công tác phá dỡ, di dời.
- Nhà máy phát điện tận dụng nhiệt thải thừa từ NMBP/NMKL: Triển khai lập báo cáo đầu tư theo định hướng lựa chọn công nghệ chung cho toàn VICEM.
- Rà soát lại toàn bộ hồ sơ pháp lý các khu đất của Hà Tiên 1 xem xét đề xuất trả lại cơ quan Nhà nước các khu đất không còn hiệu quả trong việc khai thác để giảm chi phí thuế đất hằng năm.

iii. Các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thành mục tiêu năm 2019

Trong năm 2019, HĐQT tiếp tục chế độ họp định kỳ để chỉ đạo thực hiện các định hướng của nghị quyết đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể thực hiện tốt và linh hoạt các giải pháp bám sát thị trường và đảm bảo tính hiệu quả của công ty. Trong đó, các giải pháp trọng tâm, như sau:

Công tác tiêu thụ

- Rà soát sắp xếp tối ưu hóa hệ thống phân phối.

- Tối ưu hóa các điểm giao hàng, phân bố lại thị trường theo nguồn nhận, chủng loại, điều kiện xuất hàng nhằm tối đa hóa công suất hoạt động của các NM/TN đồng thời duy trì ổn định tỷ trọng xi măng bao/ rời để tối ưu lợi nhuận. Ứng dụng công nghệ 4.0 trong công tác tiêu thụ.
- Xây dựng và điều tiết chính sách bán hàng, chiết khấu, khuyến mại hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm và linh hoạt ứng biến với thị trường tạo sự đồng thuận của nhà phân phối; tăng cường hoạt động marketing một cách hiệu quả và sáng tạo, tiếp tục khẳng định thương hiệu Vicem Hà Tiên là thương hiệu hàng đầu tại thị trường phía Nam.

Công tác sản xuất

- Mở rộng khai trường mỏ đá vôi núi Còm, núi Trầu Nhà máy Kiên Lương và áp dụng phương pháp khai thác theo “Blockmodel” nhằm ổn định chất lượng nguyên liệu lò nung, tiết giảm định mức vật tư tiêu hao.
- Xây dựng các chương trình, giải pháp để tiết kiệm tài nguyên. Sử dụng nhiên liệu để thay thế một phần năng lượng đốt và sử dụng các chất thải của các ngành công nghiệp khác, tăng cường sử dụng nguyên liệu thay thế trong sản xuất xi măng.
- Áp dụng các biện pháp kiểm soát các chỉ tiêu vận hành, kiểm soát tốt chất lượng nguyên liệu đầu vào, giảm tối đa hệ số sử dụng clinker. Linh hoạt trong công tác phối liệu, thử nghiệm trợ nghiền, cấp phối, thay đổi thông số vận hành...để tối ưu định mức.
- Tối ưu vận hành, giảm sự cố dừng thiết bị, tăng năng suất thiết bị; bố trí thời gian chạy máy nghiền hợp lý để tránh giờ cao điểm; kiểm tra phát hiện sớm để kịp thời sửa chữa hư hỏng.
- Triển khai áp dụng công nghệ 4.0 cho công đoạn lấy mẫu thí nghiệm, công đoạn sản xuất xi măng theo chương trình chung của VICEM.

Công tác đầu tư xây dựng:

- Chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn làm việc với Tổng Cục địa chất và khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh công tác cấp phép khai thác để có cơ sở triển khai các hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản mỏ.
- Tăng cường công tác kiểm soát tiến độ các dự án đầu tư, đảm bảo các dự án đã được thỏa thuận trong kế hoạch 2019 được triển khai đúng tiến độ.
- Kiện toàn ban chỉ đạo di dời Trạm nghiền Thủ Đức để triển khai các bước tiếp theo đảm bảo mục tiêu xác lập nguồn vốn thực hiện việc đầu tư dây chuyền nghiền thay thế cho Trạm nghiền Thủ Đức và một số công việc khác liên quan.

Công tác khác:

- Tiếp tục rà soát và ban hành lại các quy chế, quy định đảm bảo theo quy định của pháp luật, tạo hành lang thuận lợi trong việc thực hiện công tác sản xuất kinh doanh.

