

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty đã được Kiểm toán.

Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2024.

Ban kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2024, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

I. Tổ chức, hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Nhân sự của Ban kiểm soát:

Nhân sự của Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên, được bầu trong Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 cụ thể như sau:

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

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều và Quy chế phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát trong công tác quản lý, điều hành và giám sát nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Ban kiểm soát luôn giữ mối quan hệ làm việc đầy đủ, thường xuyên với HĐQT, Ban giám đốc trong các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh. Giám sát các hoạt động để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng Pháp luật, thường xuyên trao đổi với HĐQT và Ban giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các Nghị quyết đã được Hội đồng cổ đông thông qua.

- Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, giám sát và đóng góp ý kiến trong việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch của Công ty.

- Xem xét và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ pháp luật của hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.

- Thẩm tra các báo cáo tài chính, quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và khách quan, hợp lý của các số liệu tài chính.

Ban kiểm soát đã bám sát các nội dung được thông qua tại kỳ đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty, Pháp luật Nhà nước và các hoạt động của công ty, chủ động thực hiện việc kiểm tra tình hình hoạt động và tình hình tài chính của công ty.

II. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Công ty năm 2024:

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH NĂM 2024	THỰC HIỆN NĂM 2024	TỶ LỆ (%) TH / KH
1	Nộp ngân sách	Trđ	16.938	10.093	59,6
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	700.000	706.4	100,9
3	Doanh thu	Trđ	620.294	592.693	95,55
4	Cổ tức (dự kiến)	%	5	3,3	66
5	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	22.600	4.197	18,57
6	Lao động BQ	Người	351	350	99,7
7	Tiền lương BQ	Trđ/ng/th	10.8	10,3	95

So với năm 2023, sản lượng sản xuất và sản lượng tiêu thụ, doanh thu và lợi nhuận đều sụt giảm. Trong đó, chỉ tiêu lợi nhuận sụt giảm nhiều nhất, chỉ bằng 12,7% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là do cơ cấu sản lượng thay đổi, lượng tiêu thụ xi măng thấp, sản lượng clinker cao; giá cả đầu vào các nguyên nhiên, vật liệu, điện năng, chi phí vận chuyển đều tăng so với cùng kỳ năm 2023 nên kết quả sản xuất kinh doanh giảm sâu. Năm 2024 Công ty không hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh.

1.2. Thực trạng tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2024.

- Vốn chủ sở hữu:

+ Tại thời điểm 01/01/2024: 284,005 tỷ đồng

+ Tại thời điểm 31/12/2024: 260,214 tỷ đồng

Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 250,000 tỷ đồng.

- Chi trả cổ tức 8% cho cổ đông: 20,0 tỷ đồng.

- Lợi nhuận chưa phân phối của năm trước: 6,244 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2024: 4,196 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024: 3,969 tỷ đồng

- Các hệ số tài chính chủ yếu:

+ Hệ số khả năng thanh toán nhanh : 0,44 lần

+ Hệ số nợ phải trả /vốn chủ sở hữu : 0,97 lần

+ Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA) : 0,75 %

+ Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) : 1,36 %

2. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Ban giám đốc:

1. Hội đồng quản trị:

Hoạt động của Hội đồng quản trị đảm bảo tính tuân thủ và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Các thành viên HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra những quyết định chỉ đạo kịp thời. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT

ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, bám sát nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị thông qua các cuộc họp định kỳ đã ban hành 33 Nghị quyết và các Quyết định để thực thi nhiệm vụ quản lý các hoạt động của công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty;

- Trong quá trình hoạt động, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Giám đốc trong việc thực thi nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ thông qua, bám sát chiến lược của Công ty. Hội đồng quản trị luôn tuân thủ Điều lệ Công ty, pháp luật Nhà nước và đưa ra các giải pháp hữu hiệu giúp Công ty từng bước vượt qua những khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu của ĐHĐCĐ đề ra.

2. Giám đốc Công ty:

- Cùng với HĐQT, Giám đốc Công ty có những biện pháp chỉ đạo sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình;

- Giám đốc đã có nhiều nỗ lực đảm bảo duy trì hoạt động SXKD của công ty. Điều hành, quản lý và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động để phục vụ cho SXKD đạt hiệu quả. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động;

- Phân công nhiệm vụ cho các Phó giám đốc để điều hành các hoạt động của Công ty theo từng lĩnh vực;

- Phối hợp với tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể trong Công ty để nâng cao hiệu quả điều hành và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

III . Sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BKS và Ban giám đốc:

- Thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BKS và Ban Giám đốc. Ban kiểm soát đã chủ động kiểm tra, kiểm soát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cùng phối hợp tốt với các đoàn kiểm tra của Tổng công ty triển khai công tác kiểm tra, giám sát bộ máy điều hành của Công ty. Qua các cuộc kiểm tra, Ban kiểm soát có kiến nghị và đề xuất với HĐQT và Ban điều hành để có biện pháp xử lý kịp thời những hạn chế nhằm nâng cao hiệu quả quản lý;

- Hội đồng quản trị Công ty đã cung cấp đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho BKS. Ban Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty khi có yêu cầu;

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ quản lý khác của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý và giám sát hoạt động SXKD của Công ty.

IV. Đánh giá chung và kiến nghị:

1. Đánh giá chung:

Các thành viên trong Ban kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, thực hiện trung thực, khách quan trong công việc. Thực hiện công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty.

Với tài liệu được cung cấp qua thời gian xem xét thẩm định và kết hợp với quá trình kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát có những kết luận sau:

- 1.1. Thống nhất với các báo cáo của HĐQT, GD trình Đại hội đồng cổ đông;
- 1.2. Báo cáo tài chính của công ty đã được Kiểm toán theo đúng quy định, được Kiểm toán chấp nhận toàn phần, được Ban kiểm soát thẩm định và đảm bảo lập đúng chế độ kế toán và các quy định hiện hành;
- 1.3. Công ty đã thực hiện đúng nghĩa vụ với Nhà nước;
- 1.4. Quá trình kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát chưa phát hiện dấu hiệu và hiện tượng tiêu cực của HĐQT và Ban điều hành.

Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát công ty nhận thấy vẫn còn một số tồn tại như: Năm 2024, các chỉ tiêu chủ yếu trong sản xuất kinh doanh chưa hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu lợi nhuận chỉ đạt 18,1%. Công tác quản lý thiết bị, máy móc vẫn để xảy ra những sự cố thiết bị phải dừng lò, công tác lập kế hoạch và dự trù vật tư phục vụ sửa chữa thiết bị nhiều khi còn bị động, chưa kịp thời công tác quản lý vật tư, kho bãi còn chưa được hợp lý, khoa học, các đoàn kiểm tra đánh giá còn nhiều các kiến nghị phải khắc phục. Công tác lập dự toán đơn hàng chuẩn bị vật tư có lúc chưa đáp ứng được sản xuất, việc lập hồ sơ mua sắm nhiều lúc còn chưa kịp thời so với thực tế sản xuất.

Công tác tiêu thụ còn chưa tương xứng với tiềm năng cũng như kỳ vọng. Một số thị trường có xu thế tụt giảm sản lượng như thị trường Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Sóc Sơn do các thị trường này phải chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu xi măng khác với dây truyền hiện đại, công suất lớn và giá cả thấp hơn.

Bên cạnh đó, tình hình kinh tế, chính trị thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, các khách hàng kinh doanh tiềm ẩn nhiều rủi ro về tài chính, tuy năm 2024, Công ty đã quản lý rất tốt công tác công nợ khách hàng, không để phát sinh nợ xấu, nợ quá hạn nhưng vẫn còn rất nhiều rủi ro có thể làm phát sinh các khoản nợ khó đòi.

Công nợ cho các huyện mua xi măng làm đường giao thông nông thôn ở mức cao làm ảnh hưởng đến khả năng quay vòng vốn trong sản xuất kinh doanh của Công ty.

Về thiết bị sản xuất đã hoạt động nhiều năm, phát sinh nhiều chi phí bảo dưỡng, thời gian sửa chữa kéo dài làm phát sinh chi phí.

Tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt, các nhà máy xi măng khác có dây truyền hiện đại, công suất lớn, chất lượng tốt và giá bán hạ đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng tiêu thụ của Công ty.

Giá cả vận chuyển cũng như các loại nguyên nhiên vật liệu khác, điện năng, than, vỏ bảo đều tăng cao làm cho chi phí sản xuất tăng lên.

Chất lượng vật tư, nguyên nhiên vật liệu nhiều lúc cũng chưa được kiểm soát chặt chẽ. Nhiều gói vật tư phải tiến hành bảo hành, bảo dưỡng gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và thời gian hoạt động của thiết bị. Các hồ sơ, chứng từ trong công tác đầu tư, mua sắm vật tư, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất còn nhiều lúc chưa kịp thời, chưa hoàn thiện hoặc còn chưa phù hợp với quy định của Pháp luật và các quy chế, quy định của Công ty.

2. Kiến nghị:

- Để đảm bảo công tác điều hành và quản lý của Công ty ngày càng có hiệu quả, cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty;

- Tiếp tục xây dựng, bổ sung và sửa đổi các quy chế nội bộ để làm cơ sở điều hành mọi hoạt động của Công ty; Bám sát các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, các bộ định mức đã ban hành để giao khoán, kiểm soát chi phí nhằm hạ giá thành sản xuất, tăng cường tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

- Năm 2025 nhận định sẽ tiếp tục có rất nhiều khó khăn, Công ty cần sát sao hơn nữa trong việc quản lý điều hành, thường xuyên liên tục cập nhật để kịp thời nắm được những biến động về thị trường, về doanh thu chi phí để có những điều chỉnh thích hợp, thích ứng ngay với tình hình thực tiễn.

- Phát huy tối đa công suất của dây chuyền thiết bị, duy trì bảo dưỡng máy móc, xử lý sự cố kịp thời đảm bảo thiết bị luôn chạy ổn định. Tăng cường cải thiện chất lượng sản phẩm, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào sản xuất nhằm tiết giảm chi phí, tăng năng suất lao động. Khuyến khích người lao động phát huy tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, lao động sáng tạo, phát huy các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và áp dụng các sáng kiến vào thực tế sản xuất nhằm nâng cao năng suất thiết bị, giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động.

- Mở rộng và phát triển thị trường. Điều chỉnh chính sách bán hàng linh hoạt để đem lại hiệu quả cao nhất trong công tác kinh doanh tiêu thụ sản phẩm. Bán hàng theo hướng tập trung có chọn lọc khách hàng, hạn chế bán cho nợ, tuyệt đối không để phát sinh công nợ khó đòi.

- Năm 2024 Công ty đã thống nhất chi trả được cổ tức cho các cổ đông là 3,3%/KH 5%. Đề nghị HĐQT, Ban điều hành cần bám sát hơn nữa Nghị quyết ĐH đồng cổ đông để có các biện pháp điều hành phù hợp nhằm tăng lợi nhuận và có cơ sở để có nguồn trích lập các quỹ và chi trả cổ cổ tức cho cổ đông đảm bảo và vượt mức kế hoạch đề ra trong năm 2025.

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ban kiểm soát quy định trong Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Kế hoạch hoạt động SXKD của Công ty năm 2025. Ban kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động như sau:

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025;

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được quy định trong Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Soát xét báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm của Công ty. Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính các năm của công ty;

- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý vốn của chủ sở hữu;

- Tham gia với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc thảo luận nội dung chỉ tiêu, cụ thể hoá Nghị quyết ĐHCĐ để đề ra các Nghị quyết thực hiện;

- Cùng với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung những vấn đề chưa phù hợp trong Quy chế quản trị của công ty; Phối kết hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong công tác điều hành, quản lý và giám sát các

hoạt động của công ty; Giám sát việc thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định.

- Phối hợp với các đoàn kiểm tra của Tổng công ty triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại công ty trong việc thực hiện Quy chế quản trị và các quy định khác của công ty.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát giám sát thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2024. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 có được là nhờ sự tín nhiệm của Cổ đông, sự hỗ trợ tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và sự chỉ đạo điều hành kịp thời của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc cùng với sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên ban Kiểm soát trong năm vừa qua.

Một lần nữa, thay mặt Ban kiểm soát xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, tạo điều kiện của quý vị cổ đông, của HĐQT và Ban giám đốc công ty đã giúp Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT; Ban giám đốc;
- Thành viên BKS;
- Lưu BKS, Thư ký công ty, VT.
- Công bố TT trên Website Cty.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Tạ Văn Long



QUY CHẾ

Bầu cử bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ IV 2022-2027

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

Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-HĐQT ngày 14/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI V/v Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhiệm kỳ IV 2022-2027 tổ chức bầu thành viên ban kiểm soát theo các nội dung sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử:

- a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- c. Đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại điều lệ Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, cụ thể:

+ Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu cử bổ sung: 01 thành viên.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam số: V181/2025-CQT/VSD-ĐK ngày 12/3/2025) có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên BKS bầu

1. Thành viên BKS được bầu cần phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp như sau:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp.

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Đề cử, ứng cử vào thành viên BKS:

a. Theo Luật doanh nghiệp 59/2020, thông tư 116/2020/TT-BTC quyền đề cử, ứng cử vào thành viên BKS được quy định như sau:

- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát, cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười (10)% đến dưới hai mươi (20)% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ hai mươi (20)% đến dưới năm mươi (50)% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên được đề cử đủ ba (03) ứng viên.

b. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Thủ tục và cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng thành viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 3. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử BKS bao gồm:

- Văn bản đề cử (ứng cử) tham gia, (theo mẫu);
- Bản cung cấp thông tin do ứng viên khai;
- Bản sao có công chứng các giấy tờ: CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;

- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (*trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử*);

- Hồ sơ ứng cử, đề cử được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 11h00' ngày 19/4/2025 theo địa chỉ sau đây:

Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2025 và nhiệm kỳ IV 2022-2027 Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

Địa chỉ: Xã An Khánh, huyện Địa Từ, tỉnh Thái Nguyên

- Đối với các trường hợp ứng cử, đề cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử, đề cử phải cung cấp ngay hồ sơ cho Chủ tọa để được xem xét trước khi tiến hành bầu cử.

- Chỉ những hồ sơ ứng cử, đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

Đính kèm Quy chế là Phụ lục

Mẫu văn bản cổ đông và/hoặc Nhóm cổ đông đề cử ứng viên tham gia thành viên HĐQT, BKS.

Điều 4. Quy định phiếu bầu cử

1. Phiếu bầu hợp lệ:

- Phiếu do ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo bên trái của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, phiếu không cạo, sửa, tẩy, xóa;



- Phiếu bầu cho những người trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông.

2. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
- Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách;
- Số lượng phiếu biểu quyết ghi bằng %

Điều 5. Nguyên tắc kiểm phiếu bầu thành viên BKS.

1. Trước khi bỏ phiếu Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng ban bầu cử và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được ban kiểm phiếu niêm phong.

3. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

4. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 6. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS

1. Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu biểu quyết từ cao xuống thấp. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết cao nhất như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau;

2. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần kiểm tra lại kết quả bầu cử, Chủ tọa sẽ xin ý kiến Đại hội để bầu ra một tổ kiểm tra ít nhất 3 thành viên đại diện các cổ đông sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 7. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI thông qua tại cuộc họp./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT;
- UBCKNN, SGĐCKHN;
- Công bố TT trên Website Cty.

T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 3 năm 2025

Số: 06 /TTr- BKS

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về việc phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2025

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.

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;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI với các nội dung chính như sau:

1. Danh sách các Công ty kiểm toán đề nghị phê duyệt:

- Công ty TNHH hãng 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

(Báo cáo tóm tắt năng lực 5 công ty kiểm toán kèm theo)

2. Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 01 trong 05 đơn vị kiểm toán nêu trên kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, TGD;
- Công bố trên Website Cty;
- Lưu: VT, BKS.





BÁO CÁO TÓM TẮT
NĂNG LỰC 5 CÔNG TY KIỂM TOÁN
(Kèm theo Tờ trình số 06/TTr-BKS ngày 28 / 03 / 2025)

1 - Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

Có 26 năm hoạt động với đội ngũ cán bộ (80 Kiểm toán viên cấp Nhà nước, 9 Kiểm toán viên chứng chỉ các Quốc gia Anh, Úc, Mỹ, 28 Thẩm định viên về giá, 46 cán bộ có chứng chỉ tư vấn Thuế, 1 chuyên gia Nhật, hơn 450 nhân viên).

Bộ Tài chính xếp top 5 nhà cung cấp dịch vụ Kiểm toán trong thị trường.

Được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng: 3, 2, 1.

Tham gia Kiểm toán các Tập đoàn, Tổng công ty, các Doanh nghiệp lớn trong nền Kinh tế tại Việt Nam.

2 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam

KPMG Việt Nam là thành viên trực thuộc tập đoàn KPMG International – một trong những tập đoàn dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính và tư vấn thuế. Tính đến nay, tập đoàn này đã có mặt tại hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Tại Việt Nam, KPMG chính thức đi vào hoạt động từ năm 1994 và đã nhanh chóng trở thành một trong các công ty kiểm toán quốc tế tại Việt Nam với uy tín hàng đầu. Công ty cung cấp đến khách hàng một loạt các dịch vụ, bao gồm: kiểm toán, tư vấn tài chính, tư vấn thuế, quản trị rủi ro và nhiều lĩnh vực khác.

Tham gia kiểm toán các Tập đoàn, Tổng công ty, các Doanh nghiệp lớn trong nền Kinh tế tại Việt Nam.

3 - Công ty TNHH kiểm toán BDO

Có 15 năm hoạt động trong lĩnh vực Kiểm toán với đội ngũ (145 người trong đó số Kiểm toán viên đăng ký hành nghề: 21 người, Kiểm toán viên có chứng chỉ: 32 người.) thực hiện dịch vụ Kiểm toán, Dịch vụ thẩm định giá, Dịch vụ tư vấn thuế.

Tham gia kiểm toán các Tập đoàn, Tổng công ty, các Doanh nghiệp lớn trong nền Kinh tế tại Việt Nam.

Đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMi các năm 2023, 2024.

4 - Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY

Công ty UHY được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam từ năm 2001, hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán, định giá, thẩm định giá, đào tạo và tư vấn tài chính với đội ngũ kiểm toán viên có đầy đủ chứng chỉ hành nghề, có nhiều kinh nghiệm thực hiện dịch vụ Kiểm toán, Dịch vụ thẩm định giá, Dịch vụ tư vấn thuế....

UHY là thành viên đầy đủ và đại diện duy nhất của UHY International - Hãng kiểm toán và định giá hàng đầu thế giới, là công ty kiểm toán và định giá trong nhóm

top 10 công ty kiểm toán, định giá và tư vấn tài chính độc lập tại Việt Nam được Bộ tài chính, Ủy ban chứng khoán nhà nước đánh giá, xác nhận.

Đã tham gia kiểm toán các Tập đoàn, Tổng công ty, các Doanh nghiệp lớn trong nền Kinh tế tại Việt Nam.

5 - Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) được Bộ Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy phép hành nghề, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp từ năm 2001. VAE là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ chuyên ngành trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, định giá, tư vấn tài chính, thuế, đầu tư,...

VAE có đội ngũ trên 150 nhân viên chuyên nghiệp được đào tạo cơ bản và hệ thống tại Việt Nam và nước ngoài có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, kiểm toán Báo cáo tài chính, kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, định giá doanh nghiệp và tài sản

VAE là 01 trong 06 công ty kiểm toán đầu tiên được Bộ Công thương trao giải *"Thương mại Dịch vụ Việt Nam - TOP TRADE SERVICES"* dành cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ mà Việt Nam cam kết thực hiện khi gia nhập WTO. Đồng thời, VAE đã được Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán (VASB) trao giải thưởng *"Thương hiệu kiểm toán chứng khoán uy tín-VIETNAM LEADING STOCK BRAND"* và được Trung tâm Khoa học thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp bình chọn là 01 trong số *"Top 10 doanh nghiệp uy tín nhất Việt Nam trong cùng hệ thống ngành nghề"*

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

Số: 10 /TTr-HĐQT

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

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v thông qua 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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020.

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

Căn cứ vào quyết định số 97/QĐ-HĐQT ngày 26/3/2025 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc thay đổi Người đại diện của Tổng công ty tại 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 thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Tạ Văn Long và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 đúng quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 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

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP

Số: 0 9 7 /QĐ - HĐQT

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi Người đại diện của Tổng công ty tại Công ty cổ phần xi măng
Quán Triều -VVMi

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP

Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi) của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP;

Căn cứ quyết định số 273/QĐ-HĐQT ngày 26/11/2024 của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc ban hành quy chế quản lý Người đại diện của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tại các doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 94/NQ-HĐQT ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi Người đại diện của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Quán Triều – VVMi như sau:

1. Ông Tạ Văn Long thôi làm người đại diện của Tổng công ty tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều - VVMi, thôi giữ chức Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách Công ty cổ phần xi măng Quán Triều-VVMi nhiệm kỳ 2022-2027.

2. Cử ông Phạm Quang Nam – Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư Công ty cổ phần xi măng Quán Triều – VVMi làm người đại diện của Tổng công ty tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều – VVMi, giới thiệu tham gia Ban Kiểm soát và ứng cử giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Quán Triều – VVMi nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 2. Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều – VVMi có trách nhiệm triển khai thủ tục thay đổi Người đại diện của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Quán Triều – VVMi như nội dung ghi tại Điều 1 quyết định này theo quy định tại điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.



Điều 3. Tổng giám đốc Tổng công ty, Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều – VVMI và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. *Kant*

Nơi nhận:

- HĐQT, TGĐ Tcty (e)
- PTGD, KTT Tcty (e)
- BKS TCT (e)
- Như điều 3 (e);
- CTCP XMQT;
- Phòng QLV-KSNB
- Lưu: VP, HĐQT; TCNS (5b)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Bình

