

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Yên Bình, ngày 29 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình được thông qua ngày 30/04/2021;

Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH/KH (%)	Kế hoạch năm 2023
1. Sản lượng sản xuất					
- Xi măng	Tấn	1.150.000	857.252	74,5	940.000
- Clinker	Tấn	900.000	639.560	71,1	850.000
2. Sản lượng tiêu thụ					
- Xi măng, Clinker	Tấn	1.250.000	894.223	71,5	1.040.000
3. Doanh thu trước thuế	Tỷ đồng	919,6	818,2	88,9	910,4
4. Khấu hao	Tỷ đồng	50,9	51,8	101,8	52,3
5. Chi phí sửa chữa lớn	Tỷ đồng	38,4	39,5	102,9	39,6
6. Trả nợ gốc vay đầu tư	Tỷ đồng	34,5	34,5	100	2,2
7. Trả nợ lãi vay đầu tư	Tỷ đồng	1,5	1,8	120	0,8
8. Nộp NSNN	Tỷ đồng	35	29,4	84	30,0
9. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	35,1	7,6	21,6	20,1
10. Thu nhập bình quân	Tr đồng	10	9,4	94	10

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

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

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

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

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

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

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

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty:

- Doanh thu bán hàng: 818,2 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 9,8 tỷ đồng;
- Lợi nhuận kế toán sau thuế: 7,6 tỷ đồng;
- Lỗ lũy kế từ năm 2008 - 2022: -56,1 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện nay, Công ty vẫn đang trong giai đoạn bù đắp lỗ trước đó, do vậy áp dụng qui định tại Điều 135 - Luật Doanh nghiệp năm 2020, toàn bộ lợi nhuận sau thuế trong năm 2022 của Công ty sẽ được sử dụng để bù đắp lỗ trước đó.

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

Điều 5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

▪ **Thù lao HĐQT, BKS năm 2022:**

Chủ tịch HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng;

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

Thành viên Ban kiểm soát: 500.000 đồng/người/tháng.

Tổng số tiền chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 là: **96.000.000** đồng (số tiền bằng chữ: chín mươi sáu triệu đồng chẵn).

▪ **Thù lao HĐQT, BKS năm 2023:** sẽ quyết định căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

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

Điều 6. Thông qua giao dịch giữa Công ty với các tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội. (số phiếu biểu quyết thuộc sở hữu của Công ty cổ phần kinh doanh xi măng Miền Bắc không có quyền biểu quyết nội dung nêu trên do có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Khoản 4 điều 167 Luật DN 2020).

Điều 7. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

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

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

Điều 8. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

- Phê duyệt danh sách các đơn vị soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, bao gồm:

- o Công ty TNHH hãng kiểm toán - AASC.
- o Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- o Công ty TNHH kiểm toán TTP
- o Công ty TNHH kiểm toán - tư vấn Đất Việt.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán trong danh sách trên để soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

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

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2023.

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

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần xi măng Yên Bình thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội./

Nơi nhận:

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



Mai Thế Loan

Số: 01 /BB-ĐHĐCD

Yên Bình, ngày 29 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH

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

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

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 5200213597 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp, thay đổi lần thứ 10 ngày 21/5/2021.

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 29 tháng 4 năm 2023, tại hội trường tầng 3 Văn phòng Công ty, đã khai mạc trọng thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT
KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội là **671** tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho **26.530.000** cổ phần.

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V616/2023-VCX/VSD-ĐK, ngày 30/3/2023 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đính kèm biên bản họp này).

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

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội (tại thời điểm khai mạc là 13 cổ đông, sở hữu và đại diện **21.861.742** cổ phần tương đương với **83,00%** tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ tiếp tục cập nhật số cổ đông đăng ký tham dự sau thời điểm khai mạc đại hội.

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã có đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

Khách mời tham dự đại hội gồm:

- Ban lãnh đạo Công ty;
- Đại diện tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.

2. Khai mạc đại hội:

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

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu khách mời và cổ đông tham dự.

- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết kiêm kiểm phiếu bầu cử để Đại hội biểu quyết thông qua.

❖ **Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:**

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

❖ **Thư ký Đại hội:**

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| Ông Kiều Mạnh Huân | - Phó phòng Kinh tế xây dựng |
|--------------------|------------------------------|

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

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Ông: Vũ Đình Dương | - Phó phòng Cơ điện Mỏ |
| | - Trưởng ban |
| 2. Ông: Lý Công Ước | - Cán bộ Phòng Kinh tế xây dựng |
| | - Thành viên |
| 3. Cán bộ Công ty chứng khoán quốc tế Hoàng Gia | - Thành viên |

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

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

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

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

PHẦN THỨ HAI
CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. **Ông Mai Thanh Hải** – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

2. **Ông Lò Mạnh Cường** – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội các báo cáo của Hội đồng quản trị gồm: Báo cáo của HĐQT về hoạt động trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2023; Tờ trình thông qua giao dịch giữa Công ty với tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Bà Nguyễn Thị Nam – Trưởng Ban Kiểm soát đã trình bày trước Đại hội các nội dung: Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 và Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

(Các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày tại Đại hội nằm trong bộ tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được công ty gửi cho các cổ đông tham dự đại hội và đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty: www.ximangyenbinh.com).

PHẦN THỨ BA THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Không có cổ đông tham gia thảo luận.

PHẦN THỨ TƯ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Tại thời điểm biểu quyết, đã có 20 cổ đông/đại diện cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 22.061.302 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội chiếm 83,16 %.

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

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH/KH (%)	Kế hoạch năm 2023
1. Sản lượng sản xuất					
- Xi măng	Tấn	1.150.000	857.252	74,5	940.000
- Clinker	Tấn	900.000	639.560	71,1	850.000
2. Sản lượng tiêu thụ					
- Xi măng, Clinker	Tấn	1.250.000	894.223	71,5	1.040.000
3. Doanh thu trước thuế	Tỷ đồng	919,6	818,2	88,9	910,4
4. Khấu hao	Tỷ đồng	50,9	51,8	101,8	52,3
5. Chi phí sửa chữa lớn	Tỷ đồng	38,4	39,5	102,9	39,6
6. Trả nợ gốc vay đầu tư	Tỷ đồng	34,5	34,5	100	2,2
7. Trả nợ lãi vay đầu tư	Tỷ đồng	1,5	1,8	120	0,8
8. Nộp NSNN	Tỷ đồng	35	29,4	84	30,0
9. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	35,1	7,6	21,6	20,1
10. Thu nhập bình quân	Tr đồng	10	9,4	94	10

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

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 22.061.302 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

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

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

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023:

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

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 22.061.302 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

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

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

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 22.061.302 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

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

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

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty:

- Doanh thu bán hàng: 818,2 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 9,8 tỷ đồng;
- Lợi nhuận kế toán sau thuế: 7,6 tỷ đồng;
- Lỗ lũy kế từ năm 2008 - 2022: -56,1 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện nay, Công ty vẫn đang trong giai đoạn bù đắp lỗ trước đó, do vậy áp dụng quy định tại Điều 135 - Luật Doanh nghiệp năm 2020, toàn bộ lợi nhuận sau thuế trong năm 2022 của Công ty sẽ được sử dụng để bù đắp lỗ trước đó.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 22.061.302 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

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

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

5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

▪ **Thù lao HĐQT, BKS năm 2022:**

Chủ tịch HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng;

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

Thành viên Ban kiểm soát: 500.000 đồng/người/tháng.

Tổng số tiền chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 là: **96.000.000** đồng (*số tiền bằng chữ: chín mươi sáu triệu đồng chẵn*).

▪ **Thù lao HĐQT, BKS năm 2023:** sẽ quyết định căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **22.061.302** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

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

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

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

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

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **4.851.326** cổ phần, chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

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

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

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

7. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **22.061.302** cổ phần, chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

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

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

8. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

- Phê duyệt danh sách các đơn vị soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, bao gồm:

- Công ty TNHH hãng kiểm toán - AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

- Công ty TNHH kiểm toán TTP
 - Công ty TNHH kiểm toán - tư vấn Đất Việt.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán trong danh sách trên để soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **22.061.302** cổ phần, chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

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

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

PHẦN THỨ NĂM CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông Kiều Mạnh Huân – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt **100%**.

Ông Mai Thế Loan – Thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Biên bản này được lập vào hồi 10 h30 ngày 29 tháng 4 năm 2023.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Kiều Mạnh Huân

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Mai Thế Loan

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
V/v: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Công ty cổ phần xi măng Yên Bình xin trân trọng cảm ơn Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông đã đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Sau đây, Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Yên Bình xin được báo cáo với các Quý cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

I. THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)	Ghi chú
1. Sản lượng sản xuất					
- Xi măng	Tấn	1.150.000	857.252	74,5	
- Clinker	Tấn	900.000	639.560	71,1	
2. Sản lượng tiêu thụ					
- Xi măng, Clinker	Tấn	1.250.000	894.223	71,5	Xi măng: 844.054 tấn Clinker: 50.169 tấn
3. Doanh thu trước thuế	Tỷ đồng	919,6	818,2	88,9	
4. Khấu hao	Tỷ đồng	50,9	51,8	101,8	
5. Chi phí sửa chữa lớn	Tỷ đồng	38,4	39,5	102,9	
6. Trả nợ gốc vay đầu tư	Tỷ đồng	34,5	34,5	100	
7. Trả nợ lãi vay đầu tư	Tỷ đồng	1,5	1,8	120	
8. Nộp NSNN	Tỷ đồng	35	29,4	84	
9. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	35,1	7,6	21,6	
10. Thu nhập bình quân	Tr đồng	10	9,4	94	

2. Những nét chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

❖ Về tình hình sản xuất

- Sản xuất clinker đạt 639.560 tấn, bằng 71,1% kế hoạch năm. Nguyên nhân chưa đạt kế hoạch là do tổng thời gian dừng lò vẫn cao 125 ngày, trong đó: dừng do sửa chữa lớn 117 ngày; dừng do sự cố thiết bị là 6,5 ngày; dừng do công nghệ, mất điện, sụt áp: 1,5

ngày. Dừng sửa chữa chủ động nhiều lần do sản phẩm tiêu thụ chậm, Clinker tồn nhiều, Clinker không xuất khẩu được do giá thành cao.

- **Sản xuất xi măng** đạt 857.252 tấn bằng 74,5% kế hoạch năm. Công ty chỉ sản xuất xi măng đủ theo nhu cầu của thị trường, năm 2022 clinke bán đạt 50.169 tấn. Năng suất máy nghiền xi măng đạt tương đương năm 2021, các thiết bị được sửa chữa thay thế kịp thời nên sản xuất ổn định.

- Các tồn tại chính trong dây chuyền sản xuất:

Trong năm, hầu hết các thiết bị đều hoạt động ổn định không có sự cố lớn, tháng 3/2022 Công ty lắp đặt mới 02 máy đóng bao tự động trị giá 17,8 tỷ đồng, năng suất nâng từ 70tấn/h lên 120tấn/h/máy, vỏ bao sạch sẽ không còn hiện tượng phát tán bụi ra môi trường, giảm được 09 lao động tại bộ phận đóng bao. Tuy nhiên, thiết bị đã hoạt động trên 10 năm, để đảm bảo ổn định thiết bị chạy ổn định trong năm 2023 Công ty tiếp tục đầu tư thiết bị mới: hộp giảm tốc máy nghiền đứng, con lăn đỡ bộ 2, cặp bánh răng lò, gầu nâng 1401-3, mua máy xúc đào mới... để đáp ứng sản xuất.

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

- **Sản lượng tiêu thụ** đạt 894.223 tấn, bằng 71,5% kế hoạch năm, trong đó tiêu thụ xi măng đạt 844.054 tấn, tiêu thụ clinke đạt 50.169 tấn.

- **Doanh thu** đạt 818,2 tỷ, bằng 88,9% kế hoạch. Trong năm 2022 Công ty đã tăng giá 04 lần, cụ thể : tháng 3 tăng 50.000đ/tấn; tháng 5 tăng 50.000đ/tấn; tháng 6 tăng 70.000đ/tấn đối với tất cả các chủng loại xi măng và tháng 9 tăng 30.000đ/tấn đối với xi măng, 50.000đ/tấn đối với xi rời.

- **Lợi nhuận sau thuế** đạt 7,6 tỷ đồng, bằng 21,6% kế hoạch, chủ yếu là do sản lượng sản xuất và sản lượng tiêu thụ không đạt kế hoạch đề ra.

❖ Các chỉ tiêu khác

- Khấu hao đạt 51,8 tỷ đồng, bằng 101,8% kế hoạch;
- Trả nợ gốc vay đầu tư đạt 34,5 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch;
- Nộp NSNN đạt 29,4 tỷ đồng, bằng 84% kế hoạch;
- Thu nhập bình quân người lao động đạt 9,4 triệu đồng/người, bằng 94% kế hoạch;
- Chi phí sửa chữa lớn đạt 39,5 tỷ đồng, bằng 102,9% kế hoạch;

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Năm 2023, mặc dù kinh tế trong nước chịu ảnh hưởng bởi hậu quả của đại dịch covid-19 và cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina, Công ty cổ phần xi măng Yên Bình vẫn quyết tâm xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh có sự tăng trưởng cao về các chỉ tiêu chính so với năm 2022.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
1. Sản lượng sản xuất			
- Xi măng	Tấn	940.000	
- Clinker	Tấn	850.000	

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
2. Sản lượng tiêu thụ			
- Xi măng, Clinker	Tấn	1.040.000	Xi măng: 940.000 tấn Clinker: 100.000 tấn
3. Doanh thu trước thuế	Tỷ đồng	910,4	
4. Khấu hao	Tỷ đồng	52,3	
5. Chi phí sửa chữa lớn	Tỷ đồng	39,6	
6. Trả nợ gốc vay đầu tư	Tỷ đồng	2,2	
7. Trả nợ lãi vay đầu tư	Tỷ đồng	0,8	
8. Nộp NSNN	Tỷ đồng	30,0	
9. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20,1	
10. Thu nhập bình quân	Tr đồng	10	

2. Các giải pháp thực hiện

- Tăng cường công tác bảo dưỡng và chăm sóc thường xuyên đối với toàn bộ các thiết bị trong dây chuyền sản xuất, kết hợp với tăng cường công tác quản lý, vận hành thiết bị một cách chặt chẽ khoa học.

- Thay thế và cải tạo các thiết bị trong dây chuyền đã đến chu kỳ thay thế như:

+ Thiết bị cụm mỏ đá vôi Mông Sơn: thay tấm cấp liệu, thay quả búa, Roto và vỏ của máy đập; thay con lăn và băng tải.

+ Thiết bị cụm nghiền liệu: thay hộp giảm tốc máy nghiền liệu; thay bi cho 8 quả lô đã đến chu kỳ thay thế; thay tấm cấp liệu, thay tôn côn phân ly, thay tôn Cyclon lắng, hàn đắp quả lô, tấm lót bàn nghiền.

+ Thiết bị cụm lò nung: thay hộp giảm tốc gầu nâng 03, thay quả búa đập Clinker, thay bánh răng lò, thay băng tải 03 cấp liệu lò, xây gạch lò 29m, thay con lăn bộ 2, thay bánh răng lò; thay nhông gầu xiên, bổ xung gáo gầu; thay tấm lót máy nghiền than, thay hộp giảm tốc máy nghiền than, thay đường ống than Canxiner; thay 02 máy nén khí 132KW.

+ Thiết bị cụm nghiền + đóng bao: cải tạo gầu nâng 1401 -3 , thay hộp giảm tốc gầu nâng 1401-3, thay lồng phân ly thô, thay vành làm kín phân ly tinh, thay xích gầu 12, thay tấm lót máy nghiền xi.

+ Thiết bị điện : Bảo dưỡng động cơ cao thế, thay máy biến áp các trạm, thay các vòng bi cho các động cơ; thay các khởi động từ và Attomat, zole cho các trạm điện.

(Dự kiến tổng chi phí sửa chữa lớn năm 2023 khoảng 39,6 tỷ đồng.)

- Duy trì chất lượng clinker sản xuất ổn định để tăng tỷ lệ pha phụ gia vào xi măng, giảm lượng tiêu hao các nhiên liệu chính là than và điện. Tiếp tục sử dụng tro bay, xỉ trong công nghiệp luyện kim để làm phụ gia nghiền xi măng.

- Duy trì công tác giám sát, quản lý chất lượng để đảm bảo 100% sản phẩm cung cấp ra thị trường đạt yêu cầu chất lượng ở mức cao nhất.

- Kết hợp chặt chẽ với các đơn vị bao tiêu để đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ, tiếp tục mở rộng thị trường nhằm tăng sản lượng tiêu thụ.

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành trước đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên;
- Lưu TCHC.



Số: 04 /BC-HĐQT

Yên Bình, ngày 8 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên
Hội đồng quản trị; phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động trong năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; phương hướng kế hoạch năm 2023 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG NĂM 2022

Năm 2022, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và hậu dịch covid – 19, đầu năm tại nhiều tỉnh, thành phố vẫn thực hiện giãn cách xã hội, nền kinh tế khó khăn dẫn đến các hoạt động xây dựng bị trì hoãn, nhu cầu xi măng giảm, chi phí logistics tăng. Thị trường xi măng trong nước tiếp tục cạnh tranh khốc liệt do “cung” vượt “cầu”. Giá cả vật tư, nguyên, nhiên liệu đầu vào cho sản xuất xi măng tăng cao so với năm 2021 như: Dầu Diesel tăng 51,5% dẫn tới cước vận chuyển tăng cao, Than tăng 46,87%, thạch cao tăng 2,42%, tro bay tăng 6,77 %, đá phụ gia các loại tăng 11%

Trước những khó khăn như trên, Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã cố gắng, phát huy kinh nghiệm cùng với những thay đổi phù hợp về mô hình quản lý để thực hiện các nhiệm vụ đại hội đồng cổ đông giao.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2022.

1. Tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 so với kế hoạch ĐHCĐ giao:

- Sản xuất clinker: 639.560 tấn, bằng 71,1%.
- Tiêu thụ sản phẩm: 894.223 tấn, bằng 71,5%.
- Doanh thu trước thuế: 818,2 tỷ, bằng 88,9%.
- Lợi nhuận sau thuế: 7,6 tỷ đồng, bằng 21,6%.
- Nộp ngân sách nhà nước: 29,4 tỷ đồng, bằng 84%.
- Thu nhập của người lao động: 9,4 triệu đồng, bằng 94 %.

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

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp để thông qua các nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền, cụ thể:

- Thông qua phê duyệt quyết toán chi phí sửa chữa lớn năm 2021 và phương án phân bổ.
- Thông qua việc tham gia góp vốn mua cổ phần do Công ty cổ phần xi măng Norcem Yên bình tại Lai Châu chào bán cho các cổ đông hiện hữu.
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2022.

- Phê duyệt mức trích lập các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng đầu tư tài chính dài hạn.
- Chuyển nhượng dự án đầu tư khai thác và chế biến đá vôi làm VLXD thông thường.
- Thông qua phương án vay vốn tại Agribank – CN Bắc Yên Bái.
- Phê duyệt mức trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn.

2. Hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Mai Thế Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Chỉ đạo việc lập chương trình, chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị; Chủ tọa các cuộc họp ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị.
- Thay mặt Hội đồng quản trị ký ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- Chỉ đạo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Ông Mai Thanh Hải – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc:

- Thực hiện nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
- Thực hiện nhiệm vụ Giám đốc điều hành theo quy định tại Điều lệ Công ty.

- Các Ông: Mai Anh Tuấn, Lò Mạnh Cường, Lê Hữu Toàn – Thành viên Hội đồng quản trị:

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị; xem xét, góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

3. Về thù lao, chi phí của từng thành viên Hội đồng quản trị. Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.ximangyenbinh.com

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC

1. Những kết quả đạt được

- Trong năm, Ban Giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, điều lệ hoạt động của Công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Ban Giám đốc đã tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng với lãnh đạo các bộ phận, đồng thời tổ chức các cuộc họp chuyên đề đánh giá, rút kinh nghiệm các sự cố phát sinh trong quá trình sản xuất.
- Đã ban hành các định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, khoán cho từng đơn vị bộ phận; quyết liệt thực hiện các biện pháp quản lý nhằm giảm định mức tiêu hao.
- Trong lĩnh vực sản xuất đã tiếp tục nghiên cứu, tìm thêm nguồn đá phụ gia nhằm hạ giá thành sản xuất, sử dụng chất trợ nghiền để tăng năng suất máy nghiền xi măng.
- Căn cứ yêu cầu sản xuất kinh doanh, đã chủ động đề xuất luân chuyển, bổ nhiệm các cán bộ có năng lực để phát huy trình độ chuyên môn của người lao động.
- Trong lĩnh vực cơ điện đã tổ chức thực hiện hầu hết các công việc sửa chữa lớn của nhà máy không phải thuê đơn vị ngoài như các nhà máy khác.
- Khen thưởng kịp thời các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật làm giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng xuất thiết bị, đánh giá cao cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm, tay nghề bằng cách tăng lương, thưởng đột xuất để người lao động yên tâm công tác, gắn bó với Công ty.

2. Một số tồn tại, hạn chế

- Trong công tác điều hành sản xuất và quản lý thiết bị: vẫn dễ xảy ra tình trạng phải dừng lò ngoài kế hoạch do công nghệ và thiết bị. Một số định mức tiêu hao nguyên nhiên liệu vẫn cao như than, dầu đốt lò, điện cho sản xuất clinke, điện cho nghiền xi măng. Những hạn chế này làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022.

V. ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Các mục tiêu sản xuất kinh doanh

- Sản xuất clinke: 850.000 tấn.
- Tiêu thụ sản phẩm: 1.040.000 tấn.
- Doanh thu trước thuế: 910,4 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 20,1 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách nhà nước: 30 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân của người lao động: 10 triệu đồng.

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm

- Trước nhận định năm 2023 còn nhiều khó khăn nhất là ảnh hưởng của hậu dịch bệnh Covid-19 đến nền kinh tế nói chung và ngành xi măng nói riêng,

- Căn cứ điều kiện thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ nâng cao hiệu quả và phương thức hoạt động cho phù hợp nhằm tạo sự chuyển biến trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định thương hiệu xi măng NORCEM Yên Bình trên thị trường. Đồng thời tăng cường quản lý giám sát để đảm bảo mọi hoạt động của Công ty hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị. Quản lý chặt chẽ để tiết kiệm chi phí sản xuất mang lại hiệu quả cao từ đó giảm giá thành sản phẩm và nâng cao trách nhiệm đối với từng cán bộ công nhân viên.

- Tăng cường công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, cải thiện, chăm lo, nâng cao điều kiện làm việc, trình độ cho người lao động.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2022 của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Kính trình Đại hội xem xét quyết định.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên;
- Lưu VP.



Số: 09 /BC-BKS

Yên Bình, ngày 08 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
V/v: Hoạt động năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty được thông qua ngày 30/4/2021.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được Kiểm toán bởi Công ty TNHH hăng Kiểm toán AASC;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2022.

Ban kiểm soát Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

1. Về nhân sự Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên như sau:

- | | |
|--------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Nam | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Minh Huệ | Ủy viên |
| - Ông Nguyễn Hoàng Thạch | Ủy viên |

Các thành viên Ban kiểm soát đều hoạt động kiêm nhiệm không chuyên trách.

- ❖ Những thay đổi cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát trong năm 2022: Miễn nhiệm bà Đặng Thị Thanh Hương – Trưởng Ban Kiểm soát từ ngày 30/4/2022, bổ nhiệm và bầu bà Nguyễn Thị Nam trở thành Trưởng Ban kiểm soát từ 30/4/2022.

2. Về hoạt động của Ban kiểm soát

- Trong năm, Ban Kiểm soát đã triển khai hoạt động đúng theo quy chế, tập trung kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Giám đốc lập: Kiểm tra các Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế

toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính; giám sát Ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán viên đưa ra.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Qua kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều tuân thủ theo các quy định của ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty và pháp luật. Các thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm, phát huy được vai trò quản lý, điều hành doanh nghiệp.
- Hội đồng quản trị đã ban hành các quyết định trong thẩm quyền của mình và tạo điều kiện để Ban điều hành thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh hàng năm. Trong năm 2022, Hội đồng quản trị ban hành 07 Nghị quyết thuộc thẩm quyền. Nội dung cụ thể của các nghị quyết Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội.

4. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Giám đốc.

- Ban Giám đốc Công ty đã triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Ban Giám đốc Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, kết quả kinh doanh năm 2022 như báo cáo Ban điều hành đã trình bày trước đại hội.

Trong năm 2022, Ban Giám đốc có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đây là năm thứ 10 Công ty hoạt động có lãi từ khi hoạt động đến nay, Doanh thu đạt 88,9% và Lợi nhuận đạt 21,6% so chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

5. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022:

- Về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty:

Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.

- Về phân phối lợi nhuận năm 2021:

Công ty không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 do kết quả kinh doanh của công ty đến hết năm 2021 vẫn lỗ lũy kế 63,7 tỷ đồng.

- Về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021

Thù lao HĐQT, BKS năm 2021: Công ty chi trả thù lao HĐQT (5 người) và BKS (3 người) với tổng số tiền là 96 triệu đồng.

6. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022

* Một số chỉ tiêu tài sản nguồn vốn thời điểm 31/12/2022

Đơn vị tính: đồng

Tài sản	Số tiền	Nguồn vốn	Số tiền
Tài sản ngắn hạn	153.147.458.017	Nợ phải trả	406.582.708.262
Tiền	866.872.677	Nợ ngắn hạn	399.209.484.676
Các khoản phải thu	50.728.653.797	Nợ dài hạn	7.373.223.586
Hàng tồn kho	97.379.172.492		
Tài sản khác	4.172.759.051		
Tài sản dài hạn	462.645.050.748	Nguồn vốn CSH	209.209.800.503

Các khoản phải thu dài hạn	602.825.809	Vốn Chủ sở hữu	209.209.800.503
Tài sản cố định	384.428.167.297	Vốn điều lệ	265.300.000.000
Đầu tư tài chính dài hạn	52.008.438.795	LNST chưa phân phối	-56.090.199.497
Tài sản dở dang dài hạn	-		
Bất động sản đầu tư	3.610.059.842		
Tài sản dài hạn khác	21.995.559.005		
Tổng cộng	615.792.508.765	Tổng cộng	615.792.508.765

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
Doanh thu và thu nhập:	
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	818.157.501.613
- Doanh thu hoạt động tài chính	160.827.807
- Thu nhập khác	2.384.989.101
Chi phí:	
- Giá vốn hàng bán	774.757.865.233
- Chi phí bán hàng	2.634.506.837
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.381.051.607
- Chi phí tài chính	24.103.167.243
- Chi phí khác	3.006.514.826
Lợi nhuận sau thuế	7.570.086.680

*** Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022**

1. Cơ cấu tài sản

Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản: 24,87%

Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản: 75,13%

2. Cơ cấu nguồn vốn

Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn: 66,03%

Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn: 33,97%

3. Tỷ suất sinh lời

Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần: 1,2%

Lợi nhuận sau thuế/VCSH: 3,62%

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản: 1,23%

*** Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính**

Báo cáo tài chính năm 2022 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh số 5 - Thuyết minh Báo cáo tài chính, Công ty đang ghi nhận các khoản phải thu với các bên liên quan gồm: Ông Lò Mạnh Cường, Ông Mai Thanh Hải, Ông My Duy Bình và Ông Nguyễn Quang Huy giá trị mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đá Trắng Yên Bình năm 2016 là 28.690 triệu đồng. Các khoản công nợ nêu trên vẫn chưa được thanh toán nên Công ty đã trích lập Dự phòng nợ phải thu khó đòi theo tuổi nợ với tỷ lệ 100% đến thời điểm 31/12/2022 là 28.690 triệu đồng.

Tại thời điểm 31/12/2022, Nợ ngắn hạn đã vượt quá Tài sản ngắn hạn của công ty là 246.062 triệu đồng, lỗ lũy kế là 56.090 triệu đồng, tương ứng 21,14% vốn góp chủ sở hữu. Những sự kiện này, cùng với các vấn đề được nêu tại Thuyết minh số 1 cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 được trình bày trên cơ sở giả định về khả năng hoạt động liên tục.

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

7. KIẾN NGHỊ

Ban Kiểm soát kiến nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty một số vấn đề sau:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch dòng tiền năm 2023 sát với tình hình thực tế của Công ty.
- Phát huy tối đa công suất của dây chuyền thiết bị, duy trì bảo dưỡng máy móc thiết bị, xử lý sự cố kịp thời đảm bảo máy móc thiết bị luôn chạy ổn định.
- Tiếp tục rà soát định mức vật tư nguyên liệu, thực hiện triệt để tiết kiệm để giảm giá thành sản xuất.
- Ổn định sản xuất nhằm đảm bảo khai thác đạt công suất thiết kế của nhà máy.

B. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Căn cứ nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm 2023 như sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong hoạt động quản lý, điều hành, trong quản lý vốn, vật tư, tài sản của công ty.

- Xem xét, có ý kiến với những báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty; các quy định về quản lý tài chính, các quy chế về quản lý lao động, chế độ tiền lương,...
- Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của công ty định kỳ và đột xuất khi thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu.
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty để tìm hiểu những khó khăn vướng mắc, từ đó đề xuất các ý kiến để giải quyết.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên;
- Lưu VP.



Nguyễn Thị Nam

Số: 07 /TTr-HĐQT

Yên Bình, ngày 08 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022
dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

- Căn cứ Bộ Luật lao động năm 2019.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty được thông qua ngày 30/4/2021.
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/4/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 về việc thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022.
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022

Theo báo cáo của Ban điều hành tại đại hội, năm 2022 doanh thu bán hàng của Công ty đạt 818,2 tỷ đồng, bằng 88,9% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 7,6 tỷ đồng, bằng 21,6% kế hoạch.

Để đạt được những kết quả như trên, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp, ban hành các nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền để tăng cường hoạt động quản lý; chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Cùng với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã thực hiện tốt vai trò kiểm tra, giám sát hoạt động theo chức năng, hỗ trợ tích cực Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nhằm động viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022, cụ thể như sau:

Chủ tịch HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng;

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

Thành viên Ban kiểm soát: 500.000 đồng/người/tháng.

Tổng số tiền chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 là: **96.000.000** đồng (số tiền bằng chữ: Chín mươi sáu triệu đồng).

(có bảng tính chi tiết kèm theo)

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

Về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ trình đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 đạt được.

Kính trình Đại hội xem xét quyết định.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên;
- Lưu VP.



TỔNG HỢP
CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022
(kèm theo tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 8 /4 /2023 của Hội đồng quản trị)

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số tháng đảm nhận chức vụ	Mức thù lao/tháng	Số tiền thù lao	Ghi chú
1	Mai Thế Loan	Chủ tịch HĐQT	12	2.000.000	24.000.000	
2	Lò Mạnh Cường	TV HĐQT	12	1.000.000	12.000.000	
3	Mai Thanh Hải	TV HĐQT	12	1.000.000	12.000.000	
4	Mai Anh Tuấn	TV HĐQT	12	1.000.000	12.000.000	
5	Lê Hữu Toàn	TV HĐQT	12	1.000.000	12.000.000	
6	Đặng Thị Thanh Hương	Trưởng ban kiểm soát	4	1.000.000	4.000.000	Miễn nhiệm từ 30/4
7	Nguyễn Thị Nam	Trưởng ban kiểm soát	8	1.000.000	8.000.000	Bổ nhiệm từ 30/4
8	Nguyễn Thị Minh Huệ	TV Ban kiểm soát	12	500.000	6.000.000	
9	Nguyễn Hoàng Thạch	TV Ban kiểm soát	12	500.000	6.000.000	
					96.000.000	

(Số tiền bằng chữ: Chín mươi sáu triệu đồng)

Số: 10 /TTr-BKS

Yên Bình, ngày 08 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị lựa chọn đơn vị soát xét báo cáo bán niên và
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty được thông qua ngày 30/4/2021.
- Căn cứ năng lực các Công ty kiểm toán được Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán Báo cáo tài chính các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết;

Ban kiểm soát Công ty trình đại hội xem xét phê duyệt phương án chọn đơn vị soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

1. Phê duyệt danh sách các đơn vị soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, bao gồm:
 - Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC.
 - Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
 - Công ty TNHH kiểm toán TTP.
 - Công ty TNHH kiểm toán - tư vấn Đất Việt.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán trong danh sách trên để soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên;
- Lưu VP.



Số: 08 /TTr-HĐQT

Yên Bình, ngày 08 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: giao dịch mua bán vật tư, hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm, dịch vụ giữa Công ty với các tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty được thông qua ngày 30/4/2021.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các giao dịch mua bán vật tư, nguyên vật liệu, thành phẩm giữa Công ty với các tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Để phát huy thế mạnh của mỗi công ty, đồng thời đảm bảo sự liên kết, phối hợp, cũng như tận dụng kịp thời các cơ hội kinh doanh trong quá trình hoạt động của Công ty với tổ chức có liên quan, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

1. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và chấp thuận đối với các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần xi măng Yên Bình với các tổ chức có liên quan (có phụ lục kèm theo) trong giai đoạn từ ngày 01/01/2023 đến trước thời điểm diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bao gồm các giao dịch/hợp đồng mua bán vật tư, hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm, dịch vụ có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc tổ chức thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty, báo cáo kết quả thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ thường niên;
- Lưu VP.



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

(kèm theo tờ trình số: 08 /TTr-HĐQT ngày 08/4/2023 của Hội đồng quản trị)

STT	Nội dung, đối tượng của giao dịch, hợp đồng	Bên liên quan ký giao dịch, hợp đồng với Công ty CP xi măng Yên Bình	Mối quan hệ liên quan
1	Mua bán nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm, vật tư, dịch vụ	Công ty Cổ phần kinh doanh xi măng Miền Bắc	Công ty mẹ
		Công ty cổ phần đá trắng Yên Bình	Công ty liên doanh liên kết
		Công ty cổ phần xi măng Norcem Yên Bình tại Lai Châu	Công ty liên doanh liên kết
		Công ty TNHH sản xuất bao bì	Bên liên quan của thành viên HĐQT
		Công ty cổ phần xi măng Mai Sơn	Bên liên quan của thành viên HĐQT
		Công ty TNHH Thương mại Tuấn Hải	Bên liên quan của thành viên HĐQT
		Công ty CP thủy điện Tân Lĩnh	Bên liên quan của thành viên HĐQT

(Chữ ký)

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
YÊN BÌNH**

Số: **06** /TTr-HĐQT

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

Yên Bình, ngày 08 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty được thông qua ngày 30/4/2021.
- Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2022 do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC phát hành;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế để bù lỗ như sau:

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty:

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| • Doanh thu bán hàng: | 818.157.501.613 đồng. |
| • Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: | 9.820.212.775 đồng. |
| • Lợi nhuận kế toán sau thuế: | 7.570.086.680 đồng. |
| • Lỗ lũy kế từ năm 2008 - 2022: | - 56.090.199.497 đồng. |

Đến thời điểm hiện nay, Công ty vẫn đang trong giai đoạn bù đắp lỗ trước đó, do vậy áp dụng quy định tại Điều 135 - Luật Doanh nghiệp năm 2020, toàn bộ lợi nhuận sau thuế trong năm 2022 của Công ty sẽ được sử dụng để bù đắp lỗ trước đó.

Kính trình đại hội thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2022 để bù đắp lỗ trước đó.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận

- ĐHĐCĐ thường niên;
- Lưu VP.



Mai Thế Loan

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
YÊN BÌNH**

Số: 05/TTr-HĐQT

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

Yên Bình, ngày 08 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty được thông qua ngày 30/4/2021.
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán - AASC.

2. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra, được công bố trên website của Công ty, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, bao gồm:

- ✚ Báo cáo của Ban Giám đốc;
- ✚ Báo cáo kiểm toán độc lập;
- ✚ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
- ✚ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022;
- ✚ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- ✚ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Chi tiết Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 Công ty đã gửi trong bộ tài liệu sử dụng tại Đại hội, đề nghị Quý cổ đông xem xét.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên;
- Lưu VP.

