

Yên Bình, ngày 05 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình
 - Mã chứng khoán: VCX
 - Địa chỉ: Tổ 3 - Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
 - Điện thoại liên hệ: 02163.886.301/ Fax: 02163.886.303
- Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
- Cổ đông/nhóm cổ đông gửi hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 đề nghị gửi hồ sơ đến Phòng Tổ chức hành chính – Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình trước 16h00 ngày 26/04/2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/04/2024 tại đường dẫn: <http://www.ximangyenbinh.com>.

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



NGUYỄN THỊ NGUYỆT

Yên Bình, ngày 05 tháng 4 năm 2024

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

1. Thời gian: 08h00, thứ 2, ngày 29 tháng 4 năm 2024.
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty - Tổ 3, thị trấn Yên Bình, H. Yên Bình, T. Yên Bái.
3. Nội dung: Theo chương trình đính kèm.
4. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/04/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5. Xác nhận tham dự: Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc email Giấy đăng ký tham dự, ý kiến phản hồi, đề cử, ứng cử đến Văn phòng Công ty trước 16h00 ngày 25/04/2024.
6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội: được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.ximangyenbinh.com đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu và mang theo để sử dụng trong Đại hội.
7. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp;
 - CCCD/CMND hoặc hộ chiếu;
 - Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội Quý cổ đông vui lòng liên hệ.
 - Công ty cổ phần xi măng Yên Bình
 - Tổ 3, thị trấn Yên Bình, H. Yên Bình, T. Yên Bái
 - Email: ximangyenbinh@gmail.com
 - Điện thoại: 02163 886 301 ĐD: 0988 981 726

Lưu ý: - Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Trân trọng thông báo. / *Đan*



Đan
Mai Thế Loan

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH

Thời gian: 8h00 ngày 29 tháng 4 năm 2024.

Địa điểm: Văn phòng Công ty - Tổ 3, thị trấn Yên Bình - H. Yên Bình - T. Yên Bái.

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp đại biểu và cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu.
8h30 – 9h00	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Khai mạc Đại hội - Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết kiêm kiểm phiếu bầu cử. - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.
9h00 - 9h10	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024.
9h10 – 9h35	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của HĐQT về hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023. - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. - Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024. - Tờ trình thông qua giao dịch giữa Công ty với tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. - Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
9h35- 9h45	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
9h45 – 10h10	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình về bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 - Thông qua danh sách ứng viên HĐQT, BKS - Thông qua quy chế bầu cử - Tổ chức bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029
10h10 - 10h25	<ul style="list-style-type: none"> - Nghi giải lao
10h25 - 10h40	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận của cổ đông (theo nội dung phiếu đăng ký thảo luận hoặc giơ thẻ biểu quyết).
10h45 – 11h00	<p>Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ về:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024.



	<ol style="list-style-type: none"> 2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023. 4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. 5. Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024. 6. Thông qua giao dịch giữa Công ty với tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. 7. Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. 8. Hoạt động của BKS trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. 9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. 10. Thông qua danh sách thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029
11h00 – 11h15	- Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội và biểu quyết thông qua.
11h20	- Bế mạc Đại hội.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____***_____

....., ngày..... tháng 4 năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Công ty cổ phần xi măng Yên Bình

1. Bên ủy quyền:

Cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND: ngày cấp: nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:))

2. Bên nhận ủy quyền:

Ông/bà:.....

Địa chỉ:

Số CMND: ngày cấp: nơi cấp:

Số cổ phần được ủy quyền:

(Bằng chữ:))

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.

Ghi chú: mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Ký, ghi rõ họ tên

NGƯỜI ỦY QUYỀN

Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày..... tháng 4 năm 2024

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Công ty cổ phần xi măng Yên Bình

Cô đồng:

Địa chỉ:

Số CMND: ngày cấp: nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:))

Số cổ phần được ủy quyền (nếu có)

(theo Giấy ủy quyền đính kèm)

Xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình tổ chức vào ngày 29/4/2024 tại Văn phòng Công ty – Tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)



**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
YÊN BÌNH**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Bình, ngày tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ của Công ty được thông qua ngày 30/4/2021.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 báo cáo Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

Mục tiêu của Quy chế:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành đại hội đồng cổ đông đạt được các yêu cầu đề ra.

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức hướng dẫn.
2. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra đại hội. Điện thoại di động đề nghị tắt máy hoặc để chế độ không chuông.
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự đại hội từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để gửi ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết thông qua tại đại hội.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức đại hội lần thứ nhất. Đại hội triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự

là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội 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 trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà đại hội lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Đối tượng được tham gia biểu quyết.

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 01/04/2024) trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ.

2. Nguyên tắc

- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết trong đó có ghi mã số tham dự, số cổ phần được quyền biểu quyết (*sở hữu và ủy quyền*) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

3. Phương thức biểu quyết

- Cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, ý kiến khác*) đối với một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại đại hội và tích vào Thẻ biểu quyết theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch.
- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được đại hội đưa ra, các cổ đông đồng ý thì giơ thẻ biểu quyết lên cao. Các thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết sẽ đánh dấu mã số tham dự và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý trên Thẻ biểu quyết.
- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, các cổ đông không đồng ý, có ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.
- Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu Thẻ biểu quyết của cổ đông.

4. Thẻ lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
- Quyết định của đại hội được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- Đối với quyết định về việc: sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty; loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh

doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

- Nội dung bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới thực hiện theo quy chế bầu cử.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

- Cổ đông tham dự đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Thư ký đại hội trong quá trình đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu với Thư ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giờ Thẻ biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Điều khiển đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình đại hội.
- Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Đoàn chủ tịch có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh rời khỏi cuộc đại hội.

- Đoàn chủ tịch có quyền hoãn đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại hội
- Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
- Nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả biểu quyết để đưa vào Biên bản và Nghị quyết đại hội
- Xem xét, báo cáo với đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

VIII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT

Tất cả các nội dung tại đại hội phải được Thư ký ghi vào Biên bản họp. Nghị quyết đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kính trình Đại hội thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Thế Loan



BC-XMYB

Yên Bình, ngày tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

V/v: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Công ty cổ phần xi măng Yên Bình xin trân trọng cảm ơn Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông đã đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Sau đây, Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Yên Bình xin được báo cáo với các Quý cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

I. THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)	Ghi chú
1. Sản lượng sản xuất					
- Xi măng	Tấn	940.000	825.767	87,85	
- Clinker	Tấn	850.000	550.338	64,75	
2. Sản lượng tiêu thụ					
- Xi măng, Clinker	Tấn	1.040.000	848.376	81,57	XM : 824.687 tấn Clinker : 23.689 tấn
3. Doanh thu trước thuế	Tỷ đồng	910,4	797,3	87,58	
4. Khấu hao	Tỷ đồng	52,3	52,6	100,57	
5. Chi phí sửa chữa lớn	Tỷ đồng	39,6	40,1	101,26	
6. Trả nợ gốc vay đầu tư	Tỷ đồng	2,2	2,2	100,00	
7. Trả nợ lãi vay đầu tư	Tỷ đồng	0,8	0,75	93,75	
8. Nộp NSNN	Tỷ đồng	30	19,4	64,67	
9. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20,1	7,5	37,31	
10. Thu nhập bình quân	Tr đồng	10	9	90	

2. Những nét chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

- Sản xuất clinker đạt 550.338 tấn, bằng 64,75% kế hoạch năm. Nguyên nhân chưa đạt kế hoạch là do tổng thời gian dừng lò vẫn cao 146 ngày, trong đó: dừng do sửa chữa lớn 133 ngày; dừng do sự cố thiết bị là 12 ngày; dừng do công nghệ, mất điện, sụt áp: 01 ngày. Dừng sửa chữa chủ động nhiều lần do sản phẩm tiêu thụ chậm, Clinker tồn nhiều, Clinker không xuất khẩu được do giá thành cao.

- Sản xuất xi măng đạt 825.767 tấn bằng 87,85% kế hoạch năm. Công ty chỉ sản xuất xi măng đủ theo nhu cầu của thị trường, năm 2023 clinke bán đạt 23.689 tấn. Năng suất máy nghiền xi măng đạt tương đương năm 2022, các thiết bị được sửa chữa thay thế kịp thời nên sản xuất ổn định.

- Các tồn tại chính trong dây chuyền sản xuất:

Trong năm, hầu hết các thiết bị đều hoạt động ổn định không có sự cố lớn xảy ra, Công ty đã sửa chữa thay thế các thiết bị đến chu kỳ như: thay xích, tấm cấp liệu cán sét, thay búa đập thanh cán sét tại Trạm đập; hàn đắp bàn nghiền, thay 04 quả zulo máy nghiền tại máy nghiền đứng; thay mới 01 máy biến áp công suất 1.600Kva tại trạm điện; thay hộp giảm tốc, tấm lót nghiền than, trục nhôm chủ động gầu xiên, trục búa và máy đập Clinker, toàn bộ tấm ghi lạnh, con lăn vành băng đa bộ II tại Lò nung; thay lồng phân ly 04, thay gầu,... tại máy nghiền, đóng bao, thay HGT máy nghiền đứng, thay gầu nâng. Tuy nhiên, thiết bị đã hoạt động trên 10 năm, để đảm bảo ổn định thiết bị chạy ổn định trong năm 2024 Công ty tiếp tục đầu tư thiết bị mới: vành băng đa, khớp nối màng máy nghiền xi, máy quét vỏ lò, con lăn máy cán ép... để đáp ứng sản xuất.

Về sản lượng tiêu thụ, doanh thu và lợi nhuận.

- Sản lượng tiêu thụ đạt 848.376 tấn, bằng 81,57% kế hoạch năm, trong đó tiêu thụ xi măng đạt 824.687 tấn, tiêu thụ clinke đạt 23.689 tấn.

- Doanh thu đạt 797,3 tỷ đồng, bằng 87,58% kế hoạch.

Trong năm 2023 Công ty đã tăng giá 04 lần, cụ thể : tháng 4 tăng 50.000 đồng/tấn đối với xi măng rời và Jumbo; tháng 5 tăng 15.000đ/tấn đối với xi măng bao dứa; tháng 9 tăng 10.000 đồng/tấn đối với xi măng PCB40 bao và tháng 10 tăng 50.000 đồng/tấn đối với xi măng PCB40 bao và PCB30 bao.

Giảm giá 04 lần, cụ thể: tháng 1 giảm 50.000 đồng/tấn đối với tất cả các loại xi măng; tháng 5 giảm giá 35.000 đồng/tấn đối với xi măng khu vực Việt Trì, Vĩnh Phúc; tháng 7 giảm 15.000 đồng/tấn đối với xi PCB30, giảm 20.000 đồng/tấn đối với xi PCB40 và tháng 10 giảm 45.000 đồng/tấn đối với xi PCB30 bao Mai Sơn, giảm 55.000 đồng/tấn đối với xi PCB40 bao Mai Sơn.

- Lợi nhuận sau thuế đạt 7,5 tỷ đồng, bằng 37,31% kế hoạch, chủ yếu là do sản lượng sản xuất và sản lượng tiêu thụ không đạt kế hoạch đề ra.

❖ Các chỉ tiêu khác

- Khấu hao đạt 52,6 tỷ đồng, bằng 100,57% kế hoạch;

- Trả nợ gốc vay đầu tư đạt 2,2 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch;

- Nộp NSNN đạt 19,4 tỷ đồng, bằng 64,67% kế hoạch;
- Thu nhập bình quân người lao động đạt 9 triệu đồng/người, bằng 90% kế hoạch;
- Chi phí sửa chữa lớn đạt 40,1 tỷ đồng, bằng 101,26% kế hoạch.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Năm 2024, mặc dù kinh tế trong nước đã có sự phục hồi, tuy nhiên vẫn chịu ảnh hưởng từ các dự báo về sự suy giảm kinh tế trên thế giới. Ngành xi măng trong năm 2024 vẫn được xem là chịu nhiều khó khăn từ việc nhu cầu trong nước khó tăng cao, nguồn cung tiếp tục vượt xa cầu, một số dây chuyền mới đi vào sản xuất, thị trường bất động sản vẫn chưa thể sôi động trở lại. Tuy vậy, Công ty cổ phần xi măng Yên Bình vẫn quyết tâm xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh có sự tăng trưởng cao về các chỉ tiêu chính so với năm 2024.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
1. Sản lượng sản xuất			
- Xi măng	Tấn	950.000	
- Clinker	Tấn	850.000	
2. Sản lượng tiêu thụ			
- Xi măng, Clinker	Tấn	1.050.000	
3. Doanh thu trước thuế	Tỷ đồng	912	
4. Khấu hao	Tỷ đồng	52,4	
5. Chi phí sửa chữa lớn	Tỷ đồng	26,4	
6. Trả nợ gốc vay đầu tư	Tỷ đồng	2,2	
7. Trả nợ lãi vay đầu tư	Tỷ đồng	0,4	
8. Nộp NSNN	Tỷ đồng	25	
9. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20,7	
10. Thu nhập bình quân	Tr đồng	10	

2. Các giải pháp thực hiện

- Tăng cường công tác quản lý giám sát chất lượng nguyên, nhiên liệu đầu vào cùng với việc vận hành thiết bị khoa học để tăng năng suất chất lượng sản phẩm dẫn đến giảm định mức tiêu hao.

- Công tác bảo dưỡng và chăm sóc được duy trì thường xuyên đối với toàn bộ các thiết bị trong dây chuyền sản xuất, kết hợp với tăng cường công tác quản lý, vận hành thiết bị một cách chặt chẽ khoa học.

- Thay thế các thiết bị trong dây chuyền đã đến chu kỳ thay thế như:

- + Thiết bị cụm mỏ đá Mông Sơn : Thay vỏ máy búa, thay 02 bộ búa đập đá, thay con lăn và băng tải, vệ sinh bảo dưỡng lại hệ thống khung thép băng tải.

- + Thiết bị cụm nghiền liệu : Hàn đắp con lăn, tấm lót; mua bộ con lăn bàn nghiền (dự phòng), thay tôn Cyclo lắng, thay búa đập phụ gia.

+ Thiết bị cụm lò nung : Thay máy nén khí, máy sấy khí, thay búa đập Clinker, thay tấm lót ghi lạnh, thay nhôm gầu xiên, xây khoảng 29m gạch lò, làm lại trần C4, C5 tháp trao đổi nhiệt, thay tấm lót máy nghiền than.

+ Thiết bị cụm nghiền, đóng bao: Bảo dưỡng lại động cơ chính máy nghiền, hàn đắp quả lô máy cán ép, bổ sung bi nghiền, thay vành làm kín phân ly, thay vấu đập và cánh quạt phân ly thô.

+ Thiết bị điện: Thay bi các động cơ, thay khởi động từ, át tô mát, rơ le các trạm điện, cầu đá vôi, cải tiến các van điện, thay các cảm biến nhiệt, cảm biến tốc độ, quản các động cơ, thay thế một số biến tần hồng....

(Dự kiến tổng chi phí sửa chữa lớn năm 2024 khoảng 26,4. tỷ đồng)

- Duy trì chất lượng clinker sản xuất ổn định để tăng tỷ lệ pha phụ gia vào xi măng, giảm lượng tiêu hao các nhiên liệu chính là than và điện. Tiếp tục nghiên cứu, tăng cường sử dụng các nguồn nguyên liệu thay thế để làm nguyên liệu, phụ gia sản xuất xi măng.

- Duy trì công tác giám sát, quản lý chất lượng để đảm bảo 100% sản phẩm cung cấp ra thị trường đạt yêu cầu chất lượng ở mức cao nhất.

- Kết hợp chặt chẽ với các đơn vị bao tiêu để đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ, tiếp tục mở rộng thị trường nhằm tăng sản lượng tiêu thụ.

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành trước đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên;
- Lưu TCHC.

**T/M. BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC**

Mai Thanh Hải





Yên Bình, ngày tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động trong năm 2023 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; phương hướng kế hoạch năm 2024 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG NĂM 2023

Năm 2023, nền kinh tế phục hồi sau đại dịch, các hoạt động xây dựng quay trở lại, nhu cầu xi măng có dấu hiệu tăng trở lại. Mặc dù vậy, thị trường xi măng trong nước vẫn có sự cạnh tranh nhất định. Nguồn cung trong nước gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế cũng như số lượng xi măng tồn kho tại các doanh nghiệp. Giá nguyên nhiên liệu biến động lớn, giá điện sản xuất tiếp tục chênh lệch khá lớn so với cùng kỳ và tác động lên giá thành xi măng thành phẩm, thuế xuất khẩu clinker tại Việt Nam biến động, sự ảnh hưởng từ giá vật liệu xây dựng lên ngành xây dựng ở mức cao....

Trước những khó khăn như trên, Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã cố gắng, phát huy kinh nghiệm cùng với những thay đổi phù hợp về mô hình quản lý để thực hiện các nhiệm vụ đại hội đồng cổ đông giao.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2023.**1. Tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao:**

- Sản xuất clinke: 550.338 tấn, bằng 64,75%.
- Tiêu thụ sản phẩm: 848.376 tấn, bằng 81,57%.
- Doanh thu trước thuế: 797,3 tỷ đồng, bằng 87,58%.
- Lợi nhuận sau thuế: 7,5 tỷ đồng, bằng 37,31%.
- Nộp ngân sách nhà nước: 19,4 tỷ đồng, bằng 64,67%.
- Thu nhập của người lao động: 9 triệu đồng, bằng 90%.

III. HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :**1. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp để thông qua các nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền, cụ thể:

- Phê duyệt quyết toán chi phí sửa chữa lớn năm 2022 và phương án phân bổ.
- Thông qua việc đầu tư thêm 01 máy xúc đào phục vụ đập đá mỏ Mông Sơn.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2023.
- Phê duyệt hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn, dự phòng nợ phải thu khó đòi.
- Phê duyệt thanh lý tài sản cố định gồm 02 máy đóng bao kiểu quay BHYW-8.
- Phê duyệt hoàn nhập, trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn dự phòng nợ phải thu khó đòi, ghi nhận các khoản thu nhập khác, chi phí khác.

2. Hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Mai Thế Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Chỉ đạo việc lập chương trình, chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị; Chủ tọa các cuộc họp ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị.
- Thay mặt Hội đồng quản trị ký ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- Chỉ đạo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Ông Mai Thanh Hải – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc:

- Thực hiện nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
- Thực hiện nhiệm vụ Giám đốc điều hành theo quy định tại Điều lệ Công ty.

- Các Ông: Mai Anh Tuấn, Lò Mạnh Cường, Lê Hữu Toàn – Thành viên Hội đồng quản trị:

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị; xem xét, góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

3. Về thù lao, chi phí của từng thành viên Hội đồng quản trị. Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.ximangyenbinh.com

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC

1. Những kết quả đạt được

- Trong năm, Ban Giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, điều lệ hoạt động của Công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Ban Giám đốc đã tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng với lãnh đạo các bộ phận, đồng thời tổ chức các cuộc họp chuyên đề đánh giá, rút kinh nghiệm các sự cố phát sinh trong quá trình sản xuất.

- Đã ban hành các định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, khoán cho từng đơn vị bộ phận; quyết liệt thực hiện các biện pháp quản lý nhằm giảm định mức tiêu hao nguyên vật liệu thay thế.

- Trong lĩnh vực sản xuất đã tiếp tục nghiên cứu, tìm thêm nguồn đá phụ gia nhằm hạ giá thành sản xuất, sử dụng chất trợ nghiền để tăng năng suất máy nghiền xi măng.

- Căn cứ yêu cầu sản xuất kinh doanh, đã chủ động đề xuất luân chuyển, bổ nhiệm các cán bộ có năng lực để phát huy trình độ chuyên môn của người lao động.

- Trong lĩnh vực cơ điện đã tổ chức thực hiện hầu hết các công việc sửa chữa lớn của nhà máy không phải thuê đơn vị ngoài như các nhà máy khác.

- Khen thưởng kịp thời các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật làm giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng xuất thiết bị, đánh giá cao cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm, tay nghề bằng cách tăng lương, thưởng đột xuất để người lao động yên tâm công tác, gắn bó với Công ty.

2. Một số tồn tại, hạn chế

Trong công tác điều hành sản xuất và quản lý thiết bị: vẫn đề xảy ra tình trạng phải dừng lò ngoài kế hoạch do công nghệ và thiết bị. Một số định mức tiêu hao nguyên nhiên liệu vẫn cao như than, dầu đốt lò... Những hạn chế này làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023.

PHẦN THỨ 2 HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2019 – 2024

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã xác định và triển khai kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh hằng năm. Qua nhiệm kỳ 5 năm, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát để đảm bảo kết quả thực hiện các mục tiêu theo đúng định hướng và kế hoạch đã đề ra. Cụ thể như sau :

1. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhiệm kỳ vừa qua như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	2019	2020	2021	2022	2023
1	Sản xuất clinke	Tấn	686.196	850.449	780.522	639.560	550.338
2	Sản xuất xi măng	Tấn	817.546	1.050.544	941.891	857.252	825.767
3	Tiêu thụ	Tấn	996.434	1.218.382	1.094.849	894.223	848.376
4	Doanh thu	Tỷ đồng	856,9	940,3	824,7	818,2	797,3
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,4	20,3	27,3	7,6	7,5
6	Nộp NSNN	Tỷ đồng	26,1	43,3	34,3	29,4	19,4
7	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	8,9	9,5	10	9,4	9

Đánh giá, nguyên nhân : Giai đoạn 2019 - 2023 hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra khi nền kinh tế bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 và hậu covid-19, tại các tỉnh, thành phố bị giãn cách xã hội, nền kinh tế khó khăn dẫn đến các hoạt động xây dựng bị ngừng trệ, nhu cầu sử dụng xi măng giảm sút, giá cả vật tư, nguyên nhiên vật liệu đầu vào cho sản xuất xi măng tăng cao đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Về nhân sự

Nhiệm kỳ 2019 – 2024 HĐQT gồm 5 thành viên, trong nhiệm kỳ không có sự thay đổi về nhân sự, Hội đồng quản trị gồm:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Mai Thế Loan	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Mai Thanh Hải	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc
3	Ông Mai Anh Tuấn	Thành viên HĐQT
4	Ông Lò Mạnh Cường	Thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc
5	Ông Lê Hữu Toàn	Thành viên HĐQT

3. Các cuộc họp HĐQT:

- Năm 2019 : Hội đồng quản trị đã tổ chức 6 phiên họp.
- Năm 2020 : Hội đồng quản trị đã tổ chức 9 phiên họp.
- Năm 2021 : Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 phiên họp.
- Năm 2022 : Hội đồng quản trị đã tổ chức 7 phiên họp.
- Năm 2023 : Hội đồng quản trị đã tổ chức 6 phiên họp.

Ngoài các phiên họp định kỳ như trên, Hội đồng quản trị thường xuyên bàn bạc, thảo luận, thống nhất qua các cuộc họp bất thường, qua điện thoại để kịp thời đưa ra các quyết định định hướng sản xuất kinh doanh.

PHẦN THỨ 3

KẾ HOẠCH CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2024 – 2029

1. Các chỉ tiêu sản xuất chính:

Stt	Nội dung	Đơn vị	2024	2025	2026	2027	2028
1	Sản xuất clinke	Tấn	850.000	850.000	870.000	890.000	900.000
2	Sản xuất xi măng	Tấn	950.000	970.000	1.000.000	1.100.000	1.150.000
3	Tiêu thụ	Tấn	1.050.000	1.070.000	1.100.000	1.200.000	1.250.000
4	Doanh thu	Tỷ đồng	912	915	918	922	925
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20,7	25	30	35	40

Lưu ý: Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2024-2029 của HĐQT được tính toán dựa trên cơ sở đơn giá nguyên nhiên vật liệu năm 2023 và giá vốn sản xuất năm 2023. Căn cứ tình hình hình sản xuất thực tế, hàng năm HĐQT sẽ có điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo quyền lợi, lợi ích của cổ đông và công ty.

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm

- Trước nhận định năm 2024, kinh tế trong nước đã có sự phục hồi, tuy nhiên vẫn chịu ảnh hưởng từ các dự báo về sự suy giảm kinh tế trên thế giới. Ngành xi măng trong năm 2024 vẫn được xem là chịu nhiều khó khăn từ việc nhu cầu trong nước khó tăng cao, nguồn cung tiếp tục vượt xa cầu, một số dây chuyền mới đi vào sản xuất, thị trường bất động sản vẫn chưa thể sôi động trở lại

- Căn cứ điều kiện thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ nâng cao hiệu quả và phương thức hoạt động cho phù hợp nhằm tạo sự chuyển biến trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định thương hiệu xi măng NORCEM Yên Bình trên thị trường. Đồng thời tăng cường quản lý giám sát để đảm bảo mọi hoạt động của Công ty hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị. Quản lý chặt chẽ để tiết kiệm chi phí sản xuất mang lại hiệu quả cao từ đó giảm giá thành sản phẩm và nâng cao trách nhiệm đối với từng cán bộ công nhân viên.

- Tăng cường công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, cải thiện, chăm lo, nâng cao điều kiện làm việc, trình độ cho người lao động.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2023, Nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính trình Đại hội xem xét quyết định.

Trân trọng cảm ơn!



**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ thường niên;
- Lưu VP.

Mai Thế Loan





Yên Bình, ngày 05 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

V.V. Hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2024 – 2029

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty được thông qua ngày 30/4/2021.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được Kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2023.

Ban kiểm soát Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Về nhân sự Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên như sau:

- Bà Nguyễn Thị Nam Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Minh Huệ Ủy viên
- Ông Nguyễn Hoàng Thạch Ủy viên

Các thành viên Ban kiểm soát đều hoạt động kiêm nhiệm không chuyên trách.

2. Về hoạt động của Ban kiểm soát

- Trong năm, Ban Kiểm soát đã triển khai hoạt động đúng theo quy chế, tập trung kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Giám đốc lập: Kiểm tra các Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính; giám sát Ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến

nghị do Kiểm toán viên đưa ra.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Qua kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều tuân thủ theo các quy định của ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty và pháp luật. Các thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm, phát huy được vai trò quản lý, điều hành doanh nghiệp.
- Hội đồng quản trị đã ban hành các quyết định trong thẩm quyền của mình và tạo điều kiện để Ban điều hành thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh hàng năm. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị ban hành 06 Nghị quyết thuộc thẩm quyền. Nội dung cụ thể của các nghị quyết Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội.

4. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Giám đốc.

- Ban Giám đốc Công ty đã triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị.
Ban Giám đốc Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, kết quả kinh doanh năm 2023 như báo cáo Ban điều hành đã trình bày trước đại hội.

Trong năm 2023, Ban Giám đốc có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đây là năm thứ 11 Công ty hoạt động có lãi tính từ khi hoạt động đến nay, Doanh thu đạt 87,58% và Lợi nhuận đạt 37,31% so chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

5. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023:

- **Về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty:**
Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC thực hiện việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty.
- **Về phân phối lợi nhuận năm 2022:**

Công ty không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 do kết quả kinh doanh của công ty đến hết năm 2022 vẫn lỗ lũy kế 56,1 tỷ đồng.

- **Về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022**

Thù lao HĐQT, BKS năm 2022: Công ty chi trả thù lao HĐQT (5 người) và BKS (4 người, miễn nhiệm 01 người và bổ nhiệm 01 người) với tổng số tiền là 96 triệu đồng.

6. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023

- * **Một số chỉ tiêu tài sản nguồn vốn thời điểm 31/12/2023**

Đơn vị tính: đồng

Tài sản	Số tiền	Nguồn vốn	Số tiền
Tài sản ngắn hạn	146.972.042.905	Nợ phải trả	376.024.571.880
Tiền	556.183.485	Nợ ngắn hạn	370.840.214.570
Các khoản phải thu	84.327.076.714	Nợ dài hạn	5.184.357.310
Hàng tồn kho	60.861.806.066		
Tài sản khác	1.226.976.640		
Tài sản dài hạn	445.735.583.871	Nguồn vốn CSH	216.683.054.896
Các khoản phải thu dài hạn	676.832.085	Vốn Chủ sở hữu	216.683.054.896
Tài sản cố định	335.397.842.324	Vốn điều lệ	265.300.000.000
Đầu tư tài chính dài hạn	81.580.298.432	LNST chưa phân phối	(48.616.945.104)
Tài sản dở dang dài hạn	405.870.000		
Bất động sản đầu tư	3.275.963.486		
Tài sản dài hạn khác	24.398.777.544		
Tổng cộng	592.707.626.776	Tổng cộng	592.707.626.776

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
Doanh thu và thu nhập:	813.735.988.372
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	797.267.425.633
- Doanh thu hoạt động tài chính	11.090.374
- Thu nhập khác	16.457.472.365
Chi phí:	806.262.733.979
- Giá vốn hàng bán	771.337.547.595
- Chi phí bán hàng	1.281.322.195
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	484.586.305
- Chi phí tài chính	28.850.316.457
- Chi phí khác	939.257.153
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	3.369.704.274
Lợi nhuận sau thuế	7.473.254.393



*** Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023**

1. Cơ cấu tài sản

Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản: 24,8%

Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản: 75,2%

2. Cơ cấu nguồn vốn

Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn: 63,44%

Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn: 36,56%

3. Tỷ suất sinh lời

Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần: 1,36%

Lợi nhuận sau thuế/VCSH: 3,45%

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản: 1,26%

*** Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính**

Báo cáo tài chính năm 2023 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

7. KIẾN NGHỊ

Ban Kiểm soát kiến nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty một số vấn đề sau:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch dòng tiền năm 2024 sát với tình hình thực tế của Công ty.
- Phát huy tối đa công suất của dây chuyền thiết bị, duy trì bảo dưỡng máy móc thiết bị, xử lý sự cố kịp thời đảm bảo máy móc thiết bị luôn chạy ổn định.
- Tiếp tục rà soát định mức vật tư nguyên liệu, thực hiện triệt để tiết kiệm để giảm giá thành sản xuất.
- Ổn định sản xuất nhằm đảm bảo khai thác đạt công suất thiết kế của nhà máy.

B. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 -2024

1. Về nhân sự Ban kiểm soát

Nhiệm kỳ 2019 – 2024, Ban kiểm soát gồm 3 thành viên, trong nhiệm kỳ có thay đổi về nhân sự như sau :

* Tại ĐHĐCĐ năm 2020: đã miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Nam và miễn nhiệm 01 thành viên BKS là bà Vũ Thị Lùng với cùng lý do theo nguyện vọng cá nhân. Đồng thời đại hội đã bầu bổ sung bà Đặng thị Thanh Hương làm Trưởng ban

kiểm soát và bà Nguyễn Thị Minh Huệ làm thành viên ban kiểm soát do cổ đông Công ty cổ phần kinh doanh xi măng Miền Bắc giới thiệu.

* Tại ĐHĐCĐ năm 2022: đã miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát đối với bà Đặng Thị Thanh Hương. Đồng thời đại hội đã bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Nam làm Trưởng ban kiểm soát do cổ đông Công ty cổ phần kinh doanh xi măng Miền Bắc giới thiệu.

Các Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ vừa qua đều có trình độ chuyên môn về kế toán; các thành viên Ban kiểm soát đều hoạt động kiêm nhiệm không chuyên trách.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024

- Về kết quả hoạt động của công ty trong nhiệm kỳ 2019 – 2024

Nội dung	Đơn vị	2019	2020	2021	2022	2023
Sản lượng clinker	Tấn	686.196	850.449	780.522	639.560	550.338
Sản lượng xi măng	Tấn	817.546	1.050.544	941.891	857.252	825.767
Tiêu thụ	Tấn	996.434	1.218.382	1.094.849	894.223	848.376
Doanh thu	Tỷ đồng	856,9	940,3	824,7	818,2	797,3
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,4	20,3	27,3	7,6	7,5

- Một số chỉ tiêu tài chính trong nhiệm kỳ 2019 -2024.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	2019	2020	2021	2022	2023
Cơ cấu tài sản						
Tài sản ngắn hạn/tổng tài sản	%	16,64	24,0	26,18	24,87	24,8
Tài sản dài hạn/tổng tài sản	%	83,36	76,0	73,82	75,13	75,2
Cơ cấu nguồn vốn						
Nợ phải trả/tổng nguồn vốn	%	75,92	73,0	68,61	66,03	63,44
Vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn	%	24,08	27,0	31,39	33,97	36,56
Tỷ suất sinh lời						
Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần	%	1,11	3,2	4,23	1,2	1,36
Lợi nhuận sau thuế/VCSH	%	4,84	11,7	13,58	3,62	3,45
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	1,16	3,2	4,26	1,23	1,26

- Thù lao HĐQT, BKS

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung	2018	2019	2020	2021	2022	Tổng
Thù lao HĐQT, BKS từ năm 2019 -2024	94	93	94	96	96	473

C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Căn cứ nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động như sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của Hội

đồng quản trị, Ban Giám đốc. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong hoạt động quản lý, điều hành, trong quản lý vốn, vật tư, tài sản của công ty.

- Xem xét, có ý kiến với những báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty; các quy định về quản lý tài chính, các quy chế về quản lý lao động, chế độ tiền lương,...
- Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của công ty định kỳ và đột xuất khi thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu.
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty để tìm hiểu những khó khăn vướng mắc, từ đó đề xuất các ý kiến để giải quyết.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên;
- Lưu VP.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Nam





**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
YÊN BÌNH**

Số: Tr - XMYB

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

Yên Bình, ngày tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị lựa chọn đơn vị soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty được thông qua ngày 30/4/2021.
- Căn cứ năng lực các Công ty kiểm toán được Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán Báo cáo tài chính các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết;

Ban kiểm soát Công ty trình đại hội xem xét phê duyệt phương án chọn đơn vị soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

1. Phê duyệt danh sách các đơn vị soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, bao gồm:

- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ASCO
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán trong danh sách trên để soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Ban Kiểm soát kính trình đại hội xem xét quyết định.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên;
- Lưu VP.

Nguyễn Thị Nam



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG

YÊN BÌNH

/TTr -XMYB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Bình, ngày tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty được thông qua ngày 30/4/2021.
- Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2023 do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC phát hành;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế để bù lỗ như sau:

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty:

- Doanh thu bán hàng: 797.267.425.633 đồng.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 10.842.958.667 đồng.
- Lợi nhuận kế toán sau thuế: 7.473.254.393 đồng.
- Lỗ lũy kế từ năm 2008 - 2023: - 48.616.945.104 đồng.

Đến thời điểm hiện nay, Công ty vẫn đang trong giai đoạn bù đắp lỗ trước đó, do vậy áp dụng quy định tại Điều 135 - Luật Doanh nghiệp năm 2020, toàn bộ lợi nhuận sau thuế trong năm 2023 của Công ty sẽ được sử dụng để bù đắp lỗ trước đó.

Kính trình đại hội thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2023 để bù đắp lỗ trước đó.

Trân trọng kính trình./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận

- ĐHĐCĐ thường niên;
- Lưu VP.

Mai Thế Loan



**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
YÊN BÌNH**

/TTr-HĐQT

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

Yên Bình, ngày tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty được thông qua ngày 30/4/2021.
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

2. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra, được công bố trên website của Công ty, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, bao gồm:

- ↓ Báo cáo của Ban Giám đốc;
- ↓ Báo cáo của Kiểm toán viên;
- ↓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- ↓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023;
- ↓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- ↓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Chi tiết Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 Công ty đã gửi trong bộ tài liệu sử dụng tại Đại hội, đề nghị Quý cổ đông xem xét.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên;
- Lưu VP.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Thế Loan



**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
YÊN BÌNH**
/TTr -XMYB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bình, ngày tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Sửa đổi điều lệ, thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình;

Xuất phát từ việc nâng cao trách nhiệm điều hành của Giám đốc trong việc chỉ đạo bộ máy quản lý và đảm nhiệm vai trò Người đại diện theo pháp luật của Công ty nhằm kịp thời điều hành việc sản xuất, kinh doanh trong thời gian sắp tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình từ Chủ tịch Hội đồng quản trị sang Giám đốc và sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi
Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, thời hạn hoạt động và người đại diện theo pháp luật của Công ty 4. Theo điều lệ này, Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, thời hạn hoạt động và người đại diện theo pháp luật của Công ty 4. Theo điều lệ này, Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các điều khoản kèm theo.

