

Số: 11 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 3 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 của**  
**Công ty Cổ phần xi măng Quán Triều VVMI**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2025

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

Căn cứ Thông tư số 28/2016-BLĐTBXH ngày 01/9/2019 của Bộ trưởng bộ lao động thương binh xã hội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI được Đại hội đồng cổ đông thông qua ban hành sửa đổi tại Quyết định số 09/2021/QĐ-HĐQT ngày 14/4/2021;

Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty cụ thể như sau.

*(Có phương án phân phối lợi nhuận 2024 kèm theo)*

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

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT;
- Công bố TT trên Website Cty.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Dũng**



## Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

(Kèm theo tờ trình số. 11.../TTr-HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2025)

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	



Số: 13 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 3 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc quyết toán chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch**  
**chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2025

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI được Đại hội đồng cổ đông thông qua ban hành sửa đổi tại Quyết định số 09/2021/QĐ-HĐQT ngày 14/4/2021;

Để đảm bảo gắn trách nhiệm với quyền lợi của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong công tác điều hành, giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025 như sau:

**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)
<b>Thành viên HĐQT</b>				
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
<b>Thành viên BKS</b>				
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
<b>Tổng Cộng</b>				<b>345.120.000</b>

**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
<b>Tổng Cộng</b>			<b>345.120.000</b>

(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)

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

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Dũng**





Số: 12 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 3 năm 2025

### TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch ĐTXD năm 2025  
của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2025

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI được Đại hội đồng cổ đông thông qua ban hành sửa đổi tại Quyết định số 09/2021/QĐ-HĐQT ngày 14/4/2021;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch SXKD và kế hoạch ĐTXD năm 2025 cụ thể như sau:

#### 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

#### 2. Kế hoạch ĐTXD năm 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 $\geq 20.000$ tấn	Tr.đồng	16.000	300
<b>III</b>	<b>Dự án dự phòng.</b>	<b>Tr.đồng</b>		<b>4.856</b>
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 $\geq 2.000$ tấn	Tr.đồng	16.000	1.595

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

**T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- Đại hội đồng cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT;
- Công bố TT trên Website Cty.



**Nguyễn Văn Dũng**



**TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP  
MỎ VIỆT BẮC TKV-CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMI**

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

Số: **14** /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày **28** tháng 3 năm 2025

### **TỜ TRÌNH**

**Về 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**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI được đại hội đồng cổ đông thông qua ban hành sửa đổi tại Quyết định số 09/2021/QĐ-HĐQT ngày 14/4/2021;

Căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 của đơn vị.

Với mục đích đảm bảo vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua nội dung sau:

Đồng ý đề nghị Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP bảo lãnh cho Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI vay vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2025 của đơn vị tại các đơn vị tổ chức tín dụng khi có nhu cầu vay vốn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và biểu quyết thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Dũng**



Số: 15 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 3 năm 2025

### TỜ TRÌNH

#### Về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của Công ty với người có liên quan theo quy định tại Điều 167 - Luật Doanh nghiệp

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI được Đại hội đồng cổ đông thông qua ban hành sửa đổi tại Quyết định số 09/2021/QĐ-HĐQT ngày 14/4/2021;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020.

Theo đó Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty có quy định: Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận nếu giá trị hợp đồng lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; và được HĐQT chấp thuận nếu giá trị hợp đồng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Dự kiến trong năm 2025 Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI sẽ không phát sinh các hợp đồng giao dịch liên quan có giá trị lớn hơn 35% và chỉ có hợp đồng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất. Vì vậy trong năm 2025 sẽ không phát sinh những giao dịch với bên liên quan cần phải thông qua Đại hội đồng cổ đông, mà chỉ phát sinh các giao dịch với bên liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị. Tuy nhiên do Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI là Công ty con của Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP (Tổng công ty nắm giữ 84,91% cổ phần của Công ty), nên 5/5 thành viên HĐQT của Công ty đều là người đại diện của Tổng Công ty bởi vậy các thành viên này không có quyền biểu quyết các hợp đồng liên quan.

Việc lựa chọn đơn vị cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho sản xuất kinh doanh năm 2025 đều phải tuân theo các quy định của Luật đấu thầu, các quy chế, quy định của Tập đoàn cũng như của Tổng công ty và của Công ty. Tại thời điểm hiện nay một số sản phẩm, dịch vụ công ty chưa tổ chức lựa chọn; Bởi vậy để thuận lợi và kịp thời cho việc ký kết hợp đồng giao dịch phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như đảm bảo đúng quy định của Pháp luật. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025 Công ty xem xét và biểu quyết thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Dũng**

46004  
CÔNG  
CỔ P  
TÀI M  
QUẢN  
VV  
U. T. A



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

(Kèm theo tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 28 tháng 03 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