

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 26/4/2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025 (trong Báo cáo số: 104/BC-BGĐ của Giám đốc công ty).

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số: 107/YBC-TTr-BGĐ của Giám đốc công ty).

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và nhiệm vụ năm 2025 (trong Báo cáo số: 105/BC-HĐQT của HĐQT công ty).

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và nhiệm vụ năm 2025 (trong Báo cáo số: 106/BC-BKS của BKS công ty).

Điều 5: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025 (theo Tờ trình số: 108/YBC-TTr-BGĐ của Giám đốc công ty).

Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (theo Tờ trình số: 109/YBC-TTr-BKS của Trưởng BKS công ty).

Điều 7: Thông qua việc triển khai Dự án tận dụng nhiệt khí thải lò nung clinker để phát điện tại Nhà máy xi măng Yên Bái (theo Tờ trình số: 110/TTr-HĐQT của HĐQT công ty).

Điều 8: Thông qua việc triển khai Dự án cải tạo, lắp đặt thêm thiết bị cho 2 (hai) máy nghiền xi măng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nghiền xi măng (theo Tờ trình số: 114/TTr-HĐQT của HĐQT công ty).

Điều 9: Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở LC của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái để phục vụ sản xuất kinh doanh (theo Tờ trình số: 111/TTr-HĐQT của HĐQT công ty).



Điều 10: Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái và các tài sản khác huy động từ bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng, để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với các khoản vay, bảo lãnh, mở LC (theo Tờ trình số: 112/TTr-HĐQT của HĐQT công ty).

Điều 11: Thông qua việc chỉ định ông Phạm Quang Phú – Giám đốc công ty, là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết, thực hiện các hợp đồng và các văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật (theo Tờ trình số: 113/TTr-HĐQT của HĐQT công ty).

Điều 12: Điều khoản thi hành

Các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, các ông (bà) Trưởng, Phó phòng ban, các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thực hiện Quyết nghị này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Các TV HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu TC-HC.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Vũ Xuân Nguyên

BIÊN BẢN KỶ HỢP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Trụ sở chính: Số 274 đường Hương Lý, Tổ 12 Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP: Số **5200216647** do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp lần đầu ngày 01 tháng 01 năm 2004 và thay đổi lần thứ 14 ngày 14/4/2025.

Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2025, vào hồi 8h00 tại trụ sở Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe ông: Nguyễn Văn Thắng – Thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là **296** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **11.774.180** cổ phần, tương đương với **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là **16** cổ đông, sở hữu và đại diện đối với **11.609.821** cổ phần, tương đương với **98,6%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái là hợp pháp, hợp lệ và hội đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Nội dung đại hội:

- BTC khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- Thông qua nguyên tắc và thể lệ biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên;
- Bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội;
- BTC giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký của Đại hội;

3. Quy chế làm việc tại Đại hội:

Đại hội đã nghe ông: Nguyễn Quang Chiến trình bày chương trình Đại hội và Quy chế làm việc, nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội;

Đại hội đã tán thành 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, các quy chế làm việc áp dụng tại Đại hội.

❖ Thành viên Đoàn Chủ tọa:

Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

Ông: Vũ Xuân Nguyên – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

Ông: Phạm Quang Phú – Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty – Thành viên

Ông: Nguyễn Quang Chiến – Trưởng Ban Kiểm soát, Phó Giám đốc công ty - Thành viên

Thành viên Ban thư ký:

Ông: Nguyễn Hồng Phong - Trưởng Ban

Bà: Tạ Thị Thu Hiền - Thành viên

Đại hội đã tán thành 100% thông qua thành phần và số lượng thành viên Đoàn chủ tọa, Ban thư ký như trên.

❖ Thành viên Ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Hồng Phong – Trưởng ban

Bà Tạ Thị Thu Hiền - Thành viên.

Bà Nguyễn Thu Hoài - Thành viên.

Đại hội đã tán thành 100% thông qua thành phần và số lượng thành viên Ban kiểm phiếu như trên.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (trong Báo cáo số: 104/BC-BGĐ của Giám đốc công ty)
2. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số: 107/YBC-TTr-BGĐ của Giám đốc công ty).
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và nhiệm vụ năm 2025 (trong Báo cáo số: 105/BC-HĐQT của HĐQT công ty).
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và nhiệm vụ năm 2025 (trong Báo cáo số: 106/BC-BKS của BKS công ty).
5. Tờ trình Quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025 (theo Tờ trình số: 108/YBC-TTr-BGĐ của Giám đốc công ty).
6. Tờ trình của BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (theo Tờ trình số: 109/YBC-TTr-BKS của Trưởng BKS công ty).
7. Tờ trình thông qua việc triển khai Dự án tận dụng nhiệt khí thải lò nung clinker để phát điện tại Nhà máy xi măng Yên Bái (theo Tờ trình số: 110/TTr-HĐQT của HĐQT công ty).
8. Tờ trình thông qua việc triển khai Dự án cải tạo, lắp đặt thêm thiết bị cho 2 (hai) máy nghiền xi măng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nghiền xi măng.
9. Tờ trình về việc vay vốn, bảo lãnh, mở LC của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái để phục vụ sản xuất kinh doanh (theo Tờ trình số: 111/TTr-HĐQT của HĐQT công ty).
10. Tờ trình về việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái và các tài sản khác huy động từ bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng, để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với các khoản vay, bảo lãnh, mở LC (theo Tờ trình số: 112/TTr-HĐQT của HĐQT công ty).
11. Tờ trình chỉ định ông Phạm Quang Phú – Thành viên Hội đồng Quản trị - Giám đốc công ty, là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật (theo Tờ trình số: 113/TTr-HĐQT của HĐQT công ty).

PHẦN 3: THẢO LUẬN NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông không có ý kiến gì khác và tán thành với các vấn đề mà thành viên Đoàn chủ tọa đã trình bày trong các báo cáo và các tờ trình.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Kết quả biểu quyết tại đại hội như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.609.821 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.609.821 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.609.821 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.609.821 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và nhiệm vụ năm 2025

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.609.821 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.609.821 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và nhiệm vụ năm 2025

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.609.821 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.609.821 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 5: Tờ trình Quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.609.821 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.609.821 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình của BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.609.821 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.609.821 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 7: Tờ trình thông qua việc triển khai Dự án tận dụng nhiệt khí thải lò nung clinker để phát điện tại Nhà máy xi măng Yên Bái

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.609.821 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.609.821 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 8: Tờ trình thông qua việc triển khai Dự án cải tạo, lắp đặt thêm thiết bị cho 2 (hai) máy nghiền xi măng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nghiền xi măng.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.609.821 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.609.821 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình về việc vay vốn, bảo lãnh, mở LC của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái để phục vụ sản xuất kinh doanh.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.609.821 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.609.821 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình về việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái và các tài sản khác huy động từ bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng, để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với các khoản vay, bảo lãnh, mở LC.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.609.821 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.609.821 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % \sum Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 11: Thông qua Tờ trình chỉ định ông Phạm Quang Phú – Thành viên HĐQT – Giám đốc công ty, là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.609.821 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.609.821 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông: Nguyễn Hồng Phong và bà Tạ Thị Thu Hiền - Thư ký đại hội trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết tán thành 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Chủ tọa Đại hội – Ông: **Vũ Xuân Nguyên** – Tuyên bố bế mạc Đại hội

Biên bản này được lập hồi 11h30 ngày 26/4/2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty.

THƯ KÝ



Nguyễn Hồng Phong

CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Xuân Nguyên

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2025 vào hồi 10 giờ 30 phút, tại Trụ sở Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái - Tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

- Trụ sở chính: Tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
- Điện thoại: 0216.3885154 Fax: 0216.3885585
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5200216647 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp lần đầu ngày 01/01/2004; Đăng ký thay đổi (lần thứ 14) ngày 14/4/2025.

B. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Hồng Phong: Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Tạ Thị Thu Hiền : Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thu Hoài : Thành viên Ban kiểm phiếu

C. Nội dung bỏ phiếu thông qua các nội dung:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025 (Báo cáo số: 104/BC-BGD).
2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (Tờ trình số: 107/TTr-BGD).
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 (Báo cáo số: 105/BC-HĐQT).
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và nhiệm vụ năm 2025 (Báo cáo số: 106/BC-BKS).
5. Thông qua phê duyệt quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và Dự toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2025 (Tờ trình số: 108/TTr-BGD).
6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Tờ trình số: 109/TTr-BKS)
7. Thông qua việc triển khai Dự án tận dụng nhiệt khí thải lò nung clinker để phát điện tại Nhà máy xi măng Yên Bái (Tờ trình số: 110/TTr-HĐQT).
8. Thông qua việc triển khai Dự án cải tạo, lắp đặt thêm thiết bị cho 2 (hai) máy nghiền xi măng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nghiền xi măng. (Tờ trình số: 114/TTr-HĐQT).

9. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở LC của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh (Tờ trình số: 111/TTr-HĐQT).

10. Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái và các tài sản khác huy động từ bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng, để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với các khoản vay, bảo lãnh, mở LC (Tờ trình số: 112/TTr-HĐQT).

11. Chỉ định ông Phạm Quang Phú hiện giữ chức Thành viên HĐQT – Giám đốc công ty - Là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái: Được quyền thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật (Tờ trình số: 113/TTr-HĐQT).

D. Kết quả bỏ phiếu:

1. Số phiếu phát ra:

- Tổng số cổ đông có mặt tại Đại hội: 16 cổ đông, nắm giữ: 11.609.821 cổ phần.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 16 phiếu, tương đương: 11.609.821 cổ phần.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 16 phiếu, tương đương: 11.609.821 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương đương: 11.609.821 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần.

2. Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất, kinh doanh nhiệm vụ năm 2025	11.609.821	100	0	0	0	0
2	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024	11.609.821		0	0	0	0
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2025	11.609.821	100	0	0	0	0
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và nhiệm vụ năm 2025	11.609.821	100	0	0	0	0
5	Thông qua phê duyệt quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và Dự toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2025	11.609.821	100	0	0	0	0

6	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	11.609.821	100	0	0	0	0
7	Thông qua việc triển khai Dự án tận dụng nhiệt khí thải lò nung clinker để phát điện tại Nhà máy xi măng Yên Bái	11.609.821	100	0	0	0	0
8	Thông qua việc triển khai Dự án cải tạo, lắp đặt thêm thiết bị cho 2 (hai) máy nghiền xi măng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nghiền xi măng.	11.609.821	100	0	0	0	0
9	Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở LC của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.	11.609.821	100	0	0	0	0
10	Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái và các tài sản khác huy động từ bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng, để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với các khoản vay, bảo lãnh, mở LC.	11.609.821	100	0	0	0	0
11	Chỉ định ông Phạm Quang Phú hiện giữ chức Thành viên HĐQT – Giám đốc công ty - Là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái: Được quyền thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.	11.609.821	100	0	0	0	0

Biên bản làm việc của Ban kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày và được lập thành 04 (bốn) bản, được thông qua tại Đại hội với 100 % cổ đông có mặt nhất trí./.

Ban kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho HĐQT Công ty.

THÀNH VIÊN BKP

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Tạ Thị Thu Hiền



Nguyễn Thu Hoài



Nguyễn Hồng Phong

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Xuân Nguyên



Yên Bái, ngày 26 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2024, là năm khó khăn đối với ngành sản xuất xi măng, năm có nhiều biến động tiêu cực với nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Do bị ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh nổ ra tại Châu Âu giữa Nga với Ukraine và chiến sự tại Trung Đông, hầu hết các ngành kinh tế trong nước đều có mức tăng trưởng thấp. Một số sản phẩm sản xuất trong nước bị dư thừa, hàng hóa trước đây xuất khẩu được nay bị ứ đọng, bán rẻ trong nước để thu hồi vốn; sản phẩm bột cacbonat canxi và xi măng của Công ty cũng nằm trong những ngành hàng trên, nên giá bán các loại sản phẩm thấp, ảnh hưởng đến hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng tập thể ban lãnh đạo, cùng CBCNV, người lao động trong Công ty đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã đề ra trong năm, kết quả như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2024

Các tiêu chí	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So KH năm 2024	So cùng kỳ năm 2023
1- Doanh thu	Triệu đồng	800.000	760.788	95,10	94,28
2- Sản phẩm sản xuất					
- Xi măng + Clinker	Tấn	890.000	841.567	94,56	96,64
- Cacbonat canxi	Tấn	207.000	162.145	78,33	80,22
3- Sản phẩm tiêu thụ					
- Xi măng + Clinker	Tấn	890.000	841.567	94,56	96,64
- Cacbonat canxi	Tấn	207.000	162,354	78,43	79,57
4- Nộp thuế	Triệu đồng	Theo PS	22.963	100,00	83,96

5- Lợi nhuận	Triệu đồng	20.206	14.451	71,52	195,42
6-Thu nhập bình quân của người lao động	Đ/ N/ T	8.000.000	8.000.000	100,00	106,67

II. Những khó khăn và nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả SXKD:

Với kết quả sản xuất, kinh doanh của năm 2024; các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản hoàn thành; bên cạnh đó còn một số chỉ tiêu chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra (như chỉ tiêu lợi nhuận). Ban điều hành đã nghiêm túc xem xét, đánh giá để từ đó chỉ ra những nguyên nhân dẫn tới kết quả sản xuất, kinh doanh trên. Những khó khăn và nguyên nhân khách quan, chủ quan được chỉ ra gồm:

1. Sản lượng sản xuất:

* Đối với Nhà máy xi măng:

- Trong năm, đã triển khai thực hiện Dự án cải tạo thiết bị, công nghệ Lò nung clinker để tăng năng suất, giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả sản xuất xi măng. Mặc dù tiến độ triển khai Dự án nhanh (khoảng 3 tháng), nhưng vẫn bị ảnh hưởng nhiều đến sản lượng sản xuất của Nhà máy.

- Thực hiện tốt công tác quản lý kỹ thuật và làm tốt công tác thị trường, nên sản phẩm xi măng sản xuất ra có chất lượng ổn định và được tiêu thụ hết. Máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất được lựa chọn loại tốt, có chất lượng cao được thay thế đồng bộ và sửa chữa kịp thời, góp phần rất lớn trong việc tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và tạo uy tín của sản phẩm trên thị trường.

Bên cạnh đó Nhà máy xi măng có một số công việc còn tồn tại như:

- Chưa thực hiện hoàn chỉnh Dự án cải tạo thiết bị, công nghệ để đạt mục tiêu tăng năng suất, giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả sản xuất xi măng (như tăng năng suất nghiền liệu, tăng tỷ lệ nhiên liệu thay thế, đảm bảo Lò không bị sự cố nhằm ổn định chất lượng clinker).

- Chưa lắp được hệ thống phát điện tận dụng nhiệt khí thải của lò nung clinker khi tăng năng suất lò (Do lượng nhiệt thừa có thể phát điện với công suất dưới 3 MW- khi điều kiện kinh phí cho phép sẽ thực hiện).

* Đối với Nhà máy chế biến CaCO_3 :

Nhà máy chế biến CaCO_3 tuy đã được đầu tư cải tạo, nâng cao năng suất các dây chuyền thiết bị, nhưng sản lượng sản xuất chưa đạt kế hoạch đề ra, do nguồn nguyên liệu đá trắng chưa đủ đáp ứng trong sản xuất. Mặt khác, có thời điểm thị trường tiêu thụ chậm, xuất khẩu kém; bên cạnh đó máy móc, thiết bị đã đầu tư lâu theo công nghệ cũ, nên cũng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Nhà máy (Dự kiến triển khai thực hiện dự án đầu tư công nghệ mới trong năm 2025).

* Đối với Xí nghiệp khai thác đá:

Trong năm, sản lượng khai thác đá trắng loại A chưa ổn định, do gặp khó khăn trong khâu khai thác vì chất lượng mỏ không đồng đều, phải bóc tẩy lớp vỏ nhiều, tỷ lệ thu hồi đá trắng thấp, nên chưa có nhiều sản phẩm để cung cấp đủ cho Nhà máy chế biến và bán ra thị trường.

Đã thực hiện xong việc lắp đặt dây chuyền tuyển chọn đá trắng tự động, đang tiến hành khai thác bóc vỉ để lấy đá tuyển chọn, nhằm tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tăng sản lượng đá trắng; giảm giá thành khai thác.

2. Doanh thu và sản lượng tiêu thụ:

* Đối với sản phẩm xi măng:

Do làm tốt công tác thị trường, thị phần tiêu thụ sản phẩm xi măng của Công ty vẫn được mở rộng, sản phẩm xi măng sản xuất ra đến đâu cơ bản tiêu thụ hết. Tuy nhiên, doanh thu và sản lượng tiêu thụ trong năm chưa đạt kế hoạch đề ra, do một số nguyên nhân sau:

- Do đầu tư bất động sản trong nước và Trung Quốc giảm, chi tiêu công giảm và nhất là mất cân đối trong quy hoạch, cung vượt cầu quá lớn, dẫn đến phải giảm giá bán để cạnh tranh trên thị trường;

- Do bất ổn về chính trị, chiến tranh thương mại giữa các cường quốc lớn trên thế giới đã làm cho các nhà máy xi măng vùng duyên hải bị giảm sản lượng xuất khẩu, họ tăng sản lượng tiêu thụ trên thị trường nội địa, dẫn đến giá bán xi măng trên thị trường nội địa giảm;

- Sự ra đời của nhiều Nhà máy xi măng mới, công suất lớn, với chi phí năng lượng thấp và nguồn vốn lưu động dồi dào nên có sức cạnh tranh mạnh về giá bán trên thị trường, từ đó làm cho giá bán sản phẩm xi măng của Công ty thấp mà không thể tăng được; đây là nguyên nhân làm cho doanh thu tăng không tương ứng với sản lượng tiêu thụ của Công ty;

- Trong năm, do phải dừng Lò (3 tháng) để thực hiện Dự án cải tạo thiết bị, công nghệ Lò nung clinker (mặc dù phải mua bổ sung Clinker trong thời gian thực hiện Dự án để ổn định thị trường), nhưng vẫn ảnh hưởng lớn đến sản lượng tiêu thụ.

- Do mô hình bán hàng có chỗ chưa hợp lý, còn để nhiều thị trường trống (nhất là thị trường trong tỉnh, thị trường tiêu thụ hiệu quả hơn so với ngoại tỉnh) đã ảnh hưởng đến doanh thu và sản lượng tiêu thụ trong năm.

* Đối với sản phẩm Cacbonat canxi:

- Đá trắng loại A khai thác làm nguyên liệu cho Nhà máy chế biến gặp nhiều khó khăn, nhiều khi không đủ cung cấp cho Nhà máy chế biến và bán ra thị trường, nên đã ảnh hưởng đến doanh thu và sản lượng tiêu thụ bột cacbonat canxi.

- Từ ảnh hưởng của chiến tranh Trung Đông dẫn đến cước tàu vận chuyển, tiền thuê công cao, nhiều thời điểm không xuất khẩu được. Bên cạnh đó nhiều Nhà máy chế biến sản phẩm cùng loại trong khu vực ra đời (mới đầu tư, đầu tư ngắn hạn...), nên sản phẩm cacbonat canxi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước có sự cạnh tranh khốc liệt, nhất là những doanh nghiệp ở Nghệ An, họ có lợi thế về vị trí, địa kinh tế, gần cảng xuất Nghi Sơn, chi phí vận chuyển thấp (chỉ bằng 1/2 so với chi phí vận chuyển của Công ty) nên giá bán của họ rất cạnh tranh trên thị trường. Giá bán sản phẩm của Công ty luôn bị cạnh tranh, phải luôn điều chỉnh giá bán, nên doanh thu và sản lượng chế biến cacbonat canxi không đạt kế hoạch đề ra.

- Sản lượng tiêu thụ trong năm đạt thấp còn do nguyên nhân của chính sách hoàn thuế VAT đối với sản phẩm xuất khẩu (chi phí sản xuất trực tiếp của sản phẩm xuất khẩu phải >51% giá thành sản xuất, nên khó cạnh tranh được với các nhà máy khác mới thành lập, có mức khấu hao đưa vào chi phí sản xuất trực tiếp cao). Một số khách hàng chỉ cần mua hàng trôi nổi với giá thấp; trong khi đó giá thành sản xuất sản phẩm của Công ty cao hơn giá hàng trôi nổi (do các thiết bị, vật tư nhập khẩu tăng giá cao, đã cấu thành nên giá thành sản xuất không thể hạ thấp được).

3. Chi phí giá vốn hàng bán cao, lợi nhuận gộp trong năm thấp, dẫn tới kết quả sản xuất kinh doanh chưa đạt kế hoạch đề ra:

- Lợi nhuận gộp thấp do chi phí giá vốn hàng bán cao, các loại nguyên, nhiên liệu đầu vào đều vẫn giữ ở mức cao (nhất là các loại nhiên liệu chính như giá Than, giá Điện...), trong khi đó giá bán sản phẩm không tăng tương ứng và thường xuyên phải điều chỉnh theo giá bán trên thị trường. Giá thành sản phẩm cao, nhưng giá bán sản phẩm xi măng và sản phẩm cacbonat canxi không thể tăng tương ứng do tình trạng cạnh tranh mạnh trên thị trường.

- Do lượng tiêu thụ sản phẩm xi măng ở thị trường nội tỉnh hạn hẹp, chỉ khoảng 600.000 tấn/năm (thị phần tiêu thụ xi măng của Công ty chỉ đạt khoảng 40%); dẫn đến toàn bộ sản lượng còn lại phải bán ra thị trường ngoại tỉnh nên kém hiệu quả, lợi nhuận thấp.

- Vì thiếu vốn khi thực hiện các dự án đầu tư cần thiết, để giảm giá thành sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, nhằm duy trì ổn định sản xuất; Công ty đã phải lấy vốn lưu động để dùng, do đó lượng vốn lưu động phục vụ trong sản xuất thiếu, dòng tiền về không đủ và không ổn định; dẫn tới việc Công ty chưa chủ động về tài chính để thực hiện việc tiết giảm một số chi phí như: việc lựa chọn nhà cung ứng vật tư, nguyên, nhiên liệu có chất lượng tốt, giá hợp lý nhằm giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm...

Những nguyên nhân trên dẫn tới hiệu quả kinh doanh chưa cao, tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu trong năm chỉ đạt 12,19%.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2025

Năm 2025, được dự báo còn nhiều khó khăn, suy thoái kinh tế toàn cầu chưa thể phục hồi sau đại dịch Covid-19; xung đột vũ trang tại Châu Âu và Trung Đông chưa dừng lại; Chiến tranh thương mại đang diễn ra khắp toàn cầu; Việt Nam đang thực hiện cuộc cách mạng cải cách hành chính; tinh giản biên chế; xóa bỏ cấp huyện; sáp nhập cấp tỉnh, cấp xã; thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp... Tuy nhiên, do đã rút được nhiều bài học kinh nghiệm trong quá trình quản lý, điều hành, Ban giám đốc đưa ra những giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu sản xuất, kinh doanh trong năm 2025, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

I. Các chỉ tiêu:

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025	Ghi chú
1- Doanh thu	Triệu đồng	1.005.610	
2- Sản phẩm sản xuất và tiêu thụ			
- Xi măng + Clinker	Tấn	980.000	
- Cacbonat canxi	Tấn	170.000	
3- Nộp thuế	Triệu đồng	30.277	
4- Lợi nhuận	Triệu đồng	22.052	
5- Thu nhập bình quân của người lao động	Đ/ N/ T	8.000.000	

Ghi chú: Khi kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2025 đạt kế hoạch về chỉ tiêu lợi nhuận; Lợi nhuận sau thuế TNDN sẽ được trích một phần cho quỹ đầu tư phát triển sản xuất, số còn lại dùng để chia cổ tức cho các cổ đông.

II. Các biện pháp và kiến nghị để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025:

- Khẩn trương hoàn thiện Dự án cải tạo Lò nung clinker, bằng việc: cải tạo, thay thế, lắp mới một số thiết bị công nghệ, giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

- Thay quạt ID mới, thay mới máy nghiền liệu; Tăng tỷ lệ sử dụng nhiên liệu thay thế; Tăng tỷ lệ phụ gia hoạt hóa và cho ra thêm các loại sản phẩm mới (xi măng xây trát) để tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm xi măng trên thị trường.

- Cải tạo công nghệ, tăng năng suất máy nghiền xi măng; lắp thêm máy nghiền phụ gia, máy sấy phụ gia.

- Tăng cường khâu khai thác và tuyển chọn đá trắng loại A để đáp ứng đủ nguyên liệu cho hoạt động sản xuất của Nhà máy chế biến cacbonat canxi.

- Tiếp tục cắt giảm chi phí sản xuất và các chi phí quản lý xuống mức tối thiểu để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Quản lý các chi phí và tiêu hao vật tư, nguyên liệu theo định mức phù hợp; tích cực khai thác nguồn nguyên, nhiên, vật liệu giá rẻ hoặc những nguyên liệu thay thế. Tăng cường quản lý chặt chẽ công tác sửa

chữa, bảo dưỡng, kiểm soát thiết bị nhằm nâng cao năng suất thiết bị và chất lượng sản phẩm.

- Đảm bảo thu xếp các nguồn vốn để duy trì và ổn định sản xuất đạt kế hoạch đề ra. Ban điều hành tiếp tục đàm phán với các tổ chức tín dụng để tăng hạn mức vay vốn lưu động. Tranh thủ vay vốn của các tổ chức tài chính, các cổ đông, các bạn hàng và các cá nhân; đồng thời tăng cường công tác thu hồi công nợ nhằm giảm nợ đọng, tăng vòng quay của vốn.

- Tổ chức tốt công tác tiêu thụ sản phẩm, điều chỉnh hợp lý cơ chế bán hàng để vừa giữ vững được thị trường bán hàng hiện có; mở rộng thị trường mới, đưa ra những sản phẩm mới, thực hiện phủ kín những thị trường còn trống, nhất là những vùng thị trường mà công nghiệp xi măng kém phát triển.

- Thực hiện thành công việc sử dụng nhiên liệu thay thế theo Quyết định số 28/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Sản xuất thêm các sản phẩm mới, ra thêm các thương hiệu mới để tăng độ phủ thị trường phù hợp với điều kiện thực tế; tận dụng thế mạnh hiện có của doanh nghiệp để tăng doanh thu và lợi nhuận.

- Nghiên cứu thực hiện việc thay đổi công nghệ và các phụ gia nghiền sẵn có ở khu vực Tây Bắc để sản xuất xi măng siêu tiết kiệm clinker.

- Thay đổi, cải tiến công nghệ để sản xuất xi măng theo tiêu chuẩn xi măng xanh.

- Thường xuyên đào tạo mới đội ngũ khoa học kỹ thuật, tăng cường học hỏi và tiếp thu công nghệ mới của nền sản xuất tiên tiến để áp dụng tại doanh nghiệp.

- Tiếp tục chỉnh sửa lại toàn bộ hệ thống quy chế nội bộ, nội quy lao động cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty trong giai đoạn mới; phổ biến và kiên quyết thực hiện nghiêm túc những quy định trong nội quy, quy chế đã đề ra.

Với những nội dung trên, Ban Giám đốc Công ty báo cáo với Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu TC-HC.

GIÁM ĐỐC



Phạm Quang Phú

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

Số: 105/BC-HĐQT

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

Yên Bái, ngày 26 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm năm 2025 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:

1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Trong năm qua, Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng tháng, bất thường, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, phê duyệt những nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT do Giám đốc trình. Tổ chức lấy ý kiến về chủ trương, định hướng để Ban Giám đốc triển khai thực hiện.
- Thường xuyên bàn bạc, phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đánh giá đúng mặt mạnh, yếu của Công ty; chủ động tiếp xúc và tranh thủ lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp của Ban Giám đốc, cán bộ chủ chốt để đưa ra các ý kiến chỉ đạo trên mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty, phù hợp với từng thời điểm.
- Hội đồng Quản trị thường xuyên hỗ trợ Ban điều hành đưa ra các chỉ đạo, quyết định những vấn đề quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính, tổ chức và các hoạt động khác của Công ty.
- Đã ban hành, hoàn chỉnh Điều lệ, các quy chế hoạt động nội bộ của Công ty và tạo được sự chuyển biến tích cực trong hoạt động điều hành.
- Tiếp tục thực hiện việc tái cấu trúc Công ty bằng việc sắp xếp lại tổ chức sản xuất ở các đơn vị để hoạt động có hiệu quả hơn.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc điều hành sản xuất, kinh doanh của Ban Giám đốc nhằm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.



Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng Quản trị đúng thẩm quyền theo quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và có hiệu lực cao; không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Ban Giám đốc Công ty.

2. Về công tác giám sát hoạt động đối với Giám đốc và bộ máy điều hành:

Hội đồng Quản trị luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để Giám đốc và các Phó Giám đốc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.

HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban giám đốc thông qua Nghị quyết, Quyết định, các văn bản và cách thức chỉ đạo khác, theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ đã ban hành.

Tham gia và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban định kỳ hằng tháng của Công ty. Đối với những vấn đề quan trọng, HĐQT tham khảo ý kiến của Ban điều hành trước khi quyết định, để tạo sự thống nhất cao trong chủ trương và biện pháp thực hiện.

II. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH:

1. Những việc đã làm được:

- Đã tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT.

- Luôn thể hiện trách nhiệm cao, thường xuyên bám sát công việc, chỉ đạo sát sao, kịp thời cụ thể, quyết liệt; giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đã chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị theo đúng chủ trương, định hướng phát triển đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm.

- Chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp với từng giai đoạn, điều kiện cụ thể. Phát huy mọi tiềm lực, sức mạnh của CBCNV trong Công ty bằng cơ chế khoán, để hoàn thành nhiệm vụ chung của Công ty.

- Đã chủ động tìm kiếm nguồn vốn vay để đáp ứng cơ bản nhu cầu về vốn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Chủ động và tích cực trong quá trình chuẩn bị nguyên, nhiên, vật liệu và có các biện pháp thích hợp để đối phó với những biến động về giá.

- Khắc phục khó khăn để hoàn thành cơ bản nhiệm vụ trong năm 2024.

2. Những hạn chế cần khắc phục:

Việc kiểm tra giám sát thực hiện nội quy, quy chế làm việc chưa thường xuyên và kiên quyết; chưa có các chế tài đủ mạnh để cán bộ, nhân viên và người lao động nghiêm túc thực hiện các nội quy, quy chế đã đề ra.

3. Kết luận:

Ban điều hành dưới sự chỉ đạo của Giám đốc đã chủ động, tích cực để thực hiện nhiệm vụ trong năm, đáp ứng được yêu cầu của Hội đồng Quản trị đặt ra.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ:

1. Về thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh:

Sản lượng xi măng và bột cacbonat canxi sản xuất và tiêu thụ luôn giữ mức ổn định; HĐQT nhất trí với những đánh giá, phân tích về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong năm 2024, được nêu trong Báo cáo của Giám đốc công ty trình trước Đại hội.

2. Về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty:

Hội đồng Quản trị Công ty đã chỉ đạo Giám đốc công ty ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm của Công ty, theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua.

3. Về giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn:

Thực hiện quy định của pháp luật và thực hiện công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn sau khi giao dịch hoàn tất: Trong năm 2024, không có cổ đông lớn của Công ty thực hiện giao dịch cổ phiếu YBC.

4. Về việc quyết toán thù lao trả cho HĐQT, BKS: (Giám đốc công ty có tờ trình riêng Báo cáo ĐHĐCĐ).

IV. NHIỆM VỤ CỦA HĐQT TRONG NĂM 2025

Trong năm tới, kinh tế đất nước còn gặp nhiều khó khăn do chiến sự đang tiếp diễn tại Châu Âu và Trung Đông, chiến tranh thương mại đang xảy ra trên toàn cầu. Tuy nhiên, Công ty có những thuận lợi cơ bản trong sản xuất, kinh doanh như: thương hiệu sản phẩm CaCO_3 và xi măng YBC đã có uy tín trên thị trường; Tranh thủ được sự ủng hộ của các ngành, các cấp trong tỉnh về tiêu thụ sản phẩm xi măng. Bên cạnh đó Công ty có đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công nhân lao động có tinh thần trách nhiệm, có kinh nghiệm và gắn bó trong công việc.

Với những khó khăn và thuận lợi trên, Hội đồng Quản trị đề ra một số chủ trương và nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện nhiệm vụ SXKD được ĐHĐCĐ thông qua.

- Chỉ đạo sát sao hơn nữa đối với hoạt động SXKD của Công ty, cân đối các nguồn lực về tài chính theo hướng chủ động trả các khoản nợ vay đến hạn. Đảm bảo thu xếp đủ nguồn vốn để ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh theo kế hoạch đề ra.

- Thực hiện thường xuyên các giải pháp kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm của Nhà máy xi măng và Nhà máy chế biến cacbonat canxi. Tiếp tục phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm xi măng và cacbonat canxi, tăng cường chú trọng khâu khai thác đá nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm. Tranh thủ lợi thế sẵn có về sản lượng sản xuất, xuất đầu tư thấp, giá trị thương hiệu, với nhiều dây chuyền sản xuất nên có thể đa dạng hóa các loại sản phẩm, tham gia vào nhiều phân khúc thị trường.

2. Định hướng phát triển Công ty:

- Tiếp tục hoàn thiện Dự án cải tạo, thay thế, lắp mới một số thiết bị công nghệ, giảm chi phí sản xuất xi măng, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Nhà máy xi măng. Quy mô dự án: Thay thế Lò nung clinker từ $\Phi 3,2\text{m} \times \Phi 50\text{m}$ bằng Lò nung $4\text{m} \times 50\text{m}$ nhằm giảm lượng tiêu hao than cho công đoạn sản xuất clinker; Cải tạo hệ thống thiết bị cyclon và calciner tháp trao đổi nhiệt (cải tạo thiết bị, không cải tạo kiến trúc và kết cấu); Đi vào hoạt động ổn định 2 lò nhiệt hóa rác thải công suất 100 tấn rác/ngày thành than và dầu FO-R làm nhiên liệu thay thế cho công đoạn sản xuất clinker.

- Thực hiện thành công và đi vào hoạt động ổn định Dự án đầu tư xây dựng dây chuyền nghiền liệu tại Nhà máy xi măng bằng công nghệ mới (nghiền đứng), có năng suất, chất lượng cao, tiết kiệm chi phí.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thực hiện Dự án tận dụng nhiệt khí thải Lò nung clinker để phát điện tại Nhà máy xi măng.

- Triển khai Dự án cải tạo, lắp đặt thêm thiết bị cho 2 (hai) máy nghiền xi măng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nghiền xi măng.

- Tiếp tục duy trì ổn định chất lượng sản phẩm và nâng cao sản lượng sản xuất; Thực hiện chính sách bán hàng hợp lý để giữ khách hàng hiện có, tạo thêm khách

hàng mới và sản xuất thêm các loại sản phẩm mới đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

- Đẩy mạnh khai thác, kinh doanh sản phẩm cacbonat canxi, nâng cao sản lượng, doanh thu của mặt hàng này để gia tăng lợi nhuận, tận dụng mọi lợi thế của doanh nghiệp.

- Đưa dây chuyền tuyển chọn đá trắng vào hoạt động hiệu quả, nhằm tận dụng tối đa khoáng sản, tăng sản lượng đá trắng khai thác, từ đó đa dạng hóa các sản phẩm từ đá trắng.

- Triển khai thực hiện công tác nâng cấp thăm dò, xin cấp Giấy phép tiếp tục khai thác mỏ đá hoa khu vực Tây Bắc mỏ Mông Sơn làm nguyên liệu phục vụ cho Nhà máy chế biến cacbonat canxi và Nhà máy xi măng (do Giấy phép khai thác mỏ đá hoa khu vực Tây Bắc mỏ Mông Sơn đến tháng 9/2029 hết hạn).

- Triển khai thực hiện công tác thăm dò và xin cấp phép mở sét Phú Thịnh làm nguyên liệu phục vụ lâu dài cho Nhà máy xi măng.

- Triển khai thường xuyên công tác cải tạo môi trường, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động bằng việc:

- + Duy trì hoạt động trạm quan trắc tự động về khí thải tại Nhà máy xi măng theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và để kiểm soát lượng khí thải ra môi trường.

- + Vận hành hệ thống lọc bụi túi vải hiệu quả. Xử lý lại hết bụi ở những nơi có phát sinh bụi nội vi, xử lý chống ồn tại các nhà máy.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu HĐQT, TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Xuân Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

Số: 106/BC-BKS

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

Yên Bái, ngày 26 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; các quy chế nội bộ và quy định của pháp luật; Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông với các nội dung cụ thể sau:

1. Về số lượng thành viên và hoạt động của Ban Kiểm soát:

1.1. Về số lượng thành viên Ban Kiểm soát: Nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm 03 thành viên sau:

- + Ông Nguyễn Quang Chiến – Trưởng Ban Kiểm soát
- + Ông Nguyễn Văn Đức – Thành viên Ban Kiểm soát
- + Ông Nguyễn Văn Thắng – Thành viên Ban Kiểm soát

1.2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban kiểm soát đã ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát phù hợp với các quy định của các văn bản pháp luật hiện hành, đề hợp thức hóa và thống nhất trong công tác vận hành, cũng như phân công trách nhiệm của mỗi thành viên trong Ban Kiểm soát;

Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: Căn cứ các tiêu thức lựa chọn và danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập đã được Bộ Tài chính và UBCKNN chấp thuận, để lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính hằng năm của Công ty, đã được Đại hội đồng cổ đông hằng năm thông qua;

Thực hiện nhiệm vụ giám sát: Ban Kiểm soát đã tham dự họp tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty; soát xét, kiểm tra các văn bản nội bộ của HĐQT, Ban Giám đốc phát ra trong quá trình quản trị Công ty, nhằm đảm bảo



việc xây dựng các định hướng và chủ trương trong điều hành của Công ty tuân thủ đúng pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.

Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường một cách kịp thời; kiểm chứng tính xác thực của các thông tin công bố tới các cổ đông và trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định;

Cập nhật các quy định của pháp luật và gửi ý kiến đề nghị tới Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc để sửa đổi các quy định trong Công ty nhằm tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật;

Ban Kiểm soát hợp, trao đổi thông tin để nắm bắt được tình hình quản trị Công ty và tổng hợp phân tích, trao đổi thống nhất các ý kiến để đưa ra các biện pháp nhằm mang lại lợi ích chung cho Công ty.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động, việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty.

Qua quá trình giám sát các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, Ban Kiểm soát có đánh giá như sau:

2.1. Về tình hình hoạt động:

Năm 2024, nền kinh tế thế giới có dấu hiệu suy thoái do ảnh hưởng về sự bất ổn chính trị tại Châu Âu và Trung Đông; Chiến tranh thương mại nổ ra giữa các cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới; hầu hết các ngành, nghề kinh doanh trên cả nước đều bị ảnh hưởng.

Trước những khó khăn trên, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt các giải pháp sản xuất, kinh doanh trên tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hành tiết kiệm, quyết tâm thực hiện các mục tiêu đã đề ra, Công ty vẫn đạt được sự ổn định, nhất là sản lượng xi măng sản xuất và tiêu thụ.

Trong quá trình hoạt động Công ty đã có những quyết định kịp thời và phù hợp; đưa ra những biện pháp và chính sách marketing phù hợp, nhằm giữ vững và nâng cao thị phần sản phẩm của Công ty (nhất là sản phẩm xi măng), giải quyết tốt được vấn đề cạnh tranh trên thị trường. Có chính sách mua sắm, dự trữ nguyên, nhiên, vật liệu hợp lý để đáp ứng nhu cầu của sản xuất, thích hợp về thời điểm và giá cả. Cân đối tài chính tốt để giảm thiểu chi phí lãi vay, không để xảy ra tình trạng nguồn tiền nhàn rỗi. Việc đầu tư mở rộng sản xuất, tiết kiệm chi phí đã tận dụng được các lợi thế về thị trường, đất đai, lao động và giảm thiểu đáng kể các chi phí trực tiếp trong sản xuất, đảm bảo có lợi nhất cho Công ty.

2.2. Về thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh:

Qua thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, Ban Kiểm soát báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được lập một cách trung thực và hợp lý, phản ánh đúng đắn tình hình tài chính của Công ty tại các thời điểm và thời kỳ, tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Báo cáo tài chính cũng được công bố tới các cổ đông một cách kịp thời theo các quy định hiện hành đối với công ty đại chúng niêm yết trên sàn giao dịch UPCOM.

- Ban Kiểm soát không có bất cứ sự phản đối nào về các số liệu đã thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán.

3. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý.

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, Ban Kiểm soát đánh giá như sau:

- Hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty trong năm không thấy có điều gì bất thường;

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ hằng tháng hoặc quý; ngoài ra để có các quyết định phê duyệt, chỉ đạo kinh doanh kịp thời, Hội đồng quản trị thực hiện thường xuyên việc lấy ý kiến các thành viên HĐQT dưới hình thức bằng văn bản. Trong các phiên họp HĐQT, Ban Giám đốc các thành viên HĐQT, BGĐ tham dự đầy đủ, làm việc nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra các nghị quyết và quyết định kịp thời để định hướng, chỉ đạo sản xuất, kinh doanh theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cổ đông.

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị và của Ban Giám đốc công ty; Ban kiểm soát đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc để đảm bảo các chủ trương, quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của các cổ đông và lợi ích chung của Công ty. Ban Kiểm soát cũng đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc công ty; BKS đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Ban Kiểm soát cũng đã thường xuyên có những tiếp xúc, trao đổi với các cổ đông về tình hình tài chính và tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty; lắng nghe những ý kiến đóng góp và giải thích những vấn đề mà các cổ đông cần làm rõ.

5. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị công ty;
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản trị kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định trong Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và những quy định trong Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Giám sát thường xuyên tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh; công tác đầu tư theo kế hoạch mà Công ty đã đề ra;
- Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính năm của Công ty;
- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát công ty;
- Một số nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025; Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu TC-HC, BKS.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Quang Chiến

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

Số: 107/YBC/TTr-BGD

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Bái, ngày 26 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được Kiểm toán

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

Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;

Giám đốc Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua nội dung Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được Kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (tài liệu kèm theo và đã được công bố thông tin trên website Công ty).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.



Phạm Quang Phú

TỜ TRÌNH

*V/v: Quyết toán thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024
và dự toán thù lao năm 2025*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;

Giám đốc công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua quyết toán thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 như sau:

1. Quyết toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2024:

- Thù lao trả cho HĐQT năm 2024: 144.000.000 đồng.
- Thù lao trả cho BKS năm 2024: 72.000.000 đồng.

2. Dự toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2025:

- Thù lao trả cho HĐQT năm 2025: 150.000.000 đồng.
- Thù lao trả cho BKS năm 2025: 110.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

GIÁM ĐỐC



Phạm Quang Phú

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán
các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;
- Căn cứ năng lực của các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và UBCKNN chấp thuận kiểm toán Báo cáo tài chính cho đơn vị lợi ích công chúng;

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

- Tên công ty kiểm toán được đề xuất: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
- Địa chỉ: Số 8, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu TC-HC.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Quang Chiến

TỜ TRÌNH

V/v: Triển khai Dự án tận dụng nhiệt khí thải lò nung clinker để phát điện tại
Nhà máy xi măng Yên Bái

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;

- Căn cứ mục tiêu và lợi ích trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc triển khai thực hiện Dự án tận dụng nhiệt khí thải lò nung clinker để phát điện tại Nhà máy xi măng Yên Bái như sau:

1. Tên Dự án: Dự án tận dụng nhiệt khí thải Lò nung clinker để phát điện tại Nhà máy xi măng Yên Bái

2. Mục tiêu: Tận dụng khí nóng phát ra từ Lò nung clinker để phát điện; nhằm tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu khói nóng thải ra môi trường, giảm chi phí mua điện cung cấp cho Nhà máy xi măng, nâng cao lợi ích kinh tế.

3. Quy mô đầu tư: Đầu tư một tổ máy phát điện tuabin hơi thông số thấp, công suất đặt 3.000 kW (công suất định mức vận hành liên tục 2.860 kW) và các hệ thống phụ trợ đi kèm.

4. Tổng mức đầu tư của Dự án khoảng: 98.729.394.000 VNĐ (trong đó: Vốn tự có của chủ đầu tư khoảng 35%; 65% vốn vay từ các ngân hàng thương mại).

5. Thời gian thực hiện Dự án: Từ 6 – 8 tháng; Dự kiến Dự án đi vào hoạt động năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;BGĐ,BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Xuân Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Số: 11/TTTr-HĐQT

Yên Bái, ngày 26 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Hoạt động tín dụng vay vốn, bảo lãnh, mở LC
của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

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

Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;
- Căn cứ những quy định trong hoạt động tín dụng của các tổ chức ngân hàng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết nội dung:

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở LC của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ; BGĐ, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu TC-HC.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Xuân Nguyên

---o0o---

---o0o---

Số: 112 /TTr-HĐQT

Yên Bái, ngày 26 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Cầm cố, thế chấp tài sản

của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

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

Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;
- Căn cứ những quy định trong hoạt động tín dụng của các tổ chức ngân hàng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết nội dung:

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái và các tài sản khác huy động từ bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng, để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với các khoản vay, bảo lãnh, mở LC.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;BGĐ,BKS;
- Website Công ty;
- Lưu TC-HC.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Xuân Nguyên

---o0o---

Số: 443/TTr-HĐQT

Yên Bái, ngày 26 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Chỉ định Người đại diện theo pháp luật
của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

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

Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;
- Căn cứ những quy định trong hoạt động tín dụng của các tổ chức ngân hàng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết nội dung:

Chỉ định ông Phạm Quang Phú hiện giữ chức Thành viên HĐQT - Giám đốc công ty là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái thực hiện: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết, thực hiện các hợp đồng và các văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ; BGĐ, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Xuân Nguyên

TỜ TRÌNH

V/v: Triển khai Dự án cải tạo, lắp đặt thêm thiết bị cho 2 (hai) máy nghiền xi măng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nghiền xi măng.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;
- Căn cứ theo yêu cầu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc triển khai Dự án cải tạo, lắp đặt thêm thiết bị cho 2 (hai) máy nghiền xi măng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nghiền xi măng tại Nhà máy xi măng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ; BGĐ, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Xuân Nguyên