

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**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 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 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 các biên bản kiểm phiếu biểu quyết, kiểm phiếu bầu cử ngày 28/4/2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2025 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026 (trong Báo cáo số: 220/BC-BGD của Giám đốc công ty).

1.1. Một số chỉ tiêu thực hiện trong năm 2025:

- Doanh thu: 880,392 tỷ đồng;
- Sản phẩm sản xuất và tiêu thụ:
  - + Xi măng và Clinker: 911.091 tấn
  - + Carbonat canxi: 126.593 tấn
- Nộp thuế và phí: 24,175 tỷ đồng;
- Thu nhập bình quân của người lao động: 13.000.000 đồng/người/tháng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 7,614 tỷ đồng.

1.2. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026:

- Doanh thu: 1.088,628 tỷ đồng;
- Sản phẩm sản xuất và tiêu thụ:
  - + Xi măng và Clinker: 1.100.000 tấn
  - + Carbonat canxi: 188.500 tấn
- Nộp thuế và phