YBM

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

****

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 14 tháng 06 năm 2025 (Thứ Bảy)

Địa điểm: Phòng họp 10, Nhà máy YBM, Khu CN Phía Nam, Xã Văn Phú, TP. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Thời gian	Nội dung chương trình	Chủ trì thực hiện
I. Đón tiếp & khai mạc Đại hội		
09h00' ÷ 09h20'	- Đón tiếp Đại biểu dự họp - Đăng ký cổ đông tham dự ĐHĐCĐ - Phát tài liệu và phiếu biểu quyết	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h20'÷ 09h25'	- Khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
09h25'÷ 09h30'	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h30' ÷ 09h40'	- Giới thiệu và thông qua: Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu - Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội -	Ban Tổ chức
II. Nội dung Đại hội		
09h40' ÷ 09h50'	**Nội dung 1**: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024	Đoàn chủ tịch
09h50' ÷ 10h00'	**Nội dung 2:** Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025	Đoàn chủ tịch
10h00' ÷ 10h05'	**Nội dung 3:** Tờ trình số 01/TTr-HĐQT v/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán)	Đoàn chủ tịch
10h05' ÷ 10h10'	**Nội dung 4:** Tờ trình số 02/TTr-HĐQT v/v Phương án phân phối lợi nhuận và Kế hoạch chia cổ tức năm 2024	Đoàn chủ tịch
10h10' ÷ 10h15'	**Nội dung 5:** Tờ trình số 03/TTr-HĐQT v/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2025	Đoàn chủ tịch
10h15' ÷ 10h20'	**Nội dung 6**: Tờ trình số 04/TTr-HĐQT v/v Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030	Đoàn chủ tịch
10h20' ÷ 10h25'	**Nội dung 7:** Tờ trình số 05/TTr-HĐQT v/v Thay đổi tên Công ty	Đoàn chủ tịch
10h25' ÷ 10h30'	**Nội dung 8:** Tờ trình số 06/TTr-HĐQT v/v Mua cổ phần Công ty cổ phần khoáng sản Marble Việt Nam	Đoàn chủ tịch
10h30' ÷ 10h35'	**Nội dung 9:** Tờ trình số 07/TTr-HĐQT v/v Sửa đổi Điều lệ Công ty	Đoàn chủ tịch
10h35' ÷ 10h40'	**Nội dung 10:** Báo cáo của BKS về hoạt động của BKS năm 2024	Ban kiểm soát
10h40' ÷ 10h45'	**Nội dung 11:** Tờ trình số 01/TTr-BKS v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025	Ban Kiểm soát
10h45' ÷ 11h00'	Trao đổi giữa thành viên HĐQT với cổ đông	Đoàn Chủ tịch Cổ đông

11h00' ÷ 11h05'	**Nội dung 12:** Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 - Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội - Công bố danh sách đề cử HĐQT, BKS - Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu	Ban Tổ chức
11h05' ÷ 11h10'	- Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội - Bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030	Cổ đông
11h10' ÷ 11h15'	- Kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h15' ÷ 11h20'	- Công bố kết quả kiểm phiếu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới; - Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội	Ban kiểm phiếu
11h20' ÷ 11h25'	- HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội	HĐQT, BKS
11h25'÷ 11h30'	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	Thư ký Đại hội
11h30'÷ 11h35'	**Bế mạc đại hội**	Ban Tổ chức

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

Số: 01/QC-YBM

Yên Bái, ngày 20 tháng 05 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;*

I. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 1: Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự đại hội

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái theo danh sách chốt đến ngày **13/05/2025** hoặc những người được ủy quyền tham gia hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

2.1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.
- Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

2.2. Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 Phiếu biểu quyết (màu trắng), 01 Thẻ biểu quyết (màu xanh).

2.3. Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

2.4. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

2.5. Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.

2.6. Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

2.7. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự.

2.8. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc; sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại

Điều 7. Phát biểu ý kiến, biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội

1. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết tại Đại hội.
2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều hành, cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều hành của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
3. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức cấp cho từng cổ đông hoặc đại điện được ủy quyền Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết, trên đó ghi tên của cổ đông và số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông đó.

3.1. Thẻ biểu quyết (màu xanh)

Dùng để biểu quyết thông qua các nội dung: Thông qua nhân sự đoàn Chủ tịch, đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc của Đại hội; Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nội dung khác tại Đại hội. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tịch đoàn để lấy ý kiến: Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến.

3.2. Phiếu biểu quyết (màu trắng)

- Dùng để biểu quyết thông qua các nội dung: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024, Kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, Phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2024, Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, thông qua việc thay đổi tên Công ty, thông qua sửa đổi/ bổ sung điều lệ Công ty;
- Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung của Đại hội bằng cách đánh dấu chéo (X) vào một trong các ô Tán Thành, Không tán thành, Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu có đủ các điều kiện sau:
    - Phiếu do Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái phát ra, có đóng dấu treo của Công ty, có chữ ký xác nhận của cổ đông.
    - Phiếu biểu quyết phải còn nguyên vẹn, không bị gạch xóa, sửa chữa, rách hoặc mờ. Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại phiếu biểu quyết cũ.
- Những Phiếu biểu quyết không hợp lệ (không đáp ứng được các yêu cầu trên) không được tính quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần được ghi trên phiếu biểu quyết đó.
- Phiếu biểu quyết không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu cho 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ. Các nội dung cần lấy ý kiến trong Phiếu biểu quyết được biểu quyết độc lập với nhau, sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
- Phiếu biểu quyết đã phát cho cổ đông khi đăng ký tư cách cổ đông được coi là phiếu biểu quyết đã phát ra. Trong trường hợp cổ đông rời khỏi cuộc họp trước, không thể có mặt đến

Điều 7. Phát biểu ý kiến, biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội

1. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết tại Đại hội.
2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều hành, cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều hành của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
3. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức cấp cho từng cổ đông hoặc đại điện được ủy quyền Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết, trên đó ghi tên của cổ đông và số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông đó.

3.1. Thẻ biểu quyết (màu xanh)

Dùng để biểu quyết thông qua các nội dung: Thông qua nhân sự đoàn Chủ tịch, đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc của Đại hội; Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nội dung khác tại Đại hội. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tịch đoàn để lấy ý kiến: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến

3.2. Phiếu biểu quyết (màu trắng)

- Dùng để biểu quyết thông qua các nội dung: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024, Kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, Phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2024, Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, thông qua việc thay đổi tên Công ty, thông qua sửa đổi/ bổ sung điều lệ Công ty;
- Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung của Đại hội bằng cách đánh dấu chéo (X) vào một trong các ô Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu có đủ các điều kiện sau:
    - Phiếu do Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái phát ra, có đóng dấu treo của Công ty, có chữ ký xác nhận của cổ đông.
    - Phiếu biểu quyết phải còn nguyên vẹn, không bị gạch xóa, sửa chữa, rách hoặc mờ. Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại phiếu biểu quyết cũ.
- Những Phiếu biểu quyết không hợp lệ (không đáp ứng được các yêu cầu trên) không được tính quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần được ghi trên phiếu biểu quyết đó.
- Phiếu biểu quyết không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu cho 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ. Các nội dung cần lấy ý kiến trong Phiếu biểu quyết được biểu quyết độc lập với nhau, sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
- Phiếu biểu quyết đã phát cho cổ đông khi đăng ký tư cách cổ đông được coi là phiếu biểu quyết đã phát ra. Trong trường hợp cổ đông rời khỏi cuộc họp trước, không thể có mặt đến khi hết chương trình, cổ đông đó phải gửi lại phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức đại hội. Nếu

cổ đông không nộp phiếu biểu quyết khi Ban kiểm phiếu tiến hành thủ tục kiểm phiếu thì phiếu biểu quyết đó được coi là Không có ý kiến.

Điều 8. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất các các cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 9. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ lại tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái.

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Quy chế làm việc này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái. Quy chế được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Quy chế được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp trở lên và có hiệu lực thi hành với tất cả các cổ đông.
2. Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái chịu trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

MSDN:5200824701-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI
TP. YÊN BÁI - T. YÊN BÁI

VŨ ĐỨC HẬU

YBM CTCP KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI ----***----	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM *Độc lập - Tự do - Hạnh phúc* ----***----
Số: 02/QC-HĐQT	*Yên Bái, ngày 20 tháng 05 năm 2025*

QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 – 2030 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2021/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;*

I. ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

a. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

- Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

b. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liên trước đó

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liên trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Điều 2. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 03 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 04 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 05 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Hội đồng quản trị.

Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn xin đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Điều 4. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

II. ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020
- 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 hoặc Tổng 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

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

- Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các Kiểm soát viên; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số Kiểm soát viên thường trú tại Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tiêu chuẩn khác cao hơn.

Điều 6. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 03 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 04 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 05 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;

- 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 cho đủ số ứng viên Ban kiểm soát.

Điều 7. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Ban kiểm soát

- Đơn xin đề cử tham gia Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Điều 8. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình đại hội cổ đông để bầu thành viên Ban kiểm soát.

III. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT

Điều 9. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 13/05/2025

Điều 10. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- **Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát**
- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- **Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**
- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo mã số tham dự *(sở hữu và được ủy quyền);*
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.
- **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**
- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Điều 11. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thực hiện bỏ theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 12. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- **Ban Kiểm phiếu**
- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

  + Thông qua Quy chế bầu cử;

  + Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;

  + Tiến hành kiểm phiếu;

  + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 13. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- Nguyên tắc trúng cử:

  + Ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị là 03 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;

  + Ứng cử viên trúng cử vào Ban kiểm soát là 03 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;

  + Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 14. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 15. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 15 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

MSDN:5200824701-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI
TP. YÊN BÁI - T. YÊN BÁI

Vũ Đức Hậu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu:

- *Phiếu màu vàng: bầu thành viên Hội đồng quản trị*
- *Phiếu màu hồng: bầu thành viên Ban kiểm soát*

2. Bỏ phiếu:

- *Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.*

3. Ghi phiếu bầu:

- *Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.*
- *Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.*

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 07 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 7.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

*7.000 cổ phần x 5 =**35.000 Phiếu bầu**.*

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

***Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 7 ứng viên** (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 5.000 phiếu bầu)*

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	**5.000**
2. Ứng viên 2	**5.000**
3. Ứng viên 3	**5.000**
4. Ứng viên 4	**5.000**
5. Ứng viên 5	**5.000**
6. Ứng viên 6	**5.000**
7. Ứng viên 7	**5.000**
Tổng số phiếu bầu	**35.000**

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	**0**
2. Ứng viên 2	**35.000**
3. Ứng viên 3	**0**
4. Ứng viên 4	**0**
5. Ứng viên 5	**0**
6. Ứng viên 6	**0**
7. Ứng viên 7	**0**
Tổng số quyền đã biểu quyết	**35.000**

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình một số ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	**10.000**
2. Ứng viên 2	**15.000**
3. Ứng viên 3	**5.000**
4. Ứng viên 4	**2.000**
5. Ứng viên 5	**3.000**
6. Ứng viên 6	**0**
7. Ứng viên 7	**0**
Tổng số quyền đã biểu quyết	**35.000**

5. Phiếu bầu không hợp lệ

- *Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.*
- *Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.*
- *Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).*

Trường hợp 4: **Phiếu bầu không hợp lệ do vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ**

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	**0**
2. Ứng viên 2	**26.000**
3. Ứng viên 3	**10.000**
4. Ứng viên 4	**0**
5. Ứng viên 5	**0**
6. Ứng viên 6	**0**

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
7. Ứng viên 7	**0**
Tổng số quyền đã biểu quyết (1)	**36.000**

- *Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.*

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2025

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG!

- *Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;*
- *Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024;*

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tới ĐHĐCĐ năm 2025 về tình hình hoạt động và công tác quản lý trong năm qua như sau:

PHẦN A: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2024

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi:

Năm 2024, nền kinh tế thế giới đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo ra các thuận lợi đáng kể cho ngành sản xuất bột đá của Việt Nam. Dưới đây là một số yếu tố chính:

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu phục hồi: Nền kinh tế toàn cầu phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt là tại các thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và Hàn Quốc. Điều này thúc đẩy nhu cầu về nguyên liệu xây dựng và vật liệu công nghiệp, bao gồm bột đá, phục vụ cho các ngành chế biến và sản xuất xuất khẩu.

Chính sách thương mại toàn cầu thuận lợi: Việc Hoa Kỳ tạm hoãn tăng thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc đã làm giảm bớt áp lực cho các quốc gia trong chiến lược "China-plus-one", trong đó có Việt Nam. Điều này giúp duy trì lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu và thu hút thêm đầu tư nước ngoài vào các ngành công nghiệp chế biến, bao gồm sản xuất bột đá.

Dòng vốn đầu tư nước ngoài gia tăng: Năm 2024, Việt Nam đã thu hút được 25,4 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng 9,4% so với năm 2023. Dòng vốn này chủ yếu tập trung vào các ngành chế biến chế tạo và xây dựng, tạo ra nhu cầu lớn đối với các nguyên liệu như bột đá phục vụ cho sản xuất vật liệu xây dựng và hạ tầng.

Lãi suất toàn cầu giảm hỗ trợ tăng trưởng: Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất đã làm giảm chi phí vay vốn toàn cầu, kích thích tiêu dùng và đầu tư. Điều này không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn làm giảm áp lực tỷ giá giữa USD và VND, giúp các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, bao gồm ngành sản xuất bột đá, duy trì lợi thế cạnh tranh và ổn định chi phí sản xuất.

Xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu: Sự chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là từ Trung Quốc sang các quốc gia Đông Nam Á, đã tạo ra cơ hội cho Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất thay thế. Điều này không chỉ tăng cường vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu mà còn thúc đẩy nhu cầu đối với các nguyên liệu công nghiệp như bột đá, phục vụ cho các ngành sản xuất và xây dựng.

Mặt khác, nền kinh tế Việt Nam đã và đang tạo ra nhiều thuận lợi rõ rệt cho ngành sản xuất bột đá, cụ thể:

Tăng trưởng kinh tế ổn định (khoảng 7%), thúc đẩy ngành xây dựng, cơ sở hạ tầng và công nghiệp, tạo nhu cầu lớn về vật liệu xây dựng như bột đá.

Chính sách đầu tư công mạnh mẽ, đặc biệt vào giao thông, khu công nghiệp, và đô thị, sẽ tăng cường nhu cầu bột đá trong các dự án xây dựng và phát triển hạ tầng.

Tận dụng các FTA (EVFTA, CPTPP, RCEP), giúp ngành bột đá Việt Nam mở rộng xuất khẩu, tiếp cận các thị trường quốc tế với ưu đãi thuế quan.

Đổi mới công nghệ và **tăng trưởng bền vững** yêu cầu sản phẩm bột đá chất lượng cao, mở ra cơ hội cho doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ chế biến sâu và nâng cao giá trị sản phẩm. Doanh nghiệp Việt Nam đang bước ra khỏi mô hình "nguyên liệu giá rẻ", chuyển sang "nguyên liệu tinh – chuẩn hóa – kỹ thuật cao".

Chính sách hỗ trợ từ Chính phủ về tín dụng và phát triển công nghiệp khoáng sản giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn và thúc đẩy mở rộng sản xuất.

2. Khó khăn, thách thức:

- Cạnh tranh nội địa gay gắt, dư thừa công suất, nhiều doanh nghiệp nhỏ lẻ cạnh tranh về giá, gây áp lực lợi nhuận.
- Rào cản kỹ thuật và tiêu chuẩn quốc tế ngày càng khắt khe, đặc biệt tại các thị trường EU, Nhật, Ấn Độ, khiến xuất khẩu gặp khó khăn nếu không đạt chứng chỉ chất lượng.
- Tỷ giá biến động, chi phí vận tải tăng trở lại trong nửa cuối năm 2024 do căng thẳng địa chính trị (Biển Đỏ, xung đột Israel-Iran...).
- Chi phí sản xuất tăng cao (điện, nhân công, vận tải), trong khi giá bán không tăng tương ứng.
- Áp lực chuyển đổi công nghệ và sản xuất sạch, đòi hỏi vốn lớn mà nhiều doanh nghiệp nhỏ không đủ khả năng đầu tư.
- Chính sách quản lý khoáng sản siết chặt, khó xin cấp phép khai thác mới, gây thiếu hụt nguồn nguyên liệu ổn định.

Những thách thức này đòi hỏi ngành cần tái cấu trúc, đầu tư công nghệ và định hướng phát triển bền vững hơn. Doanh nghiệp cần đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và đưa công ty có những bước tăng trưởng vượt bậc.

II/ TÌNH HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY, CỔ ĐÔNG, CỔ PHẦN

1. Cơ cấu tổ chức công ty

Hội đồng quản trị (HĐQT) gồm: 03 thành viên trong đó có 1 thành viên độc lập.

Ban giám đốc có 03 thành viên: 01 Giám đốc, 02 Phó giám đốc (năm 2024, công ty bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh).

Ngày 12/05/2025, Hội đồng quản trị miễn nhiệm chức danh 01 Phó Giám đốc kinh doanh. Đồng thời ngày 09/06/2025, Hội đồng quản trị họp và bổ nhiệm chức danh 01 Phó Giám đốc kinh doanh.

Công ty có trụ sở chính đặt tại Khu CN phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Văn phòng đại diện tại Hà Nội: A60, khu A, khu đấu giá quyền sử dụng đất 3ha, Phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

2. Tình hình cổ đông, cơ cấu cổ phần

Tính đến ngày 13/05/2025, toàn công ty có 869 cổ đông với số tổng số lượng 14.299.880 cổ phiếu, trong đó cơ cấu cổ phần như sau:

DANH MỤC	SỐ CỔ PHIẾU
1. Trong nước	**14.278.534**
b. Tổ chức	**10.983.927**
a. Cá nhân	**3.294.607**
2. Nước ngoài	**21.346**
b. Tổ chức	**20.311**
a. Cá nhân	**1.035**
CỘNG	**14.299.880**

(Danh sách cổ đông tính đến ngày 13/05/2025)

3. Thông tin về Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Vũ Đức Hậu	Chủ tịch HĐQT	28/10/2021	
2	Ông Hoàng Anh Quân	Thành viên HĐQT	23/10/2021	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh	Thành viên HĐQT độc lập	25/06/2022	

4. Hoạt động chung của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Hội đồng quản trị luôn tham gia chỉ đạo trực tiếp, yêu cầu Ban giám đốc

báo cáo và Ban kiểm soát soát xét báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý để có những điều chỉnh phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại.

Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi, đánh giá và có những quyết định phù hợp, kịp thời về nhân sự thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo Ban điều hành kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhằm phục vụ tốt việc điều hành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các nghị quyết họp Hội đồng quản trị năm 2024, gồm:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/QĐ-YBM	05/02/2024	Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty	100%
2	24.02/NQ-HĐQT	13/03/2024	Bổ sung tài sản đảm bảo tại NH TMCP Công thương Việt Nam – CN Nam Thăng Long	100%
3	2403/NQ-HĐQT	18/04/2024	Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
4	2404/NQ-HĐQT	26/04/2024	Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
5	2405/NQ-HĐQT	13/05/2024	Vay vốn tại NH TMCP Quân Đội – CN Hoàng Quốc Việt	100%
6	2406/NQ-HĐQT	29/06/2024	Lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội làm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	100%
7	2407/NQ-HĐQT	24/07/2024	Chấp thuận giao dịch với các bên liên quan	100%
8	2408/NQ-HĐQT	07/08/2024	Chi trả cổ tức năm 2023	100%

HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phê chuẩn: Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán; kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Để thực hiện chức năng của mình, Hội đồng quản trị đã ban hành và áp dụng hiệu quả các Quy chế quản lý và các quy định khác liên quan đến việc quản lý, điều hành công ty. Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, kiểm tra Ban điều hành Công ty về việc thực hiện các văn bản, Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Công tác kiểm toán hàng năm được thực hiện đầy đủ, đúng theo tinh thần tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông các năm.

5. Hoạt động của tiểu ban kiểm toán nội bộ

Thực hiện kiểm toán nội bộ các hoạt động quản lý điều hành và kinh doanh của công ty.

Kiến nghị và đề xuất hướng tới giải quyết triệt để các tồn tại, rủi ro và nâng cao chất lượng các hoạt động kinh doanh.

Theo dõi, giám sát công tác khắc phục sau kiểm toán.

II. CÔNG TÁC GIÁM SÁT ĐỐI VỚI GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc thực hiện đều được HĐQT đôn đốc, kiểm tra. Hội đồng quản trị đã có các cuộc họp cùng với Ban Giám đốc xây dựng, điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh cho phù hợp với tình hình từng giai đoạn.

Mối quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT và Giám đốc Công ty luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các Quy chế về quản trị Công ty.

Hàng quý, Giám đốc Công ty đều gửi Báo cáo tài chính cho Hội đồng quản trị. HĐQT cũng thường xuyên chỉ đạo Giám đốc thực hiện công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính theo quy định, phục vụ kịp thời cho các quyết định của ĐHĐCĐ.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2024	THỰC HIỆN NĂM 2024	% THỰC HIỆN/KẾ HOẠCH
1	Doanh thu	Tỷ đồng	700	771,1	110,16%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22	17,5	79,97%
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	4,4	4,2	96,84%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,6	13,3	75,75%
5	Tỷ suất LNST/DT	%	2,51	1,73	68,76%

So sánh với cùng kỳ năm 2023

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KQKD NĂM 2024	KQKD NĂM 2023	% TĂNG TRƯỞNG
1	Doanh thu	Tỷ đồng	771,1	555,4	38,83%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17,5	16,7	5,2%
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	4,2	3,3	28,4%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,3	13,4	-0,5%
5	Tỷ suất LNST/DT	%	1,73%	2,42%	-28,56%

Qua chỉ tiêu trên cho thấy, trước những khó khăn, thách thức đặt ra, xong kết quả kinh doanh của năm 2024 cũng có chiều hướng tăng trưởng tích cực đặc biệt doanh thu đạt 771,1 tỷ, hoàn thành 110.16% so với kế hoạch đề ra, tăng 38.83% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, do chi phí bán hàng tăng 57.46% (tăng cao hơn mức tăng của doanh thu) so với năm ngoái khiến cho lợi nhuận sau thuế đạt 13,3 tỷ và chỉ hoàn thành 75,75% so với kế hoạch đề ra, giảm 0.5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận lũy kế đến ngày 31/12/2024, Công ty dự kiến trình Đại hội đồng Cổ đông chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25% vốn điều lệ (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 100 cổ phiếu được hưởng 25 cổ phiếu).

PHẦN B: PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NĂM 2025

Những thuận lợi ảnh hưởng đến ngành sản xuất bột đá, cụ thể:

1. Tăng nhu cầu vật liệu xây dựng xanh

- Các quốc gia đẩy mạnh xây dựng hạ tầng bền vững và thân thiện môi trường.
- Bột đá ($CaCO_3$) là vật liệu thay thế nhựa, xi măng giúp giảm phát thải CO_2.

2. Chính sách hỗ trợ công nghiệp chế biến sâu

- Chính phủ Việt Nam và nhiều nước ưu tiên phát triển công nghiệp vật liệu đầu vào.
- Ưu đãi thuế, đầu tư hạ tầng cho khu công nghiệp khai khoáng và chế biến bột đá.

3. Ứng dụng công nghệ vào sản xuất

- Tự động hóa, lọc bụi và nghiền siêu mịn giúp nâng cao chất lượng, giảm chi phí.
- Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu sang EU, Mỹ, Nhật.

4. Thị trường xuất khẩu mở rộng

- Nhu cầu từ Ấn Độ, Bangladesh, Trung Đông và châu Phi tăng mạnh cho ngành nhựa, sơn, giấy.
- Hiệp định thương mại tự do (FTA) giúp giảm rào cản thuế quan.

5. Nguồn nguyên liệu ổn định

- Việt Nam có trữ lượng đá vôi trắng lớn, chất lượng cao, tập trung ở Yên Bái, Nghệ An.
- Khai thác hợp lý giúp duy trì nguồn cung dài hạn.

Bên cạnh những thuận lợi, cũng có không ít những khó khăn thách thức đặt ra trong năm 2025, cụ thể:

1. Giá nguyên liệu và chi phí sản xuất tăng

Giá điện, xăng dầu, vật tư khai thác tăng cao → làm tăng chi phí, giảm lợi nhuận.

2. Rào cản kỹ thuật từ thị trường xuất khẩu

Các nước siết chặt tiêu chuẩn môi trường, chất lượng sản phẩm (như EU, Nhật) → yêu cầu công nghệ cao, kiểm soát nghiêm ngặt.

3. Cạnh tranh gay gắt

Nhiều doanh nghiệp nội và ngoại đổ vốn đầu tư → áp lực cạnh tranh về giá, chất lượng, thị phần ngày càng lớn.

4. Siết chặt quản lý khai thác khoáng sản

Chính sách bảo vệ môi trường, chống khai thác trái phép ngày càng chặt → thủ tục pháp lý, giấy phép kéo dài.

5. Biến động địa chính trị và logistics

Xung đột, gián đoạn vận tải biển (Biển Đỏ, eo Malacca...) → ảnh hưởng tiến độ giao hàng và chi phí xuất khẩu.

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2025

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2025	% TĂNG TRƯỞNG
1	Doanh thu	Tỷ đồng	771	820	6,34%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17,5	25,0	42,1%
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	4,2	3,5	-17,86%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,3	21,5	61,27%
5	Tỷ suất LNST/DT	%	1,73	2,62	51,59%
6	Thu nhập bình quân	Trđ/ người	11,5	11,5	0%

(Kế hoạch năm 2025 đã bao gồm dự kiến hợp nhất báo cáo Công ty con sau khi trình đại hội v/v mua cổ phần Công ty Cổ phần khoáng sản Marble Việt Nam)

II. CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ NĂM 2025

- Tìm các phương án cải tiến, tự động hóa, nghiên cứu đầu tư dòng máy có công suất cao thay thế cho các máy đã hết khấu hao để giảm sức lao động của con người trong điều kiện nguồn lực lao động ngày càng khan hiếm.
- Khai thác thị trường, mở rộng xuất hàng từ các tỉnh miền trung để tận dụng lợi thế vận chuyển do phát triển cảng biển.

- Đa dạng thêm các dòng sản phẩm, ứng dụng đa ngành nghề, đặc biệt ưu tiên các dòng sản phẩm chất lượng cao phù hợp với sự thay đổi của công nghệ số hóa toàn cầu.
- Nghiên cứu đầu tư khai thác mỏ, tăng khả năng chủ động về nguồn nguyên liệu đầu vào.
- Giữ ổn định xuất khẩu tại các nước hiện có như: Ấn Độ, Bangladesh…, mở rộng và tập trung khai thác thị trường tiềm năng Trung Quốc.
- Củng cố nguồn nhân sự, đặc biệt là nhân sự nghiên cứu sản phẩm. Thực hiện các khóa đào tạo cho cán bộ công nhân viên để đáp ứng kịp thời với tốc độ tăng trưởng và phát triển của Công ty.

PHẦN C: ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã nỗ lực để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao phó. Tuy nhiên, với thách thức của năm 2025 như: Chi phí nhiên liệu, điện ngày một tăng cao, với những yêu cầu nghiêm ngặt về công nghệ, chất lượng sản phẩm, đồng thời công tác quản lý khai thác khoáng sản ngày một thắt chặt hơn, và chi phí vận tải không có dấu hiệu giảm do những xung đột, gián đoạn vận tải biển gây ra,….. Hội đồng quản trị sẽ cố gắng tham gia chỉ đạo sát hơn nữa để điều chỉnh kịp thời kế hoạch kinh doanh hàng tháng, hàng quý nhằm mang lại hiệu quả tối ưu nhất cho công ty.

Thông qua đại hội lần này, Hội đồng quản trị trân trọng cảm ơn Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty và trân trọng cảm ơn các cổ đông về những tình cảm, sự quan tâm đã dành cho Công ty với mong muốn Công ty luôn ổn định và phát triển bền vững.

Kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe!

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

MSDN: 5200824701-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI
TP. YÊN BÁI - T. YÊN BÁI

Vũ Đức Hậu

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS,
- Cổ đông dự họp,
- Lưu TCHC;

Yên Bái, ngày 20 tháng 05 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

Phần thứ nhất
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

1. Thuận lợi:

Năm 2024, nền kinh tế thế giới đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo ra các thuận lợi đáng kể cho ngành sản xuất bột đá của Việt Nam. Dưới đây là một số yếu tố chính:

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu phục hồi: Nền kinh tế toàn cầu phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt là tại các thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và Hàn Quốc. Điều này thúc đẩy nhu cầu về nguyên liệu xây dựng và vật liệu công nghiệp, bao gồm bột đá, phục vụ cho các ngành chế biến và sản xuất xuất khẩu .

Chính sách thương mại toàn cầu thuận lợi: Việc Hoa Kỳ tạm hoãn tăng thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc đã làm giảm bớt áp lực cho các quốc gia trong chiến lược "China-plus-one", trong đó có Việt Nam. Điều này giúp duy trì lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu và thu hút thêm đầu tư nước ngoài vào các ngành công nghiệp chế biến, bao gồm sản xuất bột đá.

Dòng vốn đầu tư nước ngoài gia tăng: Năm 2024, Việt Nam đã thu hút được 25,4 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng 9,4% so với năm 2023. Dòng vốn này chủ yếu tập trung vào các ngành chế biến chế tạo và xây dựng, tạo ra nhu cầu lớn đối với các nguyên liệu như bột đá phục vụ cho sản xuất vật liệu xây dựng và hạ tầng .

Lãi suất toàn cầu giảm hỗ trợ tăng trưởng: Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất đã làm giảm chi phí vay vốn toàn cầu, kích thích tiêu dùng và đầu tư. Điều này không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn làm giảm áp lực tỷ giá giữa USD và VND, giúp các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, bao gồm ngành sản xuất bột đá, duy trì lợi thế cạnh tranh và ổn định chi phí sản xuất.

Xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu: Sự chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là từ Trung Quốc sang các quốc gia Đông Nam Á, đã tạo ra cơ hội cho Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất thay thế. Điều này không chỉ tăng cường vai trò của Việt

Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu mà còn thúc đẩy nhu cầu đối với các nguyên liệu công nghiệp như bột đá, phục vụ cho các ngành sản xuất và xây dựng.

Mặt khác, nền kinh tế Việt Nam đã và đang tạo ra nhiều thuận lợi rõ rệt cho ngành sản xuất bột đá, cụ thể:

Tăng trưởng kinh tế ổn định (khoảng 7%), thúc đẩy ngành xây dựng, cơ sở hạ tầng và công nghiệp, tạo nhu cầu lớn về vật liệu xây dựng như bột đá.

Chính sách đầu tư công mạnh mẽ, đặc biệt vào giao thông, khu công nghiệp, và đô thị, sẽ tăng cường nhu cầu bột đá trong các dự án xây dựng và phát triển hạ tầng.

Tận dụng các FTA (EVFTA, CPTPP, RCEP), giúp ngành bột đá Việt Nam mở rộng xuất khẩu, tiếp cận các thị trường quốc tế với ưu đãi thuế quan.

Đổi mới công nghệ và **tăng trưởng bền vững** yêu cầu sản phẩm bột đá chất lượng cao, mở ra cơ hội cho doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ chế biến sâu và nâng cao giá trị sản phẩm. Doanh nghiệp Việt Nam đang bước ra khỏi mô hình "nguyên liệu giá rẻ", chuyển sang "nguyên liệu tinh – chuẩn hóa – kỹ thuật cao".

Chính sách hỗ trợ từ Chính phủ về tín dụng và phát triển công nghiệp khoáng sản giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn và thúc đẩy mở rộng sản xuất.

2. Khó khăn, thách thức:

- Cạnh tranh nội địa gay gắt, dư thừa công suất, nhiều doanh nghiệp nhỏ lẻ cạnh tranh về giá, gây áp lực lợi nhuận.
- Rào cản kỹ thuật và tiêu chuẩn quốc tế ngày càng khắt khe, đặc biệt tại các thị trường EU, Nhật, Ấn Độ, khiến xuất khẩu gặp khó khăn nếu không đạt chứng chỉ chất lượng.
- Tỷ giá biến động, chi phí vận tải tăng trở lại trong nửa cuối năm 2024 do căng thẳng địa chính trị (Biển Đỏ, xung đột Israel-Iran...).
- Chi phí sản xuất tăng cao (điện, nhân công, vận tải), trong khi giá bán không tăng tương ứng.
- Áp lực chuyển đổi công nghệ và sản xuất sạch, đòi hỏi vốn lớn mà nhiều doanh nghiệp nhỏ không đủ khả năng đầu tư.
- Chính sách quản lý khoáng sản siết chặt, khó xin cấp phép khai thác mới, gây thiếu hụt nguồn nguyên liệu ổn định.

Những thách thức này đòi hỏi ngành cần tái cấu trúc, đầu tư công nghệ và định hướng phát triển bền vững hơn. Doanh nghiệp cần đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và đưa công ty có những bước tăng trưởng vượt bậc.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2024	THỰC HIỆN NĂM 2024	% THỰC HIỆN/KẾ HOẠCH
1	Doanh thu	Tỷ đồng	700	771,1	110,16%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22	17,5	79,97%
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	4,4	4,2	96,84%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,6	13,3	75,75%
5	Tỷ suất LNST/DT	%	2,51	1,73	68,76%

2. So sánh với cùng kỳ năm 2023

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KQKD NĂM 2024	KQKD NĂM 2023	% TĂNG TRƯỞNG
1	Doanh thu	Tỷ đồng	771,1	555,4	38,83%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17,5	16,7	5,2%
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	4,2	3,3	28,4%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,3	13,4	-0,5%
5	Tỷ suất LNST/DT	%	1,73%	2,42%	-28,56%

Qua chỉ tiêu trên cho thấy, trước những khó khăn, thách thức đặt ra, xong kết quả kinh doanh của năm 2024 cũng có chiều hướng tăng trưởng tích cực đặc biệt doanh thu đạt 771,1 tỷ, hoàn thành 110.16% so với kế hoạch đề ra, tăng 38.83% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, do chi phí bán hàng tăng 57.46% (tăng cao hơn mức tăng của doanh thu) so với năm ngoái khiến cho lợi nhuận sau thuế đạt 13,3 tỷ và chỉ hoàn thành 75,75% so với kế hoạch đề ra, giảm 0.5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận lũy kế đến ngày 31/12/2024, Công ty dự kiến trình Đại hội đồng Cổ đông chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25% vốn điều lệ (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 100 cổ phiếu được hưởng 25 cổ phiếu)

3. Công tác khác

- **Nhân sự:** Tiếp tục đào tạo bồi dưỡng, bổ sung nhân sự đáp ứng Cơ cấu sắp xếp lại lao động các bộ phận, phòng/ban, phân xưởng theo định hướng chiến lược kinh doanh mới.
- **Hoạt động đầu tư:** Năm 2024 công ty đầu tư thêm 02 dây chuyền sản xuất siêu mịn (01 máy thủy lực, 01 máy nghiền đứng) nâng tổng số 23 dây chuyền siêu mịn và 04 dây chuyền tráng phủ, sửa chữa, thay thế thiết bị hỏng, hết khấu hao đảm bảo sản lượng sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường.

- **Hoạt động phúc lợi xã hội**: Công ty đảm bảo các chính sách phúc lợi cho người lao động phù hợp với luật định. Tham gia gói bảo hiểm 24/7, bảo vệ người lao động khi có rủi ro, tai nạn lao động. Bên cạnh đó, công ty tích cực ủng hộ cho các quỹ vì người nghèo, quỹ xây dựng nông thôi mới tại tỉnh Yên Bái.
- **Chính sách quản lý:** Luôn phối hợp phòng nghiên cứu chất lượng, xác lập quy trình và định mức đối với sản phẩm, đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Tiếp tục triển khai các chính sách khen thưởng sáng kiến góp phần cải tiến máy móc thiết bị, quy trình sản xuất nhằm tăng năng suất, sản lượng, chất lượng.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KHSXKD NĂM 2025

I. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN

Những thuận lợi ảnh hưởng đến ngành sản xuất bột đá, cụ thể:

1. Tăng nhu cầu vật liệu xây dựng xanh

- Các quốc gia đẩy mạnh xây dựng hạ tầng bền vững và thân thiện môi trường.
- Bột đá ($CaCO_3$) là vật liệu thay thế nhựa, xi măng giúp giảm phát thải CO_2.

2. Chính sách hỗ trợ công nghiệp chế biến sâu

- Chính phủ Việt Nam và nhiều nước ưu tiên phát triển công nghiệp vật liệu đầu vào.
- Ưu đãi thuế, đầu tư hạ tầng cho khu công nghiệp khai khoáng và chế biến bột đá.

3. Ứng dụng công nghệ vào sản xuất

- Tự động hóa, lọc bụi và nghiền siêu mịn giúp nâng cao chất lượng, giảm chi phí.
- Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu sang EU, Mỹ, Nhật.

4. Thị trường xuất khẩu mở rộng

- Nhu cầu từ Ấn Độ, Bangladesh, Trung Đông và châu Phi tăng mạnh cho ngành nhựa, sơn, giấy.
- Hiệp định thương mại tự do (FTA) giúp giảm rào cản thuế quan.

5. Nguồn nguyên liệu ổn định

- Việt Nam có trữ lượng đá vôi trắng lớn, chất lượng cao, tập trung ở Yên Bái, Nghệ An.
- Khai thác hợp lý giúp duy trì nguồn cung dài hạn.

Bên cạnh những thuận lợi, thì cũng có không ít những khó khăn thách thức đặt ra trong năm 2025, cụ thể:

1. Giá nguyên liệu và chi phí sản xuất tăng

Giá điện, xăng dầu, vật tư khai thác tăng cao → làm đội chi phí, giảm lợi nhuận.

2. Rào cản kỹ thuật từ thị trường xuất khẩu

Các nước siết chặt tiêu chuẩn môi trường, chất lượng sản phẩm (như EU, Nhật) → yêu cầu công nghệ cao, kiểm soát nghiêm ngặt.

3. Cạnh tranh gay gắt

Nhiều doanh nghiệp nội và ngoại đổ vốn đầu tư → áp lực cạnh tranh về giá, chất lượng, thị phần ngày càng lớn.

4. Siết chặt quản lý khai thác khoáng sản

Chính sách bảo vệ môi trường, chống khai thác trái phép ngày càng chặt → thủ tục pháp lý, giấy phép kéo dài.

5. Biến động địa chính trị và logistics

Xung đột, gián đoạn vận tải biển (Biển Đỏ, eo Malacca...) → ảnh hưởng tiến độ giao hàng và chi phí xuất khẩu.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH

1. Kế hoạch sản lượng sản xuất

TT	THỊ TRƯỜNG	ĐVT	SẢN LƯỢNG
1	Nội địa	Nghìn tấn	420
2	Quốc tế	Nghìn tấn	300
Tổng		**Nghìn tấn**	**720**

2. Kế hoạch doanh thu

TT	THỊ TRƯỜNG	ĐVT	DOANH THU
1	Doanh thu bán thành phẩm nội địa	Tỷ đồng	320
2	Doanh thu bán thành phẩm quốc tế	Tỷ đồng	450
3	Dự kiến doanh thu công ty con	Tỷ đồng	50
Tổng		**Tỷ đồng**	**820**

3. Kế hoạch chi phí giá vốn đầu vào

TT	THỊ TRƯỜNG	ĐVT	CHI PHÍ GIÁ VỐN
1	Nội địa	Tỷ đồng	300
2	Quốc tế	Tỷ đồng	220
3	Giá vốn Công ty con	Tỷ đồng	40
Tổng		**Tỷ đồng**	**560**

4. Kế hoạch lợi nhuận

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ
I	**Doanh thu dự kiến**	**Tỷ đồng**	**820**
II	**Chi phí dự kiến**	**Tỷ đồng**	**795**
1	Chi phí giá vốn đầu vào	Tỷ đồng	568
2	Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	190,7
3	Chi phí quản lý	Tỷ đồng	11,8
4	Chi phí tài chính	Tỷ đồng	23,5
	- Trong đó, chi phí lãi vay:	*Tỷ đồng*	*20*
5	Chi phí khác	Tỷ đồng	1
III	**Lợi nhuận trước thuế TNDN**	**Tỷ đồng**	**25**
IV	**Thuế TNDN**	**Tỷ đồng**	**3,5**
V	**Lợi nhuận sau thuế**	**Tỷ đồng**	**21,5**
VI	**Tỷ suất LNST / Doanh thu**	**%**	**2,62%**
VII	**Thu nhập bình quân**	**Triệu đồng/ người**	**11-11,5tr**

(Kế hoạch năm 2025 đã bao gồm dự kiến hợp nhất báo cáo Công ty con sau khi trình đại hội v/v mua cổ phần Công ty Cổ phần khoáng sản Marble Việt Nam)

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

MSDN: 5200824701 - CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI - TP. YÊN BÁI - T. YÊN BÁI

Hoàng Anh Quân

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01/TTr-HĐQT	*Yên Bái, ngày 20 tháng 05 năm 2025*

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 đã được kiểm toán;

Báo cáo tài chính trên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội, được Ban Kiểm Soát công ty tiến hành thẩm tra thông qua và đã được Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái công bố thông tin theo quy định. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bao gồm các nội dung, như sau:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc.
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập.
3. Bảng cân đối kế toán vào ngày 31 tháng 12 năm 2024.
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024.
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024.
6. Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Một số Chỉ tiêu trên Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2023 (vnđ)	NĂM 2024 (vnđ)	TĂNG TRƯỞNG (%)
Doanh thu thuần	553.715.475.640	770.799.119.746	39,2%
Giá vốn hàng bán	387.408.084.822	531.178.535.898	37,11%
Lợi nhuận trước thuế	16.722.937.789	17.592.876.155	5,20%
Lợi nhuận sau thuế	13.405.039.079	13.331.780.512	-0,55%
Tỷ suất LNST/DT	2,42%	1,73%	-28,56%

Và một số chỉ tiêu Tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM	TĂNG TRƯỞNG (%)
A	**Tài sản ngắn hạn**	**316.019.111.793**	**289.940.506.938**	**8,99%**
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	5.375.147.510	21.497.749.792	-75,00%
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	5.000.000.000	10.713.226.000	-53,33%
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	158.950.741.084	150.661.026.955	5,50%
IV	Hàng tồn kho	106.083.660.683	78.234.930.239	35,60%
V	Tài sản ngắn hạn khác	40.609.562.516	28.833.573.952	40,84%
B	**Tài sản dài hạn**	**307.644.478.662**	**274.883.381.537**	**11,92%**
I	Các khoản phải thu dài hạn	228.037.600	353.298.600	-35,45%
II	Tài sản cố định	298.420.094.786	235.446.249.786	26,75%
III	Bất động sản đầu tư	0	0	0
IV	Tài sản dở dang dài hạn	0	30.986.920.207	-100,00%
V	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0	0	0
VI	**Tài sản dài hạn khác**	8.996.346.276	8.096.912.944	11,11%
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	**623.663.590.455**	**564.823.888.475**	**10,42%**
C	**Nợ phải trả**	**436.428.829.368**	**383.770.967.900**	**13,72%**
I	Nợ ngắn hạn	313.644.381.674	289.554.915.810	8,32%
II	Nợ dài hạn	122.784.447.694	94.216.052.090	30,32%
D	**Vốn chủ sở hữu**	**187.234.761.087**	**181.052.920.575**	**3,41%**
I	Vốn chủ sở hữu	**623.663.590.455**	**564.823.888.475**	**10,42%**
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	**436.428.829.368**	**383.770.967.900**	**13,72%**

(Các nội dung chi tiết của báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán có thể tìm hiểu trên website: www.ybm.com.vn)

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI
MSDN: 5200824701-CTCP
TP. YÊN BÁI - T. YÊN BÁI

Vũ Đức Hậu

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCKT, HĐQT

CTCP KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----***----	***Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***
	----***----
Số: 02/TTr-HĐQT	*Yên Bái, ngày 20 tháng 05 năm 2025*

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2024"

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính 2024 đã kiểm toán;*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2024 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Nội dung	Phân phối lợi nhuận năm 2024	
		Tỷ lệ (%)	Số tiền (vnđ)
1	**LNST tại ngày 31/12/2024 chưa phân phối**		**35.819.722.918**
	LNST lũy kế các năm trước chưa phân phối chuyển sang năm 2024		22.487.942.406
	LNST năm 2024 chưa phân phối		13.331.780.512
2	**Dự kiến phân phối LNST năm 2024**		**35.749.700.000**
	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	25%*VĐL	35.749.700.000
3	**Lợi nhuận lũy kế còn lại bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh**		**70.022.918**

2. Thông qua Phương án trả cổ tức năm 2024

Phương án trả cổ tức thể hiện chi tiết tại Tờ trình số 03/TTr-HĐQT v/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2025.

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

MSDN: 5200824... CTCP CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI TP. YÊN BÁI - T. YÊN BÁI

Vũ Đức Hậu

CTCP KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 03/TTr-HĐQT	*Yên Bái, ngày 20 tháng 05 năm 2025*

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2025

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản có liên quan;*
- *Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư các công ty đại chúng;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;*
- *Căn cứ tình hình và nhu cầu hoạt động thực tế của Công ty.*

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái ("**Công ty**" hoặc "**YBM**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") 2025 xem xét, thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2025, chi tiết như sau:

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái.
- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái.
- Địa chỉ: Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
- Điện thoại: 0216 351 1222
- Mã cổ phiếu: YBM
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ: 142.998.800.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 14.299.880 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 14.299.880 cổ phiếu.

II. TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 17.874.850 cổ phiếu. Chi tiết như sau:

Stt	Phương án phát hành	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	Tỷ lệ % trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành
1	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024	3.574.970	25%
2	Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	14.299.880	100%
Tổng cộng		17.874.850	**125%**

- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 32.174.730 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 321.747.300.000 đồng.
- Thứ tự thực hiện các phương án phát hành: Để đảm bảo tỷ lệ phát hành, các phương án được thực hiện đồng thời cùng lúc.
- Phương án phát hành chi tiết: Trình bày tại Mục III dưới đây.

III. CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.574.970 cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 35.749.700.000 đồng
- Nguồn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định.
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông hiện hữu được thực hiện theo phương thức thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:25 (Theo đó, tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông sở hữu 100 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm sẽ nhận được 25 cổ phiếu mới).
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành thành công không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành, số cổ phiếu phát hành thêm

cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2024, cổ đông A sở hữu 155 cổ phiếu YBM, cổ đông A sẽ nhận được thêm 155 * 25% = 38,75 cổ phiếu YBM. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A nhận được 38 cổ phiếu YBM, số cổ phiếu lẻ 0,75 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*

- Các hạn chế có liên quan: Cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2024. Cổ phiếu phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024 không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024 không được phép chuyển nhượng.
- Phương thức phân phối
  - Đối với cổ phiếu đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2024 tại các Thành viên Lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp;
  - Đối với cổ phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2024 tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái - Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành (dự kiến trong năm 2025).
- Đăng ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024 sẽ được đăng ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) theo đúng quy định của Pháp luật.

2. Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái.
- Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 14.299.880 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán (theo mệnh giá): 142.998.800.000 đồng.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Cơ sở xác định giá chào bán: Giá chào bán được tính dựa trên căn cứ:

- Giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2024: theo BCTC năm 2024 đã được kiểm toán là 13.093 đồng/cổ phần.
- Giá thị trường (giá đóng cửa) tại ngày 09/06/2025: 14.950 đồng/cổ phiếu .
- Căn cứ vào giá trị sổ sách và giá thị trường của cổ phiếu YBM nêu trên; căn cứ vào chiến

lược phát triển và nhu cầu tăng vốn của YBM; khuyến khích cổ đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của YBM và đảm bảo tính khả thi của đợt chào bán, HĐQT đề xuất giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Số tiền dự kiến thu được: 142.998.800.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa/số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến) dự kiến: 100%.
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu của YBM có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định.
- Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ thực hiện quyền mua dự kiến là 1 : 1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới).
- Phương án xử lý cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu:
    - Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1: 1 nên không có cổ phiếu lẻ phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền.
    - Cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu là số cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định tiêu chí, lựa chọn chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc nhà đầu tư bên ngoài với điều kiện chào bán, điều kiện về giá, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.
    - Việc xử lý số cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 21/12/2020, đảm bảo theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành;
    - Số cổ phần còn lại chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu khi phân phối cho nhà đầu tư khác theo quyết định của HĐQT sẽ hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
    - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa chào bán hết thì số cổ phiếu chưa chào bán hết này được hủy bỏ và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
- Phương thức phân phối: Theo phương thức thực hiện quyền.
- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định. Quyền mua cổ phiếu chào bán thêm chỉ được phép chuyển nhượng một (01) lần. Người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ 3. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng.

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng (trừ trường hợp quy định về xử lý cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết). Các cổ đông sở hữu cổ phiếu đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian dự kiến chào bán: Dự kiến trong năm 2025, sau khi Công ty kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: Không áp dụng.
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Đăng ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm của Công ty cổ phần Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) theo đúng quy định của pháp luật.

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

- Tổng số tiền dự kiến tối đa thu được từ đợt chào bán là 142.998.800.000 đồng, Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền dự kiến huy động được từ đợt chào bán để trả nợ vay ngân hàng, cụ thể như sau:

Mục đích	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời điểm giải ngân dự kiến
Thanh toán dư nợ gốc và/hoặc một phần dư nợ gốc của các khoản nợ vay (gồm khoản đến hạn và trước hạn)	142.998.800.000	Quý 3/2025 – Quý 4/2025

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng kế hoạch sử dụng vốn (phương án trả nợ, xác định thứ tự ưu tiên trả nợ) chi tiết của đợt chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
- Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết: Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, để thực hiện những mục đích đã được ĐHĐCĐ thông qua, tùy vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:
    - Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
    - Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua các hình thức khác như vay ngân hàng, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty để thực hiện các kế hoạch đã đặt ra.

V. ỦY QUYỀN THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, cụ thể:

1. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền và Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và điều kiện thực tế của Công ty (nếu cần) nhằm triển khai phương án đạt hiệu quả cao nhất, phù hợp với kế hoạch kinh doanh, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ và quyền lợi cổ đông của Công ty;
2. Lựa chọn Tổ chức tư vấn hồ sơ đăng phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty và hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật về việc phát hành cổ phiếu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua;
3. Xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trình UBCKNN; Quyết định cụ thể thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền; Thời gian cổ đông đăng ký mua cổ phiếu và thời gian chuyển nhượng quyền mua đối với việc thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu; Thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật;
4. Tổ chức thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
5. Quyết định và chỉ đạo tổ chức thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) Sửa đổi thông tin về mức vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty tương ứng với kết quả phát hành cổ phiếu và mức vốn điều lệ thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu; (ii) Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi/cập nhật Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo vốn điều lệ mới; (iii) Đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSDC; và (iv) Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty tại HSX.
6. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
7. Các công việc liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- Lưu VPHĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

VŨ ĐỨC HẬU

CTCP KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----***----	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	----***----
Số: 04/TTr-HĐQT	*Yên Bái, ngày 20 tháng 05 năm 2025*

TỜ TRÌNH

(V/v: Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;*

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát hiện tại đã kết thúc.

Căn cứ Điều lệ Công ty, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, công ty sẽ tiến hành bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ mới 2025–2030.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua cơ cấu tổ chức nhiệm kỳ 2025–2030 như sau:

1. **Hội đồng Quản trị gồm: 04 thành viên** (Theo danh sách ứng cử đề cử hợp lệ)
2. **Ban kiểm soát gồm: 03 thành viên** (Theo danh sách ứng cử đề cử hợp lệ)

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

Trân trọng!

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- Lưu VPHĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Vũ Đức Hậu

CÔNG TY CỔ PHẦN **KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập -Tự do- Hạnh phúc**
Số: 02/2025/TB-YBM	*Yên Bái, ngày 03 tháng 06 năm 2025*

THÔNG BÁO

V/v: Bổ sung Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025–2030

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái

Căn cứ:

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;*
- *Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;*

Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông bổ sung danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025–2030 như sau:

I. **Danh sách ứng cử HĐQT, BKS:** Không có

II. Danh sách đề cử HĐQT như sau:

1. Ông Vũ Đức Hậu
2. Ông Hoàng Anh Quân
3. Ông Hoàng Minh Hiếu
4. Bà Nguyễn Thị Thanh

III. Danh sách đề cử BKS như sau:

1. Nguyễn Văn Don
2. Lê Đình Chinh
3. Hà Văn Hùng

Xin trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Vũ Đức Hậu

CTCP KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ---***---
Số: 05/TTr-HĐQT	*Yên Bái, ngày 20 tháng 05 năm 2025*

TỜ TRÌNH

Về việc: Thay đổi tên Công ty

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện thủ tục thay đổi tên Công ty nhằm mục đích phù hợp với chiến lược tái cấu trúc thương hiệu, tăng tính nhận diện trên thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời đơn giản hóa tên gọi để thuận tiện trong hoạt động giao dịch, truyền thông, và mở rộng lĩnh vực kinh doanh trong tương lai.

1. **Thay đổi tên Công ty:**

- Tên hiện tại của công ty: Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái
- Tên mới dự kiến: HĐQT nghiên cứu, xem xét và quyết định lựa chọn tên mới phù hợp với chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty và quy định của Pháp luật.

2. **Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh:**

- Hội đồng Quản trị thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái theo đúng quy định của pháp luật.

Kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua chủ trương thay đổi tên Công ty như trên; đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu HCQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Vũ Đức Hậu

CTCP KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ---***---
Số: 06/TTr-HĐQT	*Yên Bái, ngày 20 tháng 05 năm 2025*

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương Góp vốn/Mua cổ phần Công ty Cổ phần khoáng sản Marble Việt Nam

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ Phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành ("Luật chứng khoán");*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái ("Điều lệ").*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái *("Công ty")* Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các nội dung công việc sau:

1. Thực hiện việc góp vốn/mua cổ phần Công ty Cổ phần khoáng sản Marble Việt Nam, trở thành công ty con của Công ty Cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái.
   - Dự kiến tỷ lệ sở hữu Vốn điều lệ/Cổ phần tại Công ty Cổ phần khoáng sản Marble Việt Nam: 100%
   - Dự kiến giá trị đầu tư: 14.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, năm trăm triệu đồng).
   - Dự kiến thời gian triển khai: Năm 2025
2. Xem xét, quyết định các vấn đề cụ thể và triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- Lưu VPHĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Vũ Đức Hậu

CTCP KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ---***---
Số: 07/TTr-HĐQT	*Yên Bái, ngày 03 tháng 06 năm 2025*

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;*
- *Căn cứ nhu cầu thực tế và định hướng phát triển của Công ty,*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với các nội cụ thể như sau:

Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi/bổ sung	Ghi chú
Khoản 1, Điều 26 "Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế"	**Khoản 1, Điều 26** "Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là **04 (bốn) thành viên.** Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế"	Căn cứ theo Điều 154 Luật Doanh nghiệp 2020

Kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua chủ trương về việc sửa đổi/ bổ sung Điều lệ Công ty như trình bày nêu trên; đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu HCQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Vũ Đức Hậu

CTCP KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI **BAN KIỂM SOÁT**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** ***Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*** ---***---

Yên Bái, ngày 20 tháng 05 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Khoáng sản công nghiệp Yên Bái.

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội:*
- *Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát.*

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

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024:

Trong năm 2024, Ban kiểm soát gồm các thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Don - Trưởng ban
- Ông Mai Đình Đình - Thành viên
- Ông Lê Đình Chinh - Thành viên

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

Tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT, Ban Giám đốc;

Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Giám đốc lập; Kiểm tra các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm nhằm đánh giá tính trung thực hợp lý của các số liệu tài chính;

Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Pháp luật.

2. Kết quả giám sát hoạt động của bộ máy điều hành và SXKD

2.1. Công tác giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty

Trong năm 2024, công tác quản lý điều hành Hội đồng quản trị, Ban giám đốc về cơ bản đã thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp để chỉ đạo thực hiện hoạt động kinh doanh, thực hiện đúng quy trình của pháp luật và Điều lệ Công ty, phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm.

Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan trong phạm vi và trách nhiệm của Hội đồng quản trị.

Các thông tin được công bố công khai, đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết HĐQT được Ban giám đốc Công ty tổ chức triển khai cụ thể, công tác điều hành SXKD theo kế hoạch đã đề ra, kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2023 (vnđ)	NĂM 2024 (vnđ)	TĂNG TRƯỞNG %
Doanh thu thuần	553.715.475.640	770.799.119.746	39.20%
Giá vốn hàng bán	387.408.084.822	531.178.535.898	37,11%
Lợi nhuận trước thuế	16.722.937.789	17.592.876.155	5,2%
Lợi nhuận sau thuế	13.405.039.079	13.331.780.512	-0,55%
Tỷ suất LNST/DT	2.42%	1.73%	-28,56%

(Theo BCTC năm 2024 đã được kiểm toán)

2.2. Thực hiện các nội dung khác của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024

Công ty đã lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Công ty đã tiến hành trả cổ tức 5% năm 2023 bằng tiền mặt theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024.

3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024

Năm 2024, Công ty đã lập và trình bày báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành.

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội. Báo cáo đã phản ảnh trung thực và hợp lý, trên các phương diện trọng yếu tình hình của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam cũng như các nguyên tắc khác theo quy định pháp luật.

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM	TĂNG TRƯỞNG (%)
A	Tài sản ngắn hạn	316.019.111.793	289.940.506.938	8,99%
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	5.375.147.510	21.497.749.792	-75,00%
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	5.000.000.000	10.713.226.000	-53,33%
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	158.950.741.084	150.661.026.955	5,50%
IV	Hàng tồn kho	106.083.660.683	78.234.930.239	35,60%
V	Tài sản ngắn hạn khác	40.609.562.516	28.833.573.952	40,84%
B	Tài sản dài hạn	307.644.478.662	274.883.381.537	11,92%
I	Các khoản phải thu dài hạn	228.037.600	353.298.600	-35,45%
II	Tài sản cố định	298.420.094.786	235.446.249.786	26,75%
III	Bất động sản đầu tư	0	0	
IV	Tài sản dở dang dài hạn	0	30.986.920.207	-100,00%
V	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0	0	-100%
VI	Tài sản dài hạn khác	8.996.346.276	8.096.912.944	11,11%
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	623.663.590.455	564.823.888.475	10,42%
C	Nợ phải trả	436.428.829.368	383.770.967.900	13,72%
I	Nợ ngắn hạn	313.644.381.674	289.554.915.810	8,32%
II	Nợ dài hạn	122.784.447.694	94.216.052.090	30,32%
D	Vốn chủ sở hữu	187.234.761.087	181.052.920.575	3,41%
I	Vốn chủ sở hữu	187.234.761.087	181.052.920.575	3,41%
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	623.663.590.455	564.823.888.475	10,42%

I. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Qua một vài số liệu nêu trên cho thấy năm 2024 tuy trước những khó khăn, thách thức đặt ra, xong Ban lãnh đạo công ty đã nỗ lực giữ vững ổn định sản xuất kinh doanh và đạt được kết quả đáng khích lệ.

Ban kiểm soát thực hiện soát xét Báo cáo KQKD hàng quý và đã tham mưu tới Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, thay đổi nhân sự quản lý điều hành kịp thời để giữ ổn định, tạo đà cho những năm tiếp theo. Doanh thu và lợi nhuận được đảm bảo để chi trả cổ tức cho Cổ đông.

Năm 2025, với nhiều khó khăn như: Chi phí nhiên liệu, điện ngày một tăng cao, với những yêu cầu nghiêm ngặt về công nghệ, chất lượng sản phẩm, đồng thời công tác quản lý khai thác khoáng sản ngày một thắt chặt hơn, và chi phí vận tải không có dấu hiệu giảm do những xung đột, gián đoạn vận tải biển gây ra, dự đoán là năm đặt ra những thách thức cho Hội đồng quản trị Công ty.

Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

Tiếp tục rà soát, bổ sung, xây dựng các quy chế quản lý để nâng cao hiệu quả và phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.

Tăng cường kiểm tra đôn đốc và có kế hoạch cụ thể để thu hồi vốn, thu hồi công nợ khách hàng.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chi phí, tìm kiếm các đối tác, nhà đầu tư có năng lực để thúc đẩy kinh doanh của Công ty.

Triệt để thực hiện công tác phân tích hoạt động kinh tế và hạch toán kinh doanh, xây dựng, giao khoán kế hoạch đảm bảo kinh doanh hiệu quả, đồng thời làm cơ sở cho công tác kiểm tra, kiểm soát của Công ty, phát hiện những tồn tại, có biện pháp xử lý, điều chỉnh kịp thời.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty đã ban hành.

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và có các kiến nghị, đề xuất yêu cầu của Ban kiểm soát.

Kiểm tra định kỳ hàng quý và đột xuất liên quan đến công tác tổ chức, thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và Ban giám đốc và theo từng nội dung, lĩnh vực của hoạt động SXKD.

Thẩm định báo cáo tài chính cho mỗi kỳ kế toán của Công ty sau khi đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán được ĐHĐCĐ thường niên lựa chọn.

Thu thập các thông tin, trao đổi, với cổ đông và xử lý các vấn đề theo yêu cầu của cổ đông.

Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cho hoạt động năm 2024 và phương hướng năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

NGUYỄN VĂN DON

CTCP KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI **BAN KIỂM SOÁT**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** ***Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*** ---***---
Số: 01/TTr-BKS	*Yên Bái, ngày 20 tháng 05 năm 2025*

TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025 theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

1) **Công ty TNHH hãng kiểm toán và kế toán AAC (AAC)**
2) **Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C (A&C)**
3) **Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)**

Nội dung:

- Kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2025
- Kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 (nếu có)

Các công ty kiểm toán nêu trên đã được UBCKNN chấp thuận cho kiểm toán các tổ chức niêm yết năm 2025. Bên cạnh đó, các công ty kiểm toán nêu trên là những công ty kiểm toán hàng đầu trong ngành kiểm toán, với chuyên ngành kiểm toán, tư vấn quản lý kinh doanh, tư vấn Tài chính, kế toán, tư vấn đầu tư, tư vấn thuế tại Việt Nam. Đội ngũ nhân viên có trình độ, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao và chi phí hợp lý.

- Ban kiểm soát Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thống nhất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN VĂN DON

Yên Bái, ngày 20 tháng 05 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG!

- *Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái;*
- *Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024;*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái (sau đây gọi là "HĐQT") nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm có 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Dưới đây là Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT trong năm 2024.

1. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong năm 2024

Trong năm 2024, thành viên độc lập HĐQT đã tham gia đầy đủ 8/8 cuộc họp HĐQT (đạt tỷ lệ 100% số cuộc họp). Các thành viên độc lập HĐQT đã xem xét, cho ý kiến và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền với tỷ lệ đồng ý là 100% đối với các nội dung được HĐQT thông qua.

Bên cạnh đó, trong năm 2024, thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT, đồng thời thực hiện giám sát hoạt động của Ban Điều hành ("BĐH") thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và BĐH. Các hoạt động cụ thể của thành viên độc lập HĐQT như sau:

- Giám sát, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ"), HĐQT và BĐH.
- Báo cáo cho Cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên về hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và kết quả giám sát năm 2024.
- Tham dự cuộc họp HĐQT định kỳ/bất thường và độc lập đưa ra các ý kiến, phản biện đối với các nội dung được trình bày tại các cuộc họp HĐQT trong năm.
- Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Công ty cũng như chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh của Công ty để kịp thời điều chỉnh phù hợp với thực tế.
- Liên tục theo dõi tình hình tài chính và giám sát việc lập, công bố Báo cáo tài chính định kỳ (hằng quý, bán niên và thường niên) phù hợp quy định của pháp luật hiện hành.

- Dựa trên đề xuất của Ban kiểm soát, thành viên độc lập cùng với các thành viên HĐQT khác đã biểu quyết lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C (A&C) là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thành viên độc lập HĐQT luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT khác, thành viên BĐH và cấp quản lý trong Công ty. Thành viên độc lập HĐQT đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của các bên liên quan trong suốt quá trình làm việc trong năm 2024.

2. Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT đối với hoạt động của HĐQT và BĐH

- Các thành viên HĐQT đã tham dự 8/8 buổi họp để thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ và có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp. Tỷ lệ thông qua các nội dung họp của HĐQT đạt 100%.
- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra trước đó. HĐQT đã tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, cũng như thông qua các quyết sách phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty và Cổ đông.
- HĐQT đã thực hiện giám sát, đánh giá và thông qua các giao dịch với các bên liên quan trọng yếu phát sinh trong năm 2024.
- Công ty có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng giữa Chủ tịch HĐQT và Giám đốc, đáp ứng các quy định pháp luật hiện hành về quản trị công ty.
- Các thành viên HĐQT với vai trò là thành viên điều hành thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của BĐH để giải quyết các vấn đề phát sinh trong Công ty. Các quyết định quan trọng của BĐH đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.
- Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BĐH thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông hiện hữu
- Thành viên độc lập HĐQT cùng với các thành viên HĐQT khác và BĐH đã thực hiện quy trình đánh giá chất lượng kiểm toán độc lập và A&C đã đáp ứng tốt các tiêu chí đánh giá chủ yếu như: Đảm bảo độ tin cậy, trung thực và chất lượng của báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính; tuân thủ thời hạn kiểm toán theo quy định; tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán cũng như đáp ứng các tiêu chí khác về năng lực kiểm toán, sự hiểu biết về ngành và sự phối hợp tốt trong quá trình làm việc giữa các bên.
- Thành viên độc lập HĐQT đánh giá cao tính hiệu quả, đầy đủ của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm soát các rủi ro trọng yếu cũng như các rủi ro tiềm tàng khác.

- Mặc dù chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ các khó khăn chung của nền kinh tế và tác động tiêu cực của tình hình địa chính trị toàn cầu, Công ty cũng đã vượt qua các khó khăn, thử thách và đảm bảo sự phát triển theo tiêu chí bền vững. Kết quả đó nhờ vào sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của HĐQT và BĐH với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty và Cổ đông.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS,
- Cổ đông dự họp,
- Lưu VT;

Nguyễn Thị Thanh