Tài liệu đính kèm: Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Thế Loan



Số: 1111-XMYB

Yên Bình, ngày tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023
dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

- Căn cứ Bộ Luật lao động năm 2019.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty được thông qua ngày 30/4/2021.
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về việc thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023.
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023

Theo báo cáo của Ban điều hành tại đại hội, năm 2023 doanh thu bán hàng của Công ty đạt 797,3 tỷ đồng, bằng 87,58% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 7,5 tỷ đồng, bằng 37,31% kế hoạch.

Để đạt được những kết quả như trên, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp, ban hành các nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền để tăng cường hoạt động quản lý; chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Cùng với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã thực hiện tốt vai trò kiểm tra, giám sát hoạt động theo chức năng, hỗ trợ tích cực Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nhằm động viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, cụ thể như sau:

Chủ tịch HĐQT: 2.000.0000 đồng/tháng;

Thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng;

Thành viên Ban kiểm soát: 500.000 đồng/người/tháng.

Tổng số tiền chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 là: 96.000.000 đồng (số tiền bằng chữ: Chín mươi sáu triệu đồng chẵn).

(có bảng tính chi tiết kèm theo)



2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

Về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024, Hội đồng quản trị sẽ trình đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 đạt được.

Kính trình Đại hội xem xét quyết định.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên;
- Lưu VP.

Mai Thế Loan





**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
CÔNG TY YÊN BÌNH**
Số: **BC-XMYB**

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

Yên Bình, ngày 05 tháng 4 năm 2024

TỔNG HỢP

CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

(kèm theo tờ trình số /TTr-HĐQT ngày ... /4 /2024 của Hội đồng quản trị)

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số tháng đảm nhận chức vụ	Mức thù lao/tháng	Số tiền thù lao	Ghi chú
1	Mai Thế Loan	Chủ tịch HĐQT	12	2.000.000	24.000.000	
2	Lò Mạnh Cường	TV HĐQT	12	1.000.000	12.000.000	
3	Mai Thanh Hải	TV HĐQT	12	1.000.000	12.000.000	
4	Mai Anh Tuấn	TV HĐQT	12	1.000.000	12.000.000	
5	Lê Hữu Toàn	TV HĐQT	12	1.000.000	12.000.000	
6	Nguyễn Thị Nam	Trưởng ban kiểm soát	12	1.000.000	12.000.000	
7	Nguyễn Thị Minh Huệ	TV Ban kiểm soát	12	500.000	6.000.000	
8	Nguyễn Hoàng Thạch	TV Ban kiểm soát	12	500.000	6.000.000	
					96.000.000	

(Số tiền bằng chữ: Chín mươi sáu triệu đồng)



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG

YÊN BÌNH

Số: Tr - XMYB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Bình, ngày tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: giao dịch mua bán vật tư, hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm, dịch vụ giữa Công ty với các tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty được thông qua ngày 30/4/2021.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các giao dịch mua bán vật tư, nguyên vật liệu, thành phẩm giữa Công ty với các tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Để phát huy thế mạnh của mỗi công ty, đồng thời đảm bảo sự liên kết, phối hợp, cũng như tận dụng kịp thời các cơ hội kinh doanh trong quá trình hoạt động của Công ty với tổ chức có liên quan, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

1. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và chấp thuận đối với các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần xi măng Yên Bình với các tổ chức có liên quan (có phụ lục kèm theo) trong giai đoạn từ ngày 01/01/2024 đến trước thời điểm diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bao gồm các giao dịch/hợp đồng mua bán vật tư, hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm, dịch vụ có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc tổ chức thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty, báo cáo kết quả thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Mai Thế Loan



**PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH**

(kèm theo tờ trình số: /TTr-HĐQT ngày .../4/2024 của Hội đồng quản trị)

STT	Nội dung, đối tượng của giao dịch, hợp đồng	Bên liên quan ký giao dịch, hợp đồng với Công ty CP xi măng Yên Bình	Mối quan hệ liên quan
1	Mua bán nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm, vật tư, dịch vụ	Công ty Cổ phần kinh doanh xi măng Miền Bắc	Công ty mẹ
		Công ty cổ phần đá trắng Yên Bình	Công ty liên doanh liên kết
		Công ty cổ phần xi măng Norcem Yên Bình tại Lai Châu	Công ty liên doanh liên kết
		Công ty TNHH sản xuất bao bì	Bên liên quan của thành viên HĐQT
		Công ty cổ phần xi măng Mai Sơn	Bên liên quan của thành viên HĐQT
		Công ty TNHH Thương mại Tuấn Hải	Bên liên quan của thành viên HĐQT
		Công ty CP thủy điện Tân Lĩnh	Bên liên quan của thành viên HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG

YÊN BÌNH

/TTr - XMYB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Bình, ngày tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029)

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Xi măng Yên Bình

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình,

Theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình, nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2019-2024 đã kết thúc. Nhằm đảm bảo các công tác quản trị điều hành của HĐQT và sự giám sát của BKS đối với hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với các nội dung như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:**
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 là: 05 (năm) người. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.
 - Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 là: 03 (ba) người.
- Tiêu chuẩn và điều kiện của các ứng cử viên bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới:**
 - 2.1. Ứng cử viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên HĐQT quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty
 - 2.2. Ứng cử viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên Ban kiểm soát quy định tại Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, VT./.

Mai Thế Loan



Yên Bình, ngày tháng 4 năm 2024

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM
KỲ 2024-2029 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xi măng Yên Bình.

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình.

Kính trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/04/2024).

II. DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN ĐỂ BẦU VÀO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

Theo danh sách do Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần xi măng Yên Bình tổng hợp và được ĐHĐCĐ thông qua. Danh sách ứng viên được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

III. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT ĐƯỢC BẦU

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 là: 05 (năm) người.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 là: 03 (ba) người.

