

Số: 393/XMHV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân

- Mã chứng khoán : HVX

- Địa chỉ: 65 Nguyễn Văn Cừ, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

- Điện thoại liên hệ: 0236. 3842172

- Email: info@haivancement.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân xin công bố Thông báo thay đổi nhân sự của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/4/2025 tại đường dẫn: www.haivancement.vn, mục “*Công bố thông tin*”.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 391/XMHV-TB.

Nơi nhận:

- Như trên (ECM);
- Ban TGD (b/cáo);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TCHC.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Lê Thị Ánh Đào

Số: 391 /XMHV-TB

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Nghị quyết số 31/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân năm 2025 (HVX), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

Bà: NGUYỄN HỒNG MINH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 24/4/2025

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Huỳnh Ngọc Khiêm
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 31/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 24/4/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/4/2025 tại đường dẫn: www.haivancement.vn tại mục “Công bố thông tin”.

Trân trọng./.

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết số 31/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2025;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ;
- Danh sách NNB và NLQ.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, TCHC.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Việt Hồng

Số: 31/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân ngày 24/4/2025;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân,

QUYẾT NGHỊ:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2024.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2025.

4.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

Stt	Nội dung	Đvt	NQ năm 2024	TH năm 2024	TH năm 2023	So sánh (%)	
						KH	TH 2023
I	Sản xuất						
1	Clinker	Tấn	130.000	-	94.380	-	-
2	Xi măng	Tấn	465.000	367.452	408.714	79,02	89,90
II	Tiêu thụ	Tấn	525.000	368.313	450.009	70,15	81,85
1	Clinker	Tấn	60.000		43.169	-	-
2	Xi măng	Tấn	465.000	368.313	406.841	79,21	90,53
2.1	Hải Vân tự tiêu thụ		165.000	114.795	145.512	69,57	78,89
a	Hải Vân	Tấn	125.000	92.950	90.119	74,36	103,14
b	Bán XM LX Bút Sơn	Tấn	40.000	21.845	55.393	54,61	39,44
2	Xi măng gia công		300.000	253.518	261.329	84,51	97,01
a	Gia công HT	Tấn	300.000	253.518	260.817	84,51	97,20
b	Gia công Bút Sơn	Tấn		-	511,93	-	-
III	Chỉ tiêu tài chính						
1	Tổng doanh thu	Tr. đ	476.245	347.933	512.155	73,06	67,94
2	LN trước thuế	Tr. đ	-44.135	-43.816	-63.978	-	-
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đ	-44.135	-43.834	-64.121	-	-

Stt	Nội dung	Đvt	NQ năm 2024	TH năm 2024	TH năm 2023	So sánh (%)	
						KH	TH 2023
4	Tỷ suất LNST/VCSH	%	-10,24	-10,17	-14,87	-	-
5	Nộp ngân sách	Tr.đ	9.476	12.230	16.389	129,07	74,62

4.2. Kết quả Đầu tư xây dựng năm 2024

- Giá trị khối lượng: 0/1.438 triệu đồng, đạt 0% kế hoạch;
- Giá trị thanh toán: 700/5.117 triệu đồng, đạt 14% kế hoạch.

4.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Stt	Nội dung	ĐVT	TH năm 2024	KH năm 2025	So sánh KH2025/ TH2024 (%)
I	Sản xuất				
1	Clinker	Tấn	-		
2	Xi măng	Tấn	367.452	410.000	111,58
II	Tiêu thụ	Tấn	368.313	410.000	111,32
1	Clinker	Tấn			-
2	Xi măng	Tấn	368.313	410.000	111,32
2.1	Hải Vân tự tiêu thụ		114.795	120.000	104,53
2.2	Gia công Hoàng Thạch		253.518	290.000	114,39
III	Các chỉ tiêu tài chính				-
1	Tổng Doanh thu	Tr. Đồng	347.933	448.864	127,34
2	LN trước thuế	Tr. Đồng	(43.816)	(45.861)	-
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	(43.834)	(45.861)	-
4	Tỷ suất LNST/VCSH	%	(10,17)	(10,64)	-
3	Nộp ngân sách	Tr. Đồng	12.230	13.751	108,64

4.4. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025:

- Về giá trị khối lượng: 1.350 triệu đồng
- Về giá trị thanh toán: 4.329 triệu đồng

Đvt: triệu đồng

TT	Loại công trình	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2025				
			KH khối lượng	Kế hoạch vốn thanh toán			
				Trả nợ năm trước	Thanh toán năm kế hoạch	Cơ cấu nguồn vốn	
			Tổng số			Tổng số	Vốn tự có
	TỔNG CỘNG	209.688	1.350	2.979	1.350	4.329	4.329
	<i>Dự án nhóm C</i>	<i>209.688</i>	<i>1.350</i>	<i>2.979</i>	<i>1.350</i>	<i>4.329</i>	<i>4.329</i>
1	Dự án mỏ đá Hốc Khé	14.713	1.050		1.050	1.050	1.050
2	Dự án mỏ sét Đội 3	39.120	300		300	300	300

3	Dự án mỏ đá vôi Đông Nam Lèn Áng	105.957					
4	Dự án kho trung chuyển xi măng tại Quy Nhơn	49.898		2.979		2.979	2.979

Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2025 của VICEM nói chung và Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân nói riêng đã được VICEM báo cáo và đề nghị Bộ Xây dựng thỏa thuận. Sau khi được VICEM thỏa thuận, nếu có sự thay đổi, Công ty sẽ điều chỉnh.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Lỗ lũy kế đến 31/12/2023 là: -52.448,691 triệu đồng. (Lỗ lũy kế đến 31/12/2023 đã bao gồm hoàn nhập cổ tức năm 2022 (do hủy bỏ phương án chi trả cổ tức) là 8.305,050 triệu đồng vào chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

- Năm 2024, lợi nhuận sau thuế là -43.833,789 triệu đồng.

- Lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2024 là : -96.282,479 triệu đồng

Công ty có lỗ lũy kế nên năm 2024 không chi cổ tức và trích lập các quỹ.

6. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 01 trong 03 đơn vị dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

8. Thông qua nội dung hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Thạch tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

9. Thông qua việc sửa đổi bổ sung nội dung Điều lệ Công ty

10. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Huỳnh Ngọc Khiêm.

11. Thông qua nhân sự bầu cử thành viên Ban Kiểm soát.

12. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát.

Đại hội đã bầu Bà Nguyễn Hồng Minh - Chuyên viên Phòng Kế hoạch Công ty giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân, kể từ ngày 24/4/2025.



Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân thông qua với số phiếu tán thành là 34.708.104 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao cho Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung mà Đại hội đã nhất trí thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2025./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT HCM (B/c);
- VICEM (B/c);
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ;
- CBTT (ECM);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CHỦ TỌA**



Lê Xuân Khôi