Công tác tổ chức lao động:

- Hoàn thiện và đưa vào áp dụng hệ thống thang bảng lương mới thay cho hệ thống thang bảng lương hiện hữu đã áp dụng từ năm 2009.
- Tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu tổ chức doanh nghiệp theo định hướng chung của VICEM.

Công tác kỹ thuật An toàn & môi trường:

- Triển khai nhanh các nội dung trong kế hoạch sản xuất bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường đã được VICEM thỏa thuận.

- Thực hiện kế hoạch hành động không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố mất an toàn môi trường trong hoạt động sản xuất của Công ty.

2. Hà Tiên 1 cam kết phát triển xanh và bền vững

Với mục tiêu sản xuất xanh bền vững, bằng các phương pháp bảo vệ môi trường trong sản xuất và luôn hướng về cộng đồng, Công ty luôn quan tâm sâu sát đến công tác bảo vệ môi trường, quyết không đánh đổi môi trường lấy lợi nhuận:

- Việc áp dụng Hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001:2011 đem lại hiệu quả rõ rệt trong việc tiết kiệm năng lượng, vừa tiết kiệm chi phí cho Công ty vừa thể hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường của 01 doanh nghiệp.
- Công ty duy trì công tác vận hành máy móc thiết bị và hệ thống xử lý bụi khí thải ổn định đảm bảo các chỉ số phát thải ra môi trường đều nằm dưới chỉ số quy định theo QCVN 23/BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Ngoài ra trong năm 2018, Công ty đã xây dựng chương trình hành động về bảo vệ môi trường trong đó đưa ra nhiều giải pháp nhằm kiểm soát sự ổn định của việc phát thải bụi, NOx ra ngoài môi trường theo chỉ số mục tiêu của riêng Hà Tiên 1 và chỉ số mục tiêu này thấp hơn yêu cầu của QCVN 23/BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, cụ thể:

Đơn vị	Chỉ số mục tiêu	QCVN23 /BTNMT
Nhà máy Bình Phước	Bụi < 64 mg/Nm ³	Bụi < 80 mg/Nm ³
	NOx < 640 mg/Nm ³	NOx < 800 mg/Nm ³
Trạm nghiền Long An	Bụi < 100 mg/Nm ³	Bụi < 120 mg/Nm ³

- Công ty nghiêm túc thực hiện đầy đủ tất cả các thủ tục giấy phép theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường: xin giấy phép nhập khẩu phế liệu, hỗ trợ ý kiến chuyên môn trong việc xin sử dụng phế thải công nghiệp....
- Công ty đầu tư lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục đồng bộ và hiện đại có nguồn gốc Châu Âu cho 5 chi nhánh sản xuất nhằm tăng cường việc kiểm soát bụi và khí thải trong quá trình sản xuất.
- Công ty thường xuyên cập nhật danh mục tài liệu pháp luật về lĩnh vực Bảo vệ môi trường để các chi nhánh kịp thời được biết và áp dụng.
- Thực hiện đầy đủ và đúng hạn các hình thức báo cáo cho Tổng công ty và cơ quan chức năng.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

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

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- 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 2018 của Công ty Cổ Phần Xi Măng Hà Tiên 1 đã được Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam kiểm toán.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 v/v báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam (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 2018 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 2018
5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2018
6. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2018
7. Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2018
(Các nội dung chi tiết của báo cáo tài chính năm 2018 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.

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

TỜ TRÌNH

V/v phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2018 và thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ :*
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 được Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua;
 - 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.
 - Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ Phần Xi Măng Hà Tiên 1 đã được Công ty TNHH Ernst&Young 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 2018, như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Thành tiền (Triệu đồng)
1.	Lợi nhuận trước thuế năm 2018	805.842
2.	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2018	641.348
3.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31.12.2017	125.891
3.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31.12.2018	767.239
4.	Phân phối lợi nhuận (4=a+b+c+d)	641.592
	a. Chia cổ tức năm 2018	457.850
	- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	12,0%
	- Chia cổ tức (12% x Số lượng CP lưu hành x 10.000)	457.850
	b. Quỹ đầu tư phát triển	96.202
	c. Quỹ khen thưởng và Phúc lợi	87.000
	d. Quỹ thưởng người quản lý công ty	540
5.	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối (5=3-4)	125.647

Ghi chú: Số liệu được trích từ Báo cáo tài chính riêng năm 2018 của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 đã được kiểm toán.

Căn cứ các nội dung đã trình bày trên đây, 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 2018 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

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ :*
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
 - 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;

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán báo cáo tài chính niên độ năm tài chính 2019, Ban kiểm soát kính trình Đại hội chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập trong Danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

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

T/M BAN KIỂM SOÁT

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch thù lao năm 2019

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Kế hoạch thù lao năm 2019, như sau:

1. Mức thù lao năm 2018:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 26/04/2018 đã thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ năm 2018, như sau:

- 1- Hội đồng quản trị & Thư ký :
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị : 8.000.000 đ/tháng
 - Phó chủ tịch hội đồng quản trị : 6.000.000 đ/tháng
 - Các thành viên Hội đồng quản trị : 6.000.000 đ/tháng
 - Thư ký Hội đồng quản trị : 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

Như vậy, thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát thực hiện trong năm 2018, 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 2018, cụ thể trong năm 2018 chi thù lao từ tháng 01/2018 đến tháng 12/2018 như sau :

- Hội Đồng Quản Trị & Thư ký : 488.000.000 đ/năm
- Ban kiểm soát : 113.000.000 đ/năm

Tổng chi phí cho Hội đồng quản trị, thư ký và Ban kiểm soát năm 2018 là 601.000.000 đồng.

2. Kế hoạch thù lao năm 2019:

HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ phê duyệt kế hoạch năm 2019 chi trả thù lao cho HĐQT và BKS như sau:

- 1- Hội đồng quản trị & Thư ký :
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị : 8.000.000 đ/tháng
 - Phó chủ tịch hội đồng quản trị : 6.000.000 đ/tháng
 - Các thành viên Hội đồng quản trị : 6.000.000 đ/tháng
 - Thư ký Hội đồng quản trị : 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

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TỜ TRÌNH

V/v thay đổi tên và địa chỉ và 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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ :*
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
 - 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;

Thực hiện theo quy định của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, thông tư 95/2017/TT-BTC ngày ngày 22 tháng 9 năm 2017 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 2019 xem xét chấp thuận thông qua việc sửa đổi tên và địa chỉ của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 các nội dung như sau:

1. Tên và địa chỉ cũ:

a. Tên Công ty:

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

Tên giao dịch tiếng Anh: HA TIEN 1 CEMENT JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: HATIEN 1 J.S.CO

Chữ viết tắt: HT

b. Trụ sở đăng ký của Công ty:

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

2. Tên và địa chỉ mới:

a. Tên Công ty:

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

Tên giao dịch tiếng Anh: VICEM HA TIEN CEMENT JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: VICEM HATIEN J.S.CO

b. Trụ sở đăng ký của Công ty:

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

3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động tại khoản 1 và khoản 3 Điều 2 sửa đổi, bổ sung như sau:

Khoản 1: Tên Công ty:

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

Tên giao dịch tiếng Anh: VICEM HA TIEN CEMENT JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: VICEM HATIEN J.S.CO.

Chữ viết tắt: HT

Khoản 3: Trụ sở đăng ký của Công ty:

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

Điện thoại: (84 028) 38 368 363 – 38 367 195.

Fax: (84 028) 38 361 278.

E-mail: hatien1@hatien1.com.vn

Website: www.hatien1.com.vn

Căn cứ các nội dung đã trình bày trên đây, 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 thực hiện chuyển đổi, đăng ký thay đổi với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, phù hợp theo quy định của Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty và các quy định của Pháp Luật hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình trước Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận thông qua việc việc ban hành sửa đổi nêu trên.

Trân trọng kính trình./.

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

TỜ TRÌNH

V/v Từ nhiệm/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 2019**

- Căn cứ :
- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1.
 - Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Tuấn Anh.
 - Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lê Xuân Khôi.
 - Đơn từ nhiệm thành viên BKS của bà Huỳnh Thị Như Trân.
 - Đơn từ nhiệm thành viên BKS của bà Nguyễn Thị Tố Nga.

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 đã nhận được thông báo thay đổi người đại diện vốn của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam, cùng với đó là do có sự từ nhiệm của 02 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 -2023 của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của 02 thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm nêu trên và miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của 02 thành viên BKS có đơn từ nhiệm nêu trên.

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2018 - 2023 của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1, như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung nhiệm kỳ năm 2018 - 2023: 02 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung nhiệm kỳ năm 2018 - 2023: 02 thành viên.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1
T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÔNG BÁO

Về việc đề cử/ứng cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1;

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 đã nhận được thông báo thay đổi người đại diện vốn của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam, cùng với đó là có sự từ nhiệm của 02 thành viên HĐQT và 02 BKS nhiệm kỳ 2018 -2023 của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1, Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 -2023, như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2018-2023: 02 thành viên.

- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2018-2023: 02 thành viên.

Hội đồng quản trị xin thông báo tới Quý vị cổ đông việc đề cử ứng cử viên tham gia bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1, như sau:

1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Theo Quy định tại Điều lệ Công ty.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Hội đồng quản trị.

2. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị:

- Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện Theo Quy định tại Điều lệ Công ty.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

- Theo Quy định tại Điều lệ Công ty.

- Trường hợp số lượng các ứng 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 cho đủ số ứng viên Ban kiểm soát.

4. Tiêu chuẩn của ứng cử viên đề cử vào Ban kiểm soát:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng;

- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó;

- Là kiểm toán viên hoặc kế toán viên;
- Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.

5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/Thẻ căn cước, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 trước 16h00 ngày 22/5/2019 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp.HCM.

Điện thoại: (028) 3836 8363 -Fax: (028) 3836 1278

Ban tổ chức sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Xin trân trọng thông báo.

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

DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP xi măng Hà Tiên 1.

Căn cứ Thông báo ngày 10/05/2019 về việc đề cử/ứng cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1.

Để việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1 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 bổ sung thành viên HĐQT và BKS quy định như sau:

1. Nhiệm kỳ: 2018 – 2023.

2. Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu cử bổ sung:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử là: 02 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS được bầu cử là: 02 thành viên.

3. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS:

Thực hiện theo Điều lệ Công ty và Thông báo ngày 10/05/2019 về việc đề cử/ứng cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1.

4. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS được in sẵn tên người được đề cử/ứng cử (sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên) có đóng dấu treo Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 hoặc Chi nhánh của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 nơi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bên góc trái của Phiếu bầu hoặc 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 lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số lượng thành viên HĐQT cần bầu).
 - ✓ Tổng số phiếu bầu BKS (bằng với số lượng cổ phần sở hữu và 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.

5. Nguyên tắc bầu cử:

- a. Phương thức bầu cử: Bầu dồn phiếu. Theo đó:

- a. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được uỷ 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 02 thành viên HĐQT sẽ có tổng số phiếu bầu là 2.000 phiếu bầu ($2.000 = 1.000 \times 2$). 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 2.000 phiếu bầu.*
- b. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền nhân với số thành viên BKS 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 02 thành viên BKS sẽ có tổng số phiếu bầu là 2.000 phiếu bầu ($2.000 = 1.000 \times 2$). Cổ đông có thể bầu cho ứng cử viên A 1.000 phiếu bầu, ứng cử viên B 1.000 phiếu bầu; hoặc có thể bầu hết cho ứng cử viên A 2.000 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. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác.
- d. Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu:
- Phiếu bầu vượt quá số lượng bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS đã được Đại hội quyết định.
 - Phiếu bầu vượt quá số lượng phiếu bầu mà cổ đông sở hữu và được uỷ quyền.
 - Cổ đông bầu bằng % số phiếu bầu.
 - Phiếu xoá 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.
- e. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:
- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.
 - Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
- f. 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:
- Trình bày Quy chế bầu cử;
 - Hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
 - Tiến hành kiểm phiếu;

- Công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng 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 Kiểm soát viên 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 Hà Tiên 1.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Danh sách các ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT
và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1;
- Căn cứ Đơn đề cử của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam về việc đề cử nhân sự tham gia bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023;
- Căn cứ văn bản đề cử hai nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 ngày 23/5/2019 của Ban Kiểm soát Công ty,

Tính đến 16h00 ngày 22/5/2019, Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 đã nhận được Đơn đề cử nhân sự tham gia bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 của cổ đông Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam - VICEM (nắm giữ 79,69% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty). Theo đó số lượng ứng viên VICEM đề cử gồm 2 thành viên HĐQT gồm các ông sau:

1. Ông Đinh Quang Dũng, đại diện quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty
2. Ông Trương Phú Cường, đại diện quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty.

Do không có cổ đông đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 nên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đề cử hai nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 ngày 23/5/2019 gồm các bà sau:

1. Bà Trung Thị Tâm Thanh.
2. Bà Lê Thị Thu Thủy.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách các ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

1. Ứng viên tham gia bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị

- Ông Đinh Quang Dũng, đại diện quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty;
- Ông Trương Phú Cường, đại diện quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty.

2. Ứng viên tham gia bầu bổ sung vào Ban kiểm soát.

- Bà Trung Thị Tâm Thanh.
- Bà Lê Thị Thu Thủy.

Trân trọng kính trình./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **ĐINH QUANG DŨNG** Giới tính: **Nam**
2. Ngày tháng năm sinh: 14/8/1964 Nơi sinh: **Tỉnh Lạng Sơn**
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Giấy CMND (TCC) số: 020064000034 cấp ngày: 3/4/2018 Nơi cấp: Hà Nội
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 408, tòa nhà 17T8, Khu đô thị Trung Hoàn – Nhân chính (Khu đô thị mới T), Phường Nhân chính – Quận Thanh Xuân – Hà Nội
6. Chỗ ở hiện tại: Phòng 408, tòa nhà 17T8, Khu đô thị Trung Hoàn – Nhân chính (Khu đô thị mới T), Phường Nhân chính – Quận Thanh Xuân – Hà Nội
7. Trình độ văn hoá: 10/10
8. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa silicat
9. 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		

10. 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		

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
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 Công nghiệp Xi măng Việt nam	Phó Tổng Giám đốc		
9/2010 đến nay	Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt nam	Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy		

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt nam	Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy	Từ 9/2010 đến nay
Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt nam	Phó Tổng Giám đốc	Từ 5/2013 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	Đình Quang Huệ	1937	Đã mất		
Mẹ	Nguyễn Thị Thanh	1936	Đã mất		
Anh ruột	Đình Quang Dưỡng	1959	Xã Đại đồng – Trảng Định – Lạng Sơn	Làm ruộng	
Chị ruột	Đình Thị Hồng	1962	Thị trấn Thất Khê – Trảng 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 Hào	1974	Lạng Sơn	Cán bộ	Trường Mẫu giáo liên cơ

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
					huyện Trảng Định – Lạng Sơn
Vợ	Mạc Thị Kim Nhu	1972	Phòng 408, tòa nhà 17T8, Khu đô thị Trung Hoàn – 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 Công nghiệp Xi măng Việt nam
Con	Đình Quang Huy	1992	Phòng 408, tòa nhà 17T8, Khu đô thị Trung Hoàn – 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 Hoàn – 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 hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày.....tháng năm 2019

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2019

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

NGƯỜI KHAI

Đã ký

Đình Quang Dũng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **TRƯƠNG PHÚ CƯỜNG** Giới tính: **Nam**
2. Ngày tháng năm sinh: 7/7/1984 Nơi sinh: Tỉnh Thanh Hóa
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Giấy CMND (TCC) số: 172044880 cấp ngày: 07/8/2013 CA Thanh Hóa cấp
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tòa nhà Tây Hà, 19 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
6. Chỗ ở hiện tại: Tòa nhà Tây Hà, 19 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
7. Trình độ văn hoá: 12/12
8. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư silicat
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
09/2002 – 9/2007	Trường Đại học Bách khoa Hà Nội	Chuyên ngành Công nghệ vật liệu Silicat		
7/2007	Trung tâm ngoại ngữ SOFET – JSC	Chương trình đào tạo Tiếng Anh		
7/2007	Trung tâm ngoại ngữ SOFET – JSC	Chương trình đào tạo Tin học văn phòng		

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
12/2007 – 6/2010	Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn	Kỹ sư VHTT, Phòng ĐHSX		
7/2010 – 12/2011	Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn	Kỹ thuật viên, phòng KTSX		
01/2012 – 07/2012	Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn	Chuyên viên Marketing, XNTT		
7/2012 – 9/2013	Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn	Phụ trách phòng Marketing, XNTT		

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
10/2013 – 12/2015	Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn	Trưởng phòng Marketing, XNTT		
01/2016 – 12/2017	Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn	Trưởng phòng Thị Trường, XNTT		
12/2017 – 11/2018	Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam	Thư ký Tổng Giám đốc		
12/2018 – 4/2019	Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam	Phó văn phòng kiêm thư ký Tổng Giám đốc		
4/2019 đến nay	Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam	Phó phòng Quản lý thị trường và Thương hiệu kiêm Thư ký Tổng Giám đốc		

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam	Phó phòng Quản lý thị trường và Thương hiệu kiêm Thư ký Tổng Giám đốc	Từ 4/2019 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	Trương Phú Kỳ	1956	Xã Hoàng Yên, Huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa	Hưu trí	
Mẹ	Nguyễn Thị Tân	1957	Xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu, Nghệ An	Hưu trí	
em ruột	Trương Thị Ngọc Yên	1988	Xã Hoàng Yên, Huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa	Cán bộ	Công ty cổ phần Xi măng Bim Sơn
Vợ	Nguyễn Thị Luyến	1988	Xã Gia Trán, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình	Cán bộ	Ngân hàng Công thương

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
					Việt Nam – CN Bim Sơn
Con	Trương Trúc Linh	2012		Còn nhỏ	
Con	Trương Phú Quân	2013		Còn nhỏ	

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày.....tháng năm 2019

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2019

NGƯỜI KHAI

Đã ký

Trương Phú Cường

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

13. Họ và tên: **TRUNG THỊ TÂM THANH** Giới tính: **Nữ**
14. Ngày tháng năm sinh: 16/4/1975 Nơi sinh: Hà Tiên - Kiên Giang
15. Quốc tịch: Việt Nam
16. Giấy CMND (TCC) số: 0259021998 cấp ngày: 27/5/2014 tại Công an TP. Hồ Chí Minh
17. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 120/48/29 Thích Quảng Đức, P.5, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
18. Chỗ ở hiện tại: 120/48/29 Thích Quảng Đức, P.5, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
19. Trình độ văn hoá: 12/12
20. Trình độ chuyên môn: Đại học
21. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
1980-1992	Trường Tiểu học, THCS, THPT Kiên Lương			
1992-1996	Trường ĐH Tài chính – Kế toán TP.HCM	Kế toán		
1995	Trung tâm tin học Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM	Chứng chỉ A		
1996	Trường Đại học sư phạm TP.HCM	Chứng chỉ A		
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		

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
2007	Trường ĐH Mở TP.HCM	Kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán		
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		

22. 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 		

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
		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)	• Phó Phòng Kế toán – Thống Kê – Tài chính. • Tổ trưởng tổ Nghiệp vụ Dự án 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 – hiện nay	Ban Quản lý dự án Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1	Phó phòng Kế toán		

23. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1	Phó phòng Kế toán Ban Quản lý dự án	Từ 14/8/2018 đến nay

24. 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 Thùy	1954	Ấp cư xá – TT. Kiên Lương – H.Kiên	Lái xe	Đã mất

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
			Lương – tỉnh Kiên Giang		
Mẹ	Lý Thị Mỹ Dung	1955	Áp cư xá – TT. Kiên Lương – H.Kiên Lương – tỉnh Kiên Giang	Nhân viên hành chính	Đã về nghỉ hưu
Anh/chi/em ruột	Em gái Trung Thị Thanh Hà	1979	Áp cư xá – TT. Kiên Lương – H.Kiên Lương – tỉnh Kiên Giang	Kế toán	Nhà máy Xi măng Kiên Lương - Cty CP XMHT1
	Em trai Trung Việt Hải	1982	Áp cư xá – TT. Kiên Lương – H.Kiên Lương – tỉnh Kiên Giang	Công nghệ thông tin	
Chồng	Nguyễn Văn Lợi	1970	120/48/29 Thích Quảng Đức, P.5, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	Kỹ sư điện	Trạm nghiên xi măng Long An – Cty CP XMHT1
Con	Con gái Nguyễn Hồng Đăng	1999	120/48/29 Thích Quảng Đức, P.5, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	Đang đi học	
	Con trai Nguyễn Quang Đình	2005		Đang đi học	

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày.....tháng năm 2019
Xác nhận của chính quyền địa phương hoặc nơi công tác

....., ngày tháng..... năm 2019

NGƯỜI KHAI

Đã ký

Trung Thị Tâm Thanh

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
chị/em ruột	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 hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày.....tháng năm 2019

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

TP.HCM, ngày 14 tháng 05 năm 2019

NGƯỜI KHAI

Đã ký

Lê Thị Thu Thủy