IV. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

- Việc bầu cử thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với (x) số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- Cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách ghi trực tiếp số quyền bầu cử của mình cho các ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cử cho từng ứng cử viên có thể khác

nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên.

- Cổ đông/Đại diện cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc phân bố đồng đều;
- Cổ đông có quyền bầu cho chính mình nếu họ có tên trong danh sách ứng cử viên ghi trong Phiếu bầu cử;
- Tổng số quyền bầu cử cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông đó.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi bỏ phiếu và được kiểm tra với sự chứng kiến của cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

V. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ

- Người trúng cử được xác định theo số quyền bầu cử nhận được từ các cổ đông thực hiện bầu cử, tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cử cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên do Đại hội đồng cổ đông quy định;
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
- Nếu việc bầu lại vẫn chưa đạt được kết quả, ĐHĐCĐ có thể biểu quyết đề khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.



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

Mai Thế Loan



**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
YÊN BÌNH**

/TTr-XMYB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Yên Bình, ngày tháng ... năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc thông danh sách nhân sự đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 CTCP Xi măng Yên Bình**

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Xi măng Yên Bình

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình;
- Hướng dẫn về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 của CTCP Xi măng Yên Bình,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình đã nhận được (các) Đơn ứng cử/ đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 và xin thông báo Đại hội đồng cổ đông danh sách như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND/CCCD		Vị trí đề cử

(**) Đính kèm: Lý lịch ứng cử viên.*

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình, các ứng cử viên nêu trên đã đủ điều kiện để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bầu cử làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình nhiệm kỳ 2024-2029.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời đề nghị Quý vị nghiên cứu Quy chế bầu cử, thông tin lý lịch của các ứng cử viên để tiến hành thủ tục bầu cử tại Đại hội.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông (website);
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu TCHC.

Mai Thế Loan





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Yên Bình, ngày tháng năm 2024

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2024-2029 CTCP XI MĂNG YÊN BÌNH**

Vào hồih..... ngày .../.../2024, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình cùng nhau nắm giữ cổ phần phổ thông, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Xi măng Yên Bình, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
...					
	Tổng cộng				

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện thành viên tại Thông báo số ngày/...../2024 của HĐQT về việc đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029, Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn liên quan, chúng tôi cùng nhất trí đề cử Ông/Bà có tên dưới đây làm Trưởng nhóm, đại diện nhóm liên hệ với Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Chúng tôi cũng nhất trí đề cử các ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình, cụ thể như sau:

Đề cử Trưởng nhóm cổ đông:

Ông (Bà):

CMTND/CCCD/Hộ số:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ liên hệ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ:)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Người khai và “người có liên quan” của người khai	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ với người khai	Chức vụ tại Công ty	Chức vụ tại Công ty mẹ/ con của Công ty	Tỷ lệ sở hữu hoặc đại diện sở hữu/vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Người kê khai					
1	Nguyễn Văn A		Người khai			
II	Người có liên quan theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán và Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp					
1	Nguyễn Thị B		Vợ			
2						
...						

Tôi cam kết nội dung Bảng kê khai trên đây là đúng sự thật, nếu có bất cứ sự không trung thực nào, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

Người khai
(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng 04 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Họ và tên:
 2. Giới tính:.....
 3. Ngày tháng năm sinh:
 4. Nơi sinh:
 5. Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): Ngày cấp: Nơi cấp:
 6. Quốc tịch: Việt Nam
 7. Dân tộc: Kinh
 8. Địa chỉ thường trú:
 9. Số điện thoại:
 10. Địa chỉ email:
 11. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
 12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 13. Số CP nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0
 - + Cá nhân sở hữu:
 14. Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....
 15. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): *không*
 16. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): *không*
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Bình, ngày tháng năm 2024

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CTCP XI MĂNG YÊN BÌNH NHIỆM KỲ 2024-2029**

Kính gửi: - Hội đồng quản trị CTCP Xi măng Yên Bình
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Ghi chú
1					
	Tổng				

Đại diện nhóm cổ đông: Ông/Bà

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, tôi/chúng tôi trân trọng đề cử ứng cử viên bầu vào Thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

Ông/Bà:

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Địa chỉ liên hệ:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan (các) Ông/Bà trên có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Thông báo đề cử, ứng cử và Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của CTCP Xi măng Yên Bình.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của CTCP Xi măng Yên Bình.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐỀ CỬ

....

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai, danh sách người có liên quan.
3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu có đồng uỷ quyền cho người khác đề cử).
4. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: - Hội đồng quản trị CTCP Xi măng Yên Bình

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tôi tên là:

CMND/ CCCD/Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú :

Đơn vị Công tác:.....

Trình độ học vấn:Chuyên

ngành:.....

Số điện thoại:Email:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của CTCP Xi măng Yên Bình.

(Bằng chữ:.....cổ phần)

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình cho tôi được tự ứng cử tham gia vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

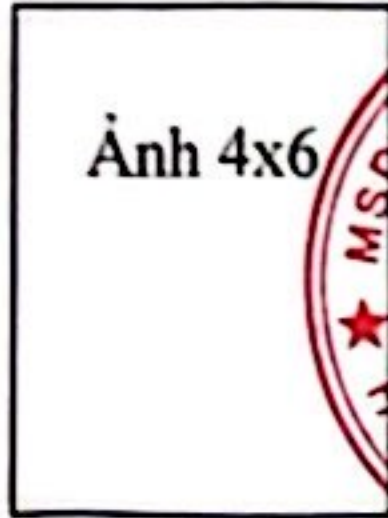
Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn. /.

....., ngày tháng năm 2024

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch: Dân tộc:
6. Địa chỉ hiện tại:
7. Số CMND/CCCD:....., Nơi cấp:, Ngày cấp:
8. Số điện thoại: ...
9. Trình độ văn hóa:
10. Trình độ chuyên môn:
11. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:
12. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
13. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị	Chức vụ tại Đơn vị

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
15. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
 - Sở hữu cá nhân: cổ phần, chiếm vốn điều lệ
 - Sở hữu đại diện của:
 - Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

Họ và tên	Quan hệ	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)

16. Các khoản nợ đối với Công ty:
17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:
18. Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

....., ngày..... thángnăm 2024

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)

