

Số: 12 /BB/2025/ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMI

Thời gian: 8 giờ 15 phút ngày 22 tháng 4 năm 2025.

Địa điểm: Tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI – Xã An Khánh,
Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên;

Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2025.

I. Thành phần dự họp:

a. Hội đồng quản trị Công ty gồm có:

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1- Ông Nguyễn Văn Dũng | - Chủ tịch HĐQT |
| 2- Ông Trần Việt Cường | - Thành viên HĐQT – Giám đốc |
| 3- Ông Hà Văn Chuyển | - Thành viên HĐQT |
| 4- Bà Đỗ Thu Hương | - Thành viên HĐQT |
| 5- Ông Đỗ Ngọc Huy | - Thành viên HĐQT – Phó giám đốc |

b. Ban kiểm soát Công ty gồm có:

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1- Ông Tạ Văn Long | - Trưởng ban kiểm soát |
| 2- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung | - Thành viên BKS |
| 3- Bà Phạm Thị Thúy Nga | - Thành viên BKS |

c. Cổ đông tham dự Đại hội: Thời điểm khai mạc có vào lúc 8 giờ 15 phút có
20 cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho 22.032.379 cổ phần bằng 88,13% số
cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

d. Đoàn Chủ tọa Đại hội:

- | | |
|------------------------|---|
| 1- Ông Nguyễn Văn Dũng | - Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa. |
| 2- Ông Trần Việt Cường | - TVHĐQT - Giám đốc Công ty làm thành viên. |

e. Chủ tọa Đại hội đã chỉ định thư ký:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1- Ông: Nguyễn Văn Toàn | - Thư ký HĐQT Công ty. |
| 2- Ông: Nguyễn Xuân Trường | - Phó trưởng phòng KHĐT |

II. Nội dung, diễn biến của Đại hội:

Đại hội đã diễn ra theo trình tự và bao gồm những nội dung sau đây:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

Đại hội nghe Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi khai mạc Đại hội. Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố có 20 cổ đông sở hữu và đại diện 22.032.379 cổ phần bằng 88,13 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có mặt và đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Quy chế tổ chức Đại Hội, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI năm 2025 đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo đúng quy định của pháp luật.

Tại thời điểm 8 giờ 25 có thêm 1 cổ đông tham dự, tổng số cổ đông tham dự là 21 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 22.059.179 cổ phần, bằng 88,2 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tọa Đại hội trình bày và thông qua các nội dung trước khi tiến hành Đại hội. Cụ thể như sau:

2.1 Thông qua chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết

- *Tán thành: 22.059.179. cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*
- *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

2.2 Thông qua quy chế, hình thức biểu quyết Đại hội.

Kết quả biểu quyết

- *Tán thành: 22.059.179. cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*
- *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

2.3 Thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết

- *Tán thành: 22.059.179. cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*
- *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

2.4 Thông qua Ban kiểm phiếu do đại hội đồng cổ đông bầu theo đề nghị của chủ tọa gồm:

- Ông: Phan Thành Đạt – Trưởng ban
- Bà: Phùng Thị Oanh – Thành viên
- bà: Lê Thị Thanh Hải - Thành viên

Kết quả biểu quyết

- Tán thành: 22.059.179. cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tại thời điểm 8 giờ 40 có thêm 1 cổ đông tham dự, tổng số cổ đông tham dự là 22 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 22.150.179 cổ phần, bằng 88,6% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

III- Các Báo cáo và tờ trình được trình bày trong Đại hội:

1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của HĐQT Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

Đại hội nghe ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của HĐQT Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

2. Báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024 phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

Đại hội đã nghe Ông Trần Việt Cường – Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024 phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

3. Báo cáo của BKS về hoạt động của ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Đại hội đã nghe Ông Tạ Văn Long – Trưởng ban kiểm soát Công ty Báo cáo của BKS về hoạt động ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 2025.

4. Quyết định của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc đề cử người tham gia ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ IV 2022-2027

Đại hội nghe Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT công ty công bố quyết định đề cử người tham gia ứng cử BKS nhiệm kỳ IV 2022-2027.

5. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày tờ trình thông miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI nhiệm kỳ 2022-2027.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành: 22.059.179. cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Đại hội nghỉ giải lao 15 phút.

6. Tờ trình báo cáo quyết toán tài chính năm 2024 sau kiểm toán của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

Đại hội nghe Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày tờ trình thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

7. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Đại hội đã nghe ông Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

8. Tờ trình đề nghị Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP bảo lãnh cho Công ty CP xi măng Quán Triều VVMI vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2025.

Đại hội nghe Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày tờ trình đề nghị Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP bảo lãnh cho Công ty vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2025.

9. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch ĐTXD năm 2025.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch ĐTXD năm 2025.

10. Tờ trình Đại hội chấp thuận các hợp đồng, giao dịch ký với người liên quan theo điều 167 Luật doanh nghiệp.

Đại hội nghe Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày tờ trình đề nghị Đại hội chấp thuận các hợp đồng, giao dịch ký với người liên quan theo điều 167 Luật doanh nghiệp.

11. Tờ trình về việc quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

Đại hội nghe Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày tờ trình về việc quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

12. Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025.

IV - Thảo luận, giải đáp các kiến nghị của Cổ đông

1. Ý kiến cổ đông:

* Cổ đông— Số thứ tự 22

- Tại sao lợi nhuận năm 2024 lại thấp?
- Trong năm 2024 BKS Công ty đã kiểm soát được những gì?
- Phương án để tăng lợi nhuận trong năm 2025?

2. Phần trả lời:

2.1. Ông: Trần Việt Cường – Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty.

*** Trả lời nội dung câu hỏi: Tại sao lợi nhuận năm 2024 lại thấp?**

- Bối cảnh nền kinh tế thị trường có nhiều biến động, dẫn đến cạnh tranh trong nước diễn ra khốc liệt, nguồn cung xi măng toàn quốc năm 2024 đạt khoảng 122 triệu tấn, trong khi nhu cầu tiêu thụ trong nước chỉ đạt khoảng 60 triệu tấn, xuất khẩu giảm so với năm trước, dẫn đến dư thừa nguồn cung và cạnh tranh gay gắt, giá bán giảm...

- Từ năm 2023 đến năm 2024, có nhiều nhà máy xi măng phải dừng sản xuất, hoặc dừng một phần dây truyền để duy trì thương hiệu, sản phẩm trên thị trường Công ty cổ phần xi măng Quán Triều trong Quý I và Quý III/2024 có thời điểm phải dừng sản xuất trên 2 tuần, tồn kho có lúc lên đến 50.000 tấn, công ty phải đổ ra bãi làm giảm chất lượng sản phẩm, tăng chi phí sản xuất.

- Lò nung Clinker hoạt động không ổn định, chạy lại nhiều lần có lúc phải dừng do tồn kho lớn dẫn đến các chi phí tăng cao, như điện năng, các tiêu hao NVL, dầu đốt lò... Có thời điểm giá bán Clinker rất thấp, Công ty vẫn phải xin ý kiến HĐQT xuất bán để đảm bảo sản xuất và thu nhập cho NLD.

- Cơ cấu sản phẩm, Clinker chiếm tỷ trọng cao, dẫn đến hiệu quả SXKD thấp so với kế hoạch (tỷ trọng Clinker chiếm cao 32,1%,/ kế hoạch là 18,6%, xi măng 67,9% / kế hoạch 81,4%)

- Giá cả đầu vào tăng cao như giá nguyên vật liệu, vận chuyển... giá điện tăng 4,8% từ ngày 11/10/2024, tính từ thời điểm tăng đến hết năm 2024 làm tăng chi phí hơn 2 tỷ đồng, làm giảm lợi nhuận của Công ty.

*** Trả lời nội dung câu hỏi: Phương án để tăng lợi nhuận 2025?**

- Xây dựng kế hoạch điều hành, tăng trưởng lợi nhuận vượt nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025.

- Chỉ đạo các bộ phận làm tốt hơn công tác kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm để giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm.

- Nghiên cứu thêm các sản phẩm phụ gia thay thế để hạ giá thành sản phẩm.

- Làm tốt hơn công tác thị trường, chăm sóc khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ.

2.2. Ông: Tạ Văn Long – Trưởng ban kiểm soát

*** Trả lời nội dung câu hỏi: Trong năm 2024 BKS Công ty đã kiểm soát được những gì?**

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ theo pháp luật BKS đã thực hiện kiểm tra, kiểm soát các hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2024, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về công tác kế toán tài chính, sản xuất, tiêu thụ, mua sắm vật tư nguyên vật liệu. Tuân thủ hồ sơ chứng từ, chất lượng sản phẩm, nghiệm thu vật tư thiết bị.

- Lập kế hoạch công tác cho cả năm: Kiểm tra định kỳ, đột xuất, kịp thời phát hiện ra sai sót, qua đó trao đổi với ban lãnh đạo Công ty, HĐQT công ty để khắc phục....

- Trong năm 2024 BKS đã họp 04 lần và đưa ra các biên bản, các nội dung, kiến nghị gửi đến HĐQT, ban giám đốc mà BKS đã phát hiện ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, để giúp Ban giám đốc bổ sung sửa chữa, khắc phục theo đúng quy định.

- Với vai trò chuyên trách bản thân trưởng ban thường xuyên làm việc với các phòng ban, tham gia các cuộc họp của HĐQT, ban giám đốc để lắng nghe, có ý kiến trong quá trình điều hành nhằm đảm bảo đúng các quy chế, quy định đã đề ra.

Nếu cổ đông còn ý kiến nào thắc mắc, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục nghiên cứu và trả lời cổ đông bằng văn bản.

2.3. Ông: Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT có ý kiến bổ sung thêm

- Tổng sản lượng đạt kế hoạch đề ra, tuy nhiên cơ cấu sản phẩm không đảm bảo kế hoạch, sản lượng Clinker chiếm tỷ trọng lớn trong kết cấu dẫn đến doanh thu giảm, làm giảm lợi nhuận.

- Công ty thực hiện Quản lý chi phí theo từng hạng mục, trong năm các chi phí tăng như: Điện theo điều chỉnh của Nhà nước, các nguyên vật liệu đầu vào...

- Khó khăn của thị trường xi măng Quán Triều, khi áp lực cạnh tranh quá lớn, Công ty đã cố gắng giữ giá bán ổn định tại từng thị trường, chỉ giảm giá khi thực sự cần thiết.

- Tiếp thu các ý kiến đóng góp của cổ đông, trong phương án để tăng lợi nhuận năm 2025. Đồng tình với ý kiến cổ đông là kiểm soát chặt đầu vào, đầu ra để đảm bảo hiệu quả SXKD.

V - Biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội.

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành: 22.150.179 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của HĐQT Công ty.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành: 22.150.179 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Báo cáo của BKS về hoạt động Công ty năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của BKS Công ty.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành: 22.150.179 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Tờ trình báo cáo quyết toán tài chính năm 2024 sau kiểm toán của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI

Kết quả biểu quyết

- Tán thành: 22.150.179 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành: 22.150.179 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Tờ trình đề nghị Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP bảo lãnh cho Công ty CP xi măng Quán Triều VVMI vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2025.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành: 22.150.179 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

7. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch ĐTXD năm 2025.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành: 22.150.179 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

8. Tờ trình Đại hội chấp thuận các hợp đồng, giao dịch ký với người liên quan theo điều 167 Luật doanh nghiệp.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành: 922.165 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Nội dung này Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP (nắm giữ 21.228.014 cổ phần, chiếm 84,9% vốn điều lệ) là cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch (Là Công ty mẹ của các đơn vị có các Hợp đồng, giao dịch đề nghị chấp thuận) nên không có quyền biểu quyết tại nội dung này.

9. Tờ trình về việc quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành: 22.150.179 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

10. Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành: 22.150.179 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết..

11 Bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội đã tiến hành các thủ tục miễn nhiệm thành viên BKS và đề cử các ứng viên đề bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát theo đúng trình tự và thủ tục bầu cử quy định tại Quy chế bầu cử của Đại hội đã được thông qua. Kết quả bầu cử như sau:

Ông Phạm Quang Nam: Đạt 22.150.179 quyền bầu cử đạt 100.%

VI. Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội và bế mạc Đại hội:

1. Ông Nguyễn Văn Toàn – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

* Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến cổ đông bằng biểu quyết thông qua nội dung trên.

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Tán thành: 22.150.179 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết..

2. Ông Nguyễn Văn Toàn – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

* Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến cổ đông bằng biểu quyết thông qua nội dung trên.

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Tán thành: 22.150.179 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết..

Biên bản này đã được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua.

3. Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tọa phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại Hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần xi măng Quán Triều VVMi năm 2025, kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI








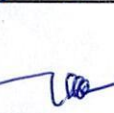


Nguyễn Văn Toàn




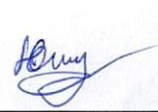

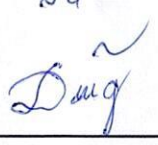



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**


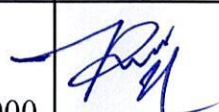
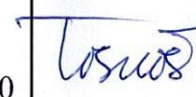

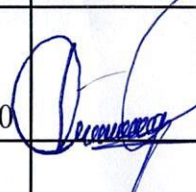


Nguyễn Văn Dũng

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMÍ

STT	Họ và tên cổ đông	Địa chỉ thường trú	Số CMTND (CCCD)	Số lượng cổ phần			Ký xác nhận
				Cổ phần Tham dự	Vốn CP NN	Tổng số CP Tham dự	
01	Nguyễn Văn Dũng	Tổ 3 Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	024066013616	160.700	21.228.014	21.388.714	
02	Trần Việt Cường	Tổ 2, phường Gia Sang - Thành phố Thái Nguyên	019074008720	274.865		274.865	
03	Tạ Văn Long	Tổ 7, Phường Quan Triều - TPTN	024079016143	20.900		20.900	
04	Nguyễn Anh Tuấn	Tổ 5, Phường Quang Vinh - TP Thái Nguyên	040083014147	7.600		7.600	
05	Đào Trung Dũng	Tổ 14 phường Hoàng Văn Thụ - Thành phố Thái Nguyên	019079007116	2.000		2.000	
06	Phạm Quang Nam	Tổ 1 Phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên	042074017514	49.500		49.500	
07	Nguyễn Minh Hải	Tổ 8 - P.Tân Long - TP Thái Nguyên	019078001451	11.000		11.000	
08	Hoàng Trung Kiên	Xóm Bến Giềng, xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên	019081007899	93.300		93.300	

STT	Họ và tên cổ đông	Địa chỉ thường trú	Số CMTND (CCCD)	Số lượng cổ phần			Ký xác nhận
				Cổ phần Tham dự	Vốn CP NN	Tổng số CP Tham dự	
09	Nguyễn Xuân Hoan	Xóm 6 xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên	034058020961	7.000		7.000	
10	Nguyễn Văn Bình	Xóm Thống nhất, Xã An Khánh, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên	091058003568	18.000		18.000	
11	Nguyễn Hải Đường	Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên	019058000126	10.000		10.000	
12	Dương Thị Hương	Xóm Thống Nhất, Xã An Khánh, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên	019174014476	7.500		7.500	
13	Nông Thị Định	Xóm Thống Nhất, Xã An Khánh, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên	006184003835	4.000		4.000	
14	Nguyễn Văn Dũng	Xóm Thống nhất, Xã An Khánh, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên	019066009052	10.000		10.000	
15	Hà Văn Chuyển	Thị trấn Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	030066018317	2.000		2.000	
16	Nguyễn Ngọc Quang	Tổ 1, Phường Tân Long, TP Thái Nguyên	19089000	91.000		91.000	
17	Đỗ Mạnh Dũng	Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên	019076015979	65.000		65.000	

STT	Họ và tên cổ đông	Địa chỉ thường trú	Số CMTND (CCCD)	Số lượng cổ phần			Ký xác nhận
				Cổ phần Tham dự	Vốn CP NN	Tổng số CP Tham dự	
18	Đoàn Khắc Hòa	Tổ 5 P.Phan Đình Phùng, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên	19056000659	16.000		16.000	
19	Trần Xuân Đắc	Tổ 11 phường Quang Trung TPTN	19050000598	20.000		20.000	
20	Trần Dương Hợp	SN 662/1 Tổ 17, P.Hoàng văn Thụ, TP Thái Nguyên - Tỉnh TN	1057027516	5.000		5.000	
21	Hoàng Văn Tâm	TDP Đình, TT Hùng Sơn, Đại Từ, Thái Nguyên	19061004950	20.000		20.000	
22	Bùi Đức Quyền	Tổ 3 phường Hoàng Văn Thụ TPTN tỉnh TN	42085016701	26.800		26.800	
	Tổng cộng			922.165	21.228.014	22.150.179	

Thái nguyên, ngày 22 tháng 4 năm 2025

Số: 13 /NQ - ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI ngày 22/4/2025;

Với tinh thần làm việc khẩn trương và trách nhiệm, Đại hội đã tập trung giải quyết từng nội dung trong chương trình nghị sự của Đại hội và thống nhất quyết nghị như sau.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI nhất trí thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 như sau;

1.1. Kết quả SXKD năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	NQĐHĐCĐ năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ %
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	16.938	10.093	59,6
2	Sản lượng Tiêu thụ	Tấn	700.000	706.453	100,92
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	620.294	592.711	95,55
4	Cổ tức	%	5	3,3%	66%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	22.600	4.197	18,57
6	Lao động bình quân	Người	351	350	99,72
7	Tiền lương bình quân	Đ/ng.th	10.802.469	10.279.544	95,16

1.2. Công tác đầu tư xây dựng năm 2024:

Danh mục	Đơn vị	Tổng	Kế	Thực	So sánh
----------	--------	------	----	------	---------

			mức đầu tư	hoạch 2024	hiện 2024	%
	Tổng mức đầu tư	Tr.đồng	88.843	4.257	6.062	142%
I	Dự án công trình chuyển tiếp năm 2023 chuyển sang 2024.	Tr.đồng	7.577	2.695	2.675	
1	Kiểm toán dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2023.	Tr.đồng	4.510	29	20	100%
2	Dự án đầu tư mở rộng nhà điều hành sản xuất.	Tr.đồng	3.067	2.666	2.655	100%
II	Công tác chuẩn bị dự án	Tr.đồng	75.575	1.060	489	
1	Cải tạo hệ thống lọc bụi công đoạn làm nguội clinker	Tr.đồng	34.788	480	0	Dừng dự án
2	Cải tạo hệ thống lọc bụi công đoạn Nghiền liệu.	Tr.đồng	34.788	480	148	30%
3	Dự án đầu tư hệ thống xử lý nước thải	Tr.đồng	5.000	100	341	341%
III	Dự án dự phòng.	Tr.đồng	6.691	502	2.898	
1	Dự án Trạm cân điện tử 120 tấn	Tr.đồng	2.155	174	54	31%
2	Dự án đầu tư thiết bị bảo vệ môi trường	Tr.đồng	4.536	328	2.844	867%

2. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

3. Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 2025 của BKS Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

4. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2024 sau kiểm toán của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Phương án công ty đề nghị	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	10.214.154.860	
	Trong đó:			
	- Lợi nhuận năm trước chuyển sang	"	6.244.685.790	
	- Lợi nhuận năm nay	"	3.969.469.070	

2	Trích lập các quỹ	Đồng	1.838.308.360	
a	Trích quỹ đầu tư phát triển	"		
b	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	"	1.838.308.360	
	Trong đó: + Quỹ khen thưởng 30%	"	551.492.508	
	+ Quỹ phúc lợi 70%	"	1.286.815.852	
c	Trích quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp (Trích 1 tháng lương BQ người quản lý chuyên trách)	"	125.846.500	
3	Phương án trả cổ tức năm 2024			
a	Tỷ lệ trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.	%	5	
b	Tỷ lệ trả cổ tức đề nghị.	%	3,3	
c	Số tiền trả cổ tức.	Đồng	8.250.000.000	
4	Số lợi nhuận còn lại sau khi đã chia cổ tức và trích các quỹ trên	Đồng	0	

6. Thông qua việc đề nghị Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP bảo lãnh cho Công ty vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2025;

7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025 như sau:

7.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
1	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	11.532
2	Sản lượng Tiêu thụ xi măng, clinker	Tấn	655.000
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	561.824
4	Cổ tức	%	3
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	9.500
6	Lao động bình quân	Người	351
7	Tiền lương bình quân	Đ/ng.th	10.806.620

Căn cứ cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch chính nêu trên. Giao cho HĐQT và Giám đốc Công ty chủ động xây dựng kế hoạch điều hành chi tiết, đảm bảo phù hợp với tình hình SXKD thực tế và phải đảm bảo kết quả không thấp hơn kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7.2 Kế hoạch đầu tư xây dựng 2025:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch 2025
	Tổng mức đầu tư	Tr.đồng		8.933
I	Kế hoạch chính thức	Tr.đồng		3.420
1	Dự án đầu tư trạm cân điện tử 120 tấn.	Tr.đồng	2.073	1.421
2	Dự án đầu tư hệ thống xử lý nước thải.	Tr.đồng	2.799	1.978
3	Dự án đầu tư thiết bị môi trường	Tr.đồng	3.473	22
II	Công tác chuẩn bị dự án	Tr.đồng		657
1	Cải tạo hệ thống lọc bụi công đoạn Nghiền liệu.	Tr.đồng	34.788	357
2	Dự án đầu tư kho chứa clinker ≥ 20.000 tấn	Tr.đồng	16.000	300
III	Dự án dự phòng.	Tr.đồng		4.856
1	Cải tạo hệ thống lọc bụi công đoạn Nghiền liệu	Tr.đồng	34.788	3.091
2	Máy đo toàn đạc	Tr.đồng	204	170
3	Đầu tư silo chứa xi măng bằng thép ≥ 2.000 tấn	Tr.đồng	16.000	1.595

8. Đại hội chấp thuận các hợp đồng ký với người liên quan theo điều 167 Luật doanh nghiệp cụ thể như sau:

Phê duyệt chấp thuận và Đồng ý cho Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện giao dịch ký kết hợp đồng với Người liên quan (*có danh sách kèm theo*), trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật, quy chế hiện hành của Công ty. Và báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

9. Thông qua quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

9.1. Quyết toán chi trả thù lao năm 2024 cho HĐQT, BKS.

Chức danh	Số người	Kế hoạch (đồng/tháng)	Thực hiện (đồng/tháng)	T/H năm 2024 (đ)
Thành viên HĐQT				
1. Ông Nguyễn Văn Dũng (12 tháng)	1	4.760.000	4.760.000	57.120.000
2. Ông Hà Văn Chuyển (12 tháng)	1	4 000 000	4 000 000	48.000 000

3. Ông Đỗ Ngọc Huy (12 tháng)	1	4 000 000	4 000 000	48.000 000
4. Ông Trần Việt Cường (12 tháng)	1	4 000 000	4 000 000	48.000 000
5. Bà Đỗ Thu Hương (12 tháng)	1	4 000 000	4 000 000	48.000 000
Thành viên BKS				
1. Bà Phạm Thị Thúy Nga (12 tháng)	1	4 000 000	4 000 000	48.000 000
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung (12 tháng)	1	4 000 000	4 000 000	48.000 000
Tổng Cộng				345.120.000

9.2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 cho HĐQT, BKS.

Chức danh	Số người	Kế hoạch (đồng/tháng)	KH năm 2025 (đồng/năm)
1. Chủ tịch HĐQT	1	4.760.000	57.120.000
2. Thành viên HĐQT	4	4.000.000	192.000.000
3. Thành viên BKS	2	4.000.000	96.000.000
Tổng Cộng			345.120.000

(Đây là mức tối thiểu, trong năm căn cứ kết quả SXKD nếu tiền lương của các Người quản lý công ty (NQL) được quyết toán tăng thì mức chi trả thù lao sẽ tăng tương ứng, nhưng mức chi tối đa không quá 20% mức tiền lương của NQL)

10. Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025. Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 05 đơn vị kiểm toán có uy tín sau đây để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 như sau:

- Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán BDO
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY
- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam

11. Công nhận kết quả bầu cử bổ sung 01 Thành viên ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông: Phạm Quang Nam – Thành viên ban kiểm soát.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua giao HĐQT chủ động xây dựng kế hoạch điều hành chi tiết sát với điều kiện thực tế từng thời điểm và chỉ đạo ban điều hành Công ty triển khai thực hiện đảm bảo mục tiêu của Đại hội đã giao.

Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn trước Đại hội và được sự tán thành của tất cả cổ đông tham dự Đại hội ngày 22/4/2025 (Biểu quyết tán thành 100%)./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (Thay báo cáo);
- Công bố trên Website Cty;
- Các TV HĐQT, sở GD&ĐT;
- Các TV BKS;
- Cổ đông của Cty;
- Lưu TCHC, TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

Nguyễn Văn Dũng

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN DỰ KIẾN SẼ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG MUA BÁN TRONG NĂM 2025

(Kèm theo nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 04 năm 2025)

STT	TÊN ĐƠN VỊ	MỐI QUAN HỆ	HÀNG HÓA DỊCH VỤ
1	Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP	Cổ đông	Mua than năm 2025
2	Công ty than Khánh Hòa-VVMI	Chi nhánh trực thuộc Cổ đông	Mua đá vôi thải; Đá sét; Phối hợp thực hiện công tác môi trường
3	Công ty than Núi Hồng VVMI	Chi nhánh trực thuộc Cổ đông	Vận chuyển than; Mua Vỏ bao xi măng; Dịch vụ nghỉ mát kết hợp điều dưỡng
4	Trung tâm điều dưỡng ngành than-VVMI	Chi nhánh trực thuộc Cổ đông	Hội nghị khách hàng, phòng nghỉ, điều dưỡng kết hợp nghỉ mát
5	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI	Công ty con của Cổ đông	Mua vật tư cơ khí; Dịch vụ sửa chữa, gia công, thay thế, phục hồi thiết bị
6	Công ty cổ phần VLXD và KD Tổng Hợp VVMI	Công ty con của Cổ đông	Dịch vụ thuê kho
7	Công ty cổ phần Khách sạn Thái Nguyên VVMI	Công ty con của Cổ đông	Mua sữa tươi; quần áo bảo hộ lao động; Dịch vụ lưu trú và tham quan nghỉ mát
8	Công ty cổ phần xi măng Tân Quang VVMI	Công ty con của Cổ đông	Mua, bán clinker và xi măng
9	Công ty CP xi măng La Hiên - VMVI	Công ty con của Cổ đông	Mua, bán clinker và xi măng
10	Công ty cổ phần SX và KD vật tư Thiết Bị -VVMI	Công ty con của Cổ đông	Vỏ bao Jumbo
11	Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VMVI	Công ty con của Cổ đông	Bán vật tư cơ khí, sắt thép phế liệu, cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị.
12	Công ty cổ phần PT Công nghệ và Thiết bị mỏ	Người có liên quan của các cổ đông	Mua bán thiết bị điện - tự động hóa, cung cấp dịch vụ thí nghiệm, kiểm định hiệu
13	Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ – Vinacomin	Người có liên quan của các cổ đông	Cung cấp dịch vụ tư vấn, kiểm nghiệm vật liệu, dịch vụ kiểm toán năng lượng
14	Công ty CP tin học, công nghệ môi trường -Vinacomin	Người có liên quan của các cổ đông	Dịch vụ tư vấn dự án đầu tư XD

STT	TÊN ĐƠN VỊ	MỐI QUAN HỆ	HÀNG HÓA DỊCH VỤ
15	Công ty cổ phần địa chất Việt Bắc-TKV	Người có liên quan của các cổ đông	Khảo sát địa chất công trình
16	Trường quản trị kinh doanh - Vinacomin	Người có liên quan của các cổ đông	Đào tạo, tập huấn lao động
17	CN tổng công ty Cn hóa chất mỏ - Vinacomin	Người có liên quan của các cổ đông	Mua bảo hộ lao động
18	Chi nhánh Hà Nội- Công ty cổ phần Vật Tư -TKV	Người có liên quan của các cổ đông	Mua bán dầu mỡ phục vụ SXKD
19	Trường Cao đẳng Than khoáng sản Việt Nam	Người có liên quan của các cổ đông	Dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng nghề, huấn luyện ATLĐ
20	Các đơn vị trong TKV và Tổng công ty	Người có liên quan của các cổ đông	Các hàng hóa dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh