

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
YÊN BÌNH

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

Số: 94./CBTT-XMYB

Yên Bái, ngày 30 tháng 04 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH

Mã chứng khoán: VCX

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 3- Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 02163.886.301 Fax: 02163.886.303

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Nguyệt

Điện thoại: 0965030290

Loại thông tin công bố:

☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin cần công bố:

Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình công bố Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và các tài liệu liên quan kèm theo. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 được tổ chức ngày 30/04/2025.

Địa chỉ Website đã đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin:

<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

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(*) Tài liệu đính kèm:

- Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 ngày 30/04/2025 và các tài liệu liên quan kèm theo.



NGUYỄN THỊ NGUYỆT

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH

Trụ sở chính: Tổ 3 - Thị trấn Yên Bình - Huyện Yên Bình - Tỉnh Yên Bái.

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 5200213597 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp, thay đổi lần thứ 12 ngày 22 tháng 01 năm 2025;

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 30 tháng 4 năm 2025, tại hội trường tầng 3 Văn phòng Công ty, đã khai mạc trọng thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT
KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội là **618** tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho **26.530.000** cổ phần.

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V651/2025-VCX/VSDC-ĐK, ngày 01/04/2025 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam đính kèm biên bản họp này).

Đại hội đã nghe Bà **Nguyễn Thị Oanh** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội (tại thời điểm khai mạc là 36 cổ đông, sở hữu và đại diện 22.563.865 cổ phần tương đương với 85,05 % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ tiếp tục cập nhật số cổ đông đăng ký tham dự sau thời điểm khai mạc đại hội.

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm Biên bản này)

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã có đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

Khách mời tham dự đại hội gồm:

- Ban lãnh đạo Công ty;
- Đại diện tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán UP.

2. Khai mạc đại hội:

Bà Nguyễn Thị Oanh - Thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu khách mời và cổ đông tham dự;
- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết kiêm kiểm phiếu bầu cử để Đại hội biểu quyết thông qua.

❖ Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

1. Ông: Mai Thế Loan
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Chủ tọa Đại hội
2. Ông: Lò Mạnh Cường
 - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc
 - Thành viên Đoàn chủ tịch
3. Ông: Mai Thanh Hải
 - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc
 - Thành viên Đoàn chủ tịch

❖ Thư ký Đại hội:

1. Bà : Bùi Thị Nương
 - Phó phòng TCKT

❖ Ban Kiểm phiếu biểu quyết kiêm kiểm phiếu bầu cử gồm:

1. Lê Thị Tuyết
 - Cán bộ phòng TCKT.
 - Trưởng ban
2. Nguyễn Thuỳ Linh
 - Cán bộ phòng Kế hoạch tổ chức.
 - Thành viên
3. Cán bộ Công ty chứng khoán UP
 - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu biểu quyết kiêm kiểm phiếu bầu cử bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt **100%**.

3. Chương trình Đại hội và quy chế Đại hội.

Bà **Nguyễn Thị Oanh** được Đoàn Chủ tịch ủy quyền báo cáo Đại hội thông qua Chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt **100%**.

PHẦN THỨ HAI

CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Mai Thanh Hải – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh

doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

2. Ông Lò Mạnh Cường - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội các báo cáo của Hội đồng quản trị gồm: Báo cáo của HĐQT về hoạt động trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2025; Tờ trình thông qua giao dịch giữa Công ty với tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; Tờ trình sửa đổi điều lệ, tổ chức hoạt động của Công ty, Tờ trình Thông qua kế hoạch triển khai thực hiện việc lắp đặt, vận hành hệ thống phát điện tận dụng nhiệt khí thải.

3. Bà Nguyễn Thị Nam – Trưởng ban kiểm soát đã trình bày trước Đại hội các nội dung: Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2024, và kế hoạch hoạt động năm 2025 và Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

4. Ông Lò Mạnh Cường - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đã trình bày và thông qua trước Đại hội nội dung tờ trình bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029

5. Ông Lò Mạnh Cường - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đã trình bày và thông qua trước Đại hội nội dung tờ trình và thông qua danh sách ứng viên

6. Ông Lò Mạnh Cường - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đã trình bày và thông qua trước Đại hội quy chế bầu cử

7. Tổ chức bầu cử : Ban kiểm phiếu

(Các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày tại Đại hội nằm trong bộ tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được công ty gửi cho các cổ đông tham dự đại hội và đăng tải trên trang thông tin)

PHẦN THỨ BA

THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Không có cổ đông tham gia thảo luận.

PHẦN THỨ TƯ

BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Tại thời điểm biểu quyết, đã có 36 cổ đông/đại diện cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 22.563.865 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội chiếm **85,05%**.

Ông Lò Mạnh Cường – Thay mặt Đoàn Chủ tịch lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu thực hiện tại Đại hội như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH/KH (%)	Kế hoạch năm 2025
1. Sản lượng sản xuất					
- Xi măng	Tấn	950.000	878.669	92,49	950.000
- Clinker	Tấn	850.000	632.109	74,36	850.000
2. Sản lượng tiêu thụ					
- Xi măng, Clinker	Tấn	1.050.000	951.596	90,62	1.050.000
3. Doanh thu trước thuế	Tỷ đồng	912	833	91,33	877
4. Khấu hao	Tỷ đồng	52,4	52,9	100,95	53,2
5. Chi phí sửa chữa lớn	Tỷ đồng	26,4	23,7	89,77	30,6
6. Trả nợ gốc vay đầu tư	Tỷ đồng	2,2	2,2	100,00	2,2
7. Trả nợ lãi vay đầu tư	Tỷ đồng	0,4	0,4	100,00	0,25
8. Nộp NSNN	Tỷ đồng	25	22,1	88,40	25
9. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20,7	22,2	107,24	24,1
10. Thu nhập bình quân	Tr đồng	10	10	100,00	10

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 22.563.865 cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là 0 cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 22.563.865 cổ phần, chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là 0 cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 22.563.865 cổ phần, chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

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

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty:

- Doanh thu bán hàng: 832.963.437.748 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 26.789.716.002 đồng;
- Lợi nhuận kế toán sau thuế: 22.236.872.427 đồng;
- Lỗ lũy kế từ năm 2008 - 2024: - 26.380.072.677 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 2024 của Công ty sẽ được sử dụng để bù đắp lỗ trước đó.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 22.563.865 cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

▪ Thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

Chủ tịch HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng;

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

Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Tổng số tiền chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 là: **108.000.000** đồng (*số tiền bằng chữ: Một trăm linh tám triệu đồng chẵn*).

▪ **Thù lao HĐQT, BKS năm 2025:** sẽ quyết định căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 22.563.865 cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 22.563.865 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

- Phê duyệt danh sách các đơn vị soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, bao gồm:

- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Công ty TNHH kiểm toán Vaco.
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

- 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 2025 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 22.563.865 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua kế hoạch triển khai thực hiện việc lắp đặt, vận hành hệ thống phát điện tận dụng nhiệt khí thải.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 22.563.865 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua tờ trình giao dịch giữa Công ty với tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 5.355.739 cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

(Số phiếu biểu quyết thuộc sở hữu của Công ty cổ phần kinh doanh xi măng Miền Bắc không có quyền biểu quyết nội dung nêu trên do có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Khoản 4 điều 167 Luật DN 2020).

10. Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 22.563.865 cổ phần, chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 22.563.865 cổ phần, chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

12. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 22.563.865 cổ phần, chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN THỨ NĂM
KẾT QUẢ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

Bà Lê Thị Tuyết – Trưởng Ban kiểm phiếu bầu cử thông qua Đại hội kết quả bầu cử bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029, như sau:

❖ **Kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029:**

Stt	Họ và tên	Số cổ phần biểu quyết tín nhiệm	Ghi chú
1	Vương Tiến Hoàn	22.563.865	

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông, bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình nhiệm kỳ 2024 – 2029 (xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp)

Danh sách Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Năm sinh	Ghi chú
1	Vương Tiến Hoàn	1993	

PHẦN THỨ SÁU
CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Bùi Thị Nương – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt **100%**.

Ông Mai Thế Loan – Thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Biên bản này được lập vào hồi 11h00 ngày 30 tháng 4 năm 2025.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Thị Nương

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Mai Thế Loan

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình được thông qua ngày 29/4/2024;
Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần xi măng Yên Bình .

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH/KH (%)	Kế hoạch năm 2025
1. Sản lượng sản xuất					
- Xi măng	Tấn	950.000	878.669	92,49	950.000
- Clinker	Tấn	850.000	632.109	74,36	850.000
2. Sản lượng tiêu thụ					
- Xi măng, Clinker	Tấn	1.050.000	951.596	90,62	1.050.000
3. Doanh thu trước thuế	Tỷ đồng	912	833	91,33	877
4. Khấu hao	Tỷ đồng	52,4	52,9	100,95	53,2
5. Chi phí sửa chữa lớn	Tỷ đồng	26,4	23,7	89,77	30,6
6. Trả nợ gốc vay đầu tư	Tỷ đồng	2,2	2,2	100,00	2,2

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH/KH (%)	Kế hoạch năm 2025
7. Trả nợ lãi vay đầu tư	Tỷ đồng	0,4	0,4	100,00	0,25
8. Nộp NSNN	Tỷ đồng	25	22,1	88,40	25
9. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20,7	22,2	107,24	24,1
10. Thu nhập bình quân	Tr đồng	10	10	100,00	10

(Chi tiết Báo cáo của Ban điều hành kèm theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; phương hướng nhiệm vụ năm 2025

(Chi tiết Báo cáo kèm theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt **100 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty:

- Doanh thu bán hàng: 832.963.437.748 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 26.789.716.002 đồng;
- Lợi nhuận kế toán sau thuế: 22.236.872.427 đồng;
- Lỗ lũy kế từ năm 2008 - 2024: - 26.380.072.677 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 2024 của Công ty sẽ được sử dụng để bù đắp lỗ trước đó.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

- **Thù lao HĐQT, BKS năm 2024:**

Chủ tịch HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng;

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

Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Tổng số tiền chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 là: **108.000.000** đồng (số tiền bằng chữ: Một trăm linh tám triệu đồng chẵn).

▪ **Thù lao HĐQT, BKS năm 2025:** sẽ quyết định căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2024 và nhiệm vụ 2025

(Chi tiết Báo cáo kèm theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

- Phê duyệt danh sách các đơn vị soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, bao gồm:

- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Công ty TNHH kiểm toán Vaco
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

- 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 2025 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua tờ trình kế hoạch triển khai thực hiện việc lắp đặt, vận hành hệ thống phát điện tận dụng nhiệt khí thải

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt **100 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua tờ trình giao dịch mua bán vật tư, hàng hoá, nguyên vật liệu, thành phẩm, dịch vụ giữa Công ty với các tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

(Chi tiết tờ trình kèm theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông)

Điều 10. Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt **100 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11: Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 như sau :

❖ **Danh sách trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029:**

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Ghi chú
1	Vương Tiến Hoàn	1993	

Điều 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội, trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần xi măng Yên Bình thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội./.

Nơi nhận:

- Sở GD Chứng khoán Hà Nội (để báo cáo);
- Các TV: HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Website: ximangyenbinh.com (thay thông báo);
- Lưu: VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Mai Thế Loan

Yên Bình, ngày 30 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

V/v: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 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 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I. THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)	Ghi chú
1. Sản lượng sản xuất					
- Xi măng	Tấn	950.000	878.669	92,49	
- Clinker	Tấn	850.000	632.109	74,36	
2. Sản lượng tiêu thụ					
- Xi măng, Clinker	Tấn	1.050.000	951.596	90,62	XM : 890.306 tấn Clinker : 61.290 tấn
3. Doanh thu trước thuế	Tỷ đồng	912	833	91,33	
4. Khấu hao	Tỷ đồng	52,4	52,9	100,95	
5. Chi phí sửa chữa lớn	Tỷ đồng	26,4	23,7	89,77	
6. Trả nợ gốc vay đầu tư	Tỷ đồng	2,2	2,2	100,00	
7. Trả nợ lãi vay đầu tư	Tỷ đồng	0,4	0,4	100,00	
8. Nộp NSNN	Tỷ đồng	25	22,1	88,40	
9. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20,7	22,2	107,24	
10. Thu nhập bình quân	Tr đồng	10	10	100,00	

2. Những nét chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

❖ Về tình hình sản xuất

- Sản xuất clinker đạt 632.109 tấn, bằng 74,36 % kế hoạch năm. Nguyên nhân chưa đạt kế hoạch là do tổng thời gian dừng lò vẫn cao ~123 ngày, trong đó: dừng do sửa chữa lớn 106 ngày; dừng do sự cố thiết bị là ~15 ngày; dừng do công nghệ, mất điện, sụt áp: 2 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 878.669 tấn bằng 92,49 % kế hoạch năm. Công ty chỉ sản xuất xi măng đủ theo nhu cầu của thị trường, năm 2024 clinker bán đạt 61.290 tấn. Năng suất máy nghiền xi măng thấp hơn năm 2023, các thiết bị chưa được sửa chữa thay thế kịp thời nên không đạt năng suất.

- Các tồn tại chính trong dây chuyền sản xuất: Trong năm 2024, để duy trì hoạt động ổn định Nhà máy tiến hành sửa chữa bảo trì thay thế các thiết bị : Cụm đập đá Mông Sơn: Thay búa đập đá, tấm sàng...; Cụm nhập nguyên liệu: Thay cáp cầu nâng hạ gầu cầu ngoạm đá vôi, thanh cán sét, búa đập đá phụ gia, tấm cấp liệu, thay băng tải...; Cụm nghiền liệu: hàn đắp tấm lót, con lăn nghiền đứng, chốt rulo, bơm thủy lực...; Cụm lò quay: Thay ống lồng C4, C5, gạch lò nung, con lăn bộ 3, làm lại trần C5 và đổ bê tông...; Cụm nghiền xi: Thay xích gầu 1402 -1, thay tấm vách ghi máy nghiền....Tuy nhiên, các thiết bị đã hoạt động 17 năm và do các nguyên nhân khách quan khác đã ảnh hưởng đến vận hành thiết bị : lò nung dừng nhiều lần do nóng gối bạc, vành răng lò kêu, động cơ nghiền xi không khởi động được, năng suất máy nghiền thấp, máy nghiền đứng rung, tháp trao đổi nhiệt rung...

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

- Sản lượng tiêu thụ đạt 951.596 tấn, bằng 90,62% kế hoạch năm, trong đó tiêu thụ xi măng đạt 890.306 tấn, tiêu thụ clinker đạt 61.290 tấn.

- Doanh thu đạt 833 tỷ đồng, bằng 91,33% kế hoạch.

Trong năm 2024 Công ty đã tăng giá 5 lần, cụ thể : tháng 5 tăng 50.000 đồng/tấn đối với xi măng PCB40 bao và PCB30 bao; tháng 10 tăng 50.000 đồng/tấn đối với xi măng PCB40 bao, PCB30 bao; tháng 10 tăng 30.000 đồng/tấn đối với xi măng PCB40 rời, PCB30 rời; tháng 11 tăng 20.000 đồng/tấn đối với xi măng PCB40 bao và PCB30 bao; tháng 12 tăng 50.000 đồng/tấn đối với xi măng PCB30 bao và PCB 30 rời.

Giảm giá 06 lần, cụ thể: tháng 1 giảm 50.000 đồng/tấn đối với xi măng PCB40 rời và PCB30 rời; tháng 4 giảm 50.000 đồng/tấn đối với xi măng PCB40 bao và PCB30 bao; tháng 5 giảm 50.000 đồng/tấn đối với xi măng PCB40 bao và PCB30 bao; tháng 6 giảm 30.000 đồng/tấn đối với xi măng PCB40 rời và PCB30 rời; tháng 7 giảm 30.000 đồng/tấn đối với xi măng PCB40 bao và PCB30 bao; tháng 12 giảm 50.000 đồng/tấn đối với xi măng PCB30 bao và PCB 30 rời.

- Lợi nhuận sau thuế đạt 22,2 tỷ đồng, bằng 107,24% kế hoạch

Các chỉ tiêu khác:

- Khấu hao 52,9 tỷ đồng, bằng 100,95 % kế hoạch;

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

- Nộp NSNN 22,1 tỷ đồng, bằng 88,4 % kế hoạch;
- Thu nhập bình quân người lao động đạt 10 triệu đồng/người, bằng 100% kế hoạch;
- Chi phí sửa chữa lớn 23,7 tỷ đồng, bằng 89,77% kế hoạch.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Năm 2025, 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 2025 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 2025

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	877	
4. Khấu hao	Tỷ đồng	53,2	
5. Chi phí sửa chữa lớn	Tỷ đồng	30,6	
6. Trả nợ gốc vay đầu tư	Tỷ đồng	2,2	
7. Trả nợ lãi vay đầu tư	Tỷ đồng	0,25	
8. Nộp NSNN	Tỷ đồng	25	
9. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24,1	
10. Thu nhập bình quân	Tr đồng	10	

2. Các giải pháp thực hiện

- Các giải pháp thực hiện năm 2025 để đạt được kế hoạch:
 - 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 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, kiểm tra thiết bị để công tác mua dự phòng thay thế kịp thời.
 - 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 thay băng tải dài, vệ sinh bảo dưỡng lại hệ thống khung thép băng tải.

+ Thiết bị cụm nghiền liệu : Hàn đắp con lăn, thay tấm lót mới; mua máy ơ, thay tôn Cyclo lắng, thay búa đập phụ gia, thay thanh cán sét.

+ Thiết bị cụm lò nung : Thay máy nén khí, thay vỏ và búa đập Clinker, thay nhôm gầu xiên, xây khoảng 47m gạch lò, thay ống lồng C2, thay bánh răng lò, thay guốc lò, thay xích cào 2B, cải tiến làm kín buồng khói.

+ Thiết bị cụm nghiền, đóng bao: Thay máy cán ép, thay tấm lót, thay xích gầu nâng, thay cánh quạt phân ly...

+ 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 hỏng....

- 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 sử dụng tro bay, xỉ trong công nghiệp luyện kim để làm phụ gia nghiền 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 2024 và kế hoạch năm 2025.

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

Lò Mạnh Cường

Yên Bình, ngày 30 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**V/v: Kết quả hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và từng thành viên
Hội đồng quản trị; phương hướng nhiệm vụ năm 2025**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về Kết quả hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; phương hướng kế hoạch năm 2025 như sau

**PHẦN THỨ NHẤT
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024**

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG NĂM 2024 .

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 tăng và tác động lên giá thành xi măng, 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 2024.

1. Tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 so với kế hoạch ĐHCĐ giao:

- Sản xuất clinke: 632.109 tấn, bằng 74,36%.
- Sản xuất xi măng : 878.669 tấn, bằng 92,49%
- Tiêu thụ sản phẩm: 951.596 tấn, bằng 90,62%.
- Doanh thu trước thuế: 833 tỷ đồng, bằng 91,33%.
- Lợi nhuận sau thuế: 22.2 tỷ đồng, bằng 107,24%.
- Nộp ngân sách nhà nước: 22.1 tỷ đồng, bằng 88,4%.
- Thu nhập của người lao động: 10 triệu đồng, bằng 100%.

III. HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, 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 2023 và phương án phân bổ.
- Cử người đại diện vốn của công ty tại công ty cổ phần xi măng Norcem Yên Bình tại Lai Châu.
- Thông qua phương án vay vốn tại Agribank CN Bắc Yên Bái.
- Thông qua chủ trương bổ nhiệm thêm 01 phó giám đốc công ty.
- Bổ nhiệm phó giám đốc công ty.
- Thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Xi Măng Yên Bình nhiệm kỳ 2024-2029.
- Thông qua việc đầu tư thêm 01 máy xúc phục vụ cho sản xuất của Nhà máy.
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024.
- Phê duyệt hoàn nhập các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi; trích lập, hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn.
- Sáp nhập bộ phận trạm cân.
- Sáp nhập phòng kinh tế xây dựng.
- Thông qua nội dung bản quy chế ‘Công bố thông tin của công ty cổ phần xi măng Yên Bình’.
- Ban hành quy chế công bố thông tin.
- Thông qua việc đầu tư thêm 01 máy xúc lật phục vụ cho sản xuất của nhà máy.
- Thông qua việc đầu tư thêm 01 xe bán tải phục vụ cho sản xuất của nhà máy.
- Thanh lý tài sản cố định gồm xe 21A-000736 và xe 29T- 2261 cũ hỏng.
- Phê duyệt trích lập, hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn; nợ phải thu khó đòi.

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.

- Các thành viên HĐQT khác gồm các ông : Mai Thanh Hải, Mai Anh Tuấn, Lò Mạnh Cường, Lê Hữu Toàn – Thành viên Hội đồng quản trị:



- 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.
- 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 2024 của Công ty được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://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 thực hiện quyết liệt 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 để 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, điện cho sản xuất clinke, điện cho nghiền xi măng. Những hạn chế này làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024.

PHẦN THỨ 2

ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2025

1. Các mục tiêu sản xuất kinh doanh

- Sản xuất clinke: 850.000 tấn.
- Sản xuất xi măng : 950.000 tấn.
- Tiêu thụ sản phẩm: 1.050.000 tấn (gồm Xi măng + Clinker)

- Doanh thu trước thuế: 877 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 24,1 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách nhà nước: 25 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân của người lao động: 10 triệu đồng.

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm

- Trước nhận định năm 2025, 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 2025 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 2024 của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị và phương hướng nhiệm vụ năm 2025

Kính trình Đại hội xem xét quyết định.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ thường niên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



Mai Thế Loan

Số: 04 /TTr-HĐQT

Yên Bình, ngày 30 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty được thông qua ngày 29/04/2024.
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 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 2024 của Công ty như sau:


1. Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

2. Báo cáo tài chính năm 2024 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 31/12/2024;
- ✚ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024;
- ✚ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- ✚ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Chi tiết Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 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: 

- HĐQT thường niên;
- Lưu VP.


**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Mai Thế Loan

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
YÊN BÌNH

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

Số: 02 /TTr-HĐQT

Yên Bình, ngày 30 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 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 29/04/2024.
- Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2024 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 2024 của Công ty:

- Doanh thu bán hàng: 832.963.437.748 đồng.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 26.789.716.002 đồng.
- Lợi nhuận kế toán sau thuế: 22.236.872.427 đồng.
- Lỗ lũy kế từ năm 2008 - 2024: - 26.380.072.677 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 2024 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 2024 để bù đắp lỗ trước đó.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận: *ĐH*

- ĐHĐCĐ thường niên;
- Lưu VP.

đng
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Thế Loan

Số: 03 /TTr-HĐQT

Yên Bình, ngày 30 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024
dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

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 29/4/2024.
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 về việc thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024.
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

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

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Theo báo cáo của Ban điều hành tại đại hội, năm 2024 doanh thu bán hàng của Công ty đạt 833 tỷ đồng, bằng 91,33% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 22,2 tỷ đồng, bằng 107,24% so với 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 2024, 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: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Tổng số tiền chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 là: **108.000.000** đồng (số tiền bằng chữ: Một trăm linh tám triệu đồng chẵn).

(có bảng tính chi tiết kèm theo)



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

Về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025, Hội đồng quản trị sẽ trình đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 đạt được.

Kính trình Đại hội xem xét quyết định.

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ thường niên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



Mai Thế Loan

2135

NG T
PHÂN
MANG
J BÌN

TH-T.Y

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
YÊN BÌNH

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

Yên Bình, ngày 30 tháng 4 năm 2025

TỔNG HỢP
CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
(kèm theo tờ trình số 03 /TTr-HĐQT ngày 30/4/2025 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	1.000.000	12.000.000	
8	Nguyễn Hoàng Thạch	TV Ban kiểm soát	12	1.000.000	12.000.000	
					108.000.000	

(Số tiền bằng chữ: Một trăm linh tám triệu đồng)

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
YÊN BÌNH**

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

Số: 04 /TTr-HĐQT

Yên Bình, ngày 30 tháng 4 năm 2025

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 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty được thông qua ngày 29/4/2024.

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 01/01/2025 đến trước thời điểm diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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 2025.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên;
- Lưu VP.





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

(kèm theo tờ trình số: 04/TTr-HĐQT ngày 30/4/2025 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 kết
		Công ty cổ phần xi măng Norcem Yên Bình tại Lai Châu	Công ty liên kết
		Công ty TNHH sản xuất bao bì	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

Số: 05 /TTr -XMYB

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

Yên Bình, ngày 30 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;

Để nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Theo đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ đảm nhận vai trò Người đại diện theo pháp luật của Công ty 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. Giám đốc 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. Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 ./.

AB
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Mai Thế Loan

Số: 06 /TTr-HĐQT

Yên Bình, ngày 30 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua kế hoạch triển khai thực hiện việc lắp đặt, vận hành hệ thống phát điện tận dụng nhiệt khí thải)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình
- Căn cứ tình hình hoạt động, kinh doanh của Công ty.

Căn cứ Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050, cũng như chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 75/BXD-VLXD ngày 06/01/2025 về việc đơn đốc triển khai hệ thống phát điện tận dụng nhiệt khí thải trong các dây chuyền sản xuất xi măng, Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình đang xây dựng kế hoạch đầu tư hệ thống phát điện tận dụng nhiệt khí thải và chuyển đổi hệ thống lọc bụi tĩnh điện sang lọc bụi túi.

Việc đầu tư lắp đặt không chỉ đáp ứng các yêu cầu về tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí CO₂, giảm nồng độ bụi $\leq 30\text{mg/Nm}^3$, cải thiện môi trường làm việc mà còn giúp Công ty nâng cao hiệu quả sản xuất, tối ưu hóa chi phí vận hành, phù hợp với xu hướng phát triển bền vững của ngành công nghiệp xi măng. Đồng thời, đây là bước đi quan trọng nhằm loại bỏ dần các công nghệ lạc hậu, tiêu tốn tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường theo đúng định hướng phát triển ngành vật liệu xây dựng của Chính phủ.

Để đảm bảo tiến độ triển khai và hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch lắp đặt trên để Công ty có cơ sở thực hiện theo đúng quy định và định hướng phát triển bền vững.

I. MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH :

1. Quy mô lắp đặt: Công suất phát điện dự kiến 4.5 ~ 5 MW, tận dụng nhiệt khí thải từ quá trình sản xuất xi măng.
2. Công nghệ áp dụng:
 - Hệ thống thu hồi nhiệt khí thải: Sử dụng nồi hơi và turbine phát điện để tận dụng nguồn nhiệt dư, giúp giảm tiêu hao điện năng.



- Hệ thống xử lý bụi: Thay thế công nghệ lọc bụi tĩnh điện hiện tại bằng lọc bụi túi, giúp tăng hiệu suất xử lý bụi, giảm phát thải và phù hợp với tiêu chuẩn môi trường hiện hành.

3. Vị trí lắp đặt: Trong phân diện tích Nhà máy Xi măng Yên Bình đang sử dụng.
4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 300 tỷ đồng
5. Nguồn vốn thực hiện: Vốn tự có, vốn vay ngân hàng.
6. Tiến độ thực hiện: Dự kiến triển khai từ năm 2025 và hoàn thành vào năm 2026.

II. THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng./.

Nơi nhận: 

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu HĐQT, VP./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 




Mai Thế Loan





Yên Bình, ngày 30 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
V/v: Hoạt động năm 2024 và nhiệm vụ 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty được thông qua ngày 29/4/2024.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024.

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 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

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.

❖ Những thay đổi cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát trong năm 2024: Không có

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 ĐHCĐ, 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 2024, Hội đồng quản trị ban hành 17 Nghị quyết/Quyết định 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 2024 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 2024 như báo cáo Ban điều hành đã trình bày trước đại hội.

Trong năm 2024, Ban Giám đốc có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đây là năm thứ 12 Công ty hoạt động có lãi tính từ khi hoạt động đến nay, Doanh thu đạt 91,33% và Lợi nhuận đạt 107,24% so chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

5. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2024:

- Về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 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 2024 của Công ty.

- Về phân phối lợi nhuận năm 2023:

Công ty không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 do kết quả kinh doanh của công ty đến hết năm 2023 vẫn lỗ lũy kế 48,6 tỷ đồng.

- Về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023

Công ty không chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra.

6. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2024

* Một số chỉ tiêu tài sản nguồn vốn thời điểm 31/12/2024

Đơn vị tính: đồng

Tài sản	Số tiền	Nguồn vốn	Số tiền
Tài sản ngắn hạn	193.220.910.845	Nợ phải trả	352.603.653.353
Tiền	302.203.738	Nợ ngắn hạn	349.608.162.319
Các khoản phải thu	118.911.498.518	Nợ dài hạn	2.995.491.034
Hàng tồn kho	73.035.928.667		

Tài sản khác	971.279.922		
Tài sản dài hạn	398.302.669.831	Nguồn vốn CSH	238.919.927.323
Các khoản phải thu dài hạn	752.007.661	Vốn Chủ sở hữu	238.919.927.323
Tài sản cố định	292.396.454.913	Vốn điều lệ	265.300.000.000
Đầu tư tài chính dài hạn	82.642.138.555	LNST chưa phân phối	(26.380.072.677)
Tài sản dở dang dài hạn	1.701.625.651		
Bất động sản đầu tư	2.941.867.130		
Tài sản dài hạn khác	17.868.575.921		
Tổng cộng	591.523.580.676	Tổng cộng	591.523.580.676

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
Doanh thu và thu nhập:	
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	832.963.437.748
- Doanh thu hoạt động tài chính	13.432.355
- Thu nhập khác	108.687.746
Chi phí:	
- Giá vốn hàng bán	778.409.719.171
- Chi phí bán hàng	1.024.680.667
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.664.544.766
- Chi phí tài chính	19.469.328.090
- Chi phí khác	727.569.153
Lợi nhuận sau thuế	22.236.872.427

*** Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024**

1. Cơ cấu tài sản

Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản:	32,66%
Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản:	67,34%

2. Cơ cấu nguồn vốn

Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn:	59,61%
Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn:	40,39%

3. Tỷ suất sinh lời

Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần:	3,22%
-------------------------------	-------

Lợi nhuận sau thuế/VCSH: 9,31%

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản: 3,76%

* Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024, 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.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi lưu ý người đọc Báo cáo tài chính này về các vấn đề sau:

- Thuyết minh số 5 - Thuyết minh Báo cáo tài chính, Công ty đang ghi nhận các khoản phải thu với các bên liên quan gồm: Ông Lò Mạnh Cường, Ông Mỹ Duy Bình và Ông Nguyễn Quang Huy giá trị mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đá Trắng Yên Bình năm 2016 là 13.300 triệu VNĐ. Các khoản công nợ nêu trên vẫn chưa được thanh toán hết nên Công ty đã trích lập Dự phòng nợ phải thu khó đòi theo tuổi nợ với tỷ lệ 100% đến thời điểm 31/12/2024 là 13.300 triệu VNĐ.

- Tại thời điểm 31/12/2024, nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn của công ty là 156.387 triệu VNĐ, trong đó số nợ quá hạn thanh toán là 2.898 triệu VNĐ; lũy kế là 26.380 triệu VNĐ, tương ứng với 9,94% vốn góp của chủ sở hữu. Những sự kiện này, cùng với các vấn đề được nêu tại Thuyết minh số 1, cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty vẫn được trình bày trên cơ sở giả định về khả năng hoạt động liên tục.

Vấn đề cần nhấn mạnh này không làm thay đổi ý kiến chấp nhận toàn phần nêu trên của chúng tôi.

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 2025 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 NĂM 2025

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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. 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: 08 /TTr -XMYB

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

Yên Bình, ngày 30 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị lựa chọn đơn vị soát xét báo cáo bán niên và
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

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 29/4/2024.
- 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 2025 của Công ty, bao gồm:

- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Công ty TNHH kiểm toán Vaco.
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

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 2025 của Công ty.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên;
- Lưu VP.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN


Nguyễn Thị Nam

Số: 09 /TTr-HĐQT

Yên Bình, ngày 30 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát 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,

Nhằm đảm bảo các công tác giám sát của Ban kiểm soát 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 bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với các nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát :

Ngày 31 tháng 3 năm 2025, Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình nhận được đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Minh Huệ – Thành viên BKS.

Theo đó, để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Minh Huệ.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Căn cứ tình hình thực tế về việc miễn nhiệm thành viên BKS của Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình như đã trình bày. Để đảm bảo hoạt động Công ty hiệu quả và kịp thời. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu bổ sung 01 thành viên BKS

Điều kiện: Cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty có quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS để ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bầu tại Đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Nơi nhận: *Đan*

- Như trên
- Lưu HĐQT, VT./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Thế Loan

Số: 10 /TTr-HĐQT

Yên Bình, ngày 30 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

*Về việc thông danh sách nhân sự đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên
Ban kiểm soát Công ty cổ phần 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 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 Đơn ứng cử/ đề cử ứng viên để bầu bổ sung 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 CCCD	Cổ phần nắm giữ/ đại diện	Vị trí đề cử
1	Vương Tiến Hoàn	015093000270		Thành viên BKS

(*) *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, ông Vương Tiến Hoàn đã đủ điều kiện để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bầu cử làm 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./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Mai Thế Loan

Yên Bình, ngày 30 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG 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 Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình.

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

I. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ BỔ SUNG

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 01/04/2025).

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

Theo danh sách do Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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 BAN KIỂM SOÁT BẦU BỔ SUNG

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung là: 01 (một) người.

IV. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ BỔ SUNG

- 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 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

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 bổ 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 của 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 Trường 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 để khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

MS
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





Yên Bái, ngày 30 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH**

Hôm nay, vào 9h 30 phút ngày 30 tháng 04 năm 2025, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình, chúng tôi – Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Lê Thị Tuyết	Trưởng ban kiểm phiếu
2	Bà Nguyễn Thủy Linh	Thành viên
3	Đại diện tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán UP	Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu các phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình. Kết quả như sau:

II. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 43 tờ phiếu, đại diện cho 22.563.865 cổ phần bằng 85,05% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 43 tờ phiếu

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 43 tờ phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu

- Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Vương Tiến Hoàn	22.563.865 phiếu

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, ông bà đã trúng cử vào BKS công ty cổ đông thường niên năm 2025, như sau:

STT	Họ và tên
1	Vương Tiến Hoàn



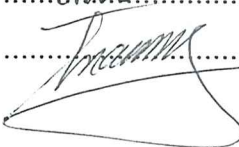
Biên bản được lập xong hồi 10 ngày 30 tháng 04 năm 2025; với 100 % thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban

Ủy viên

Ủy viên


.....

.....

.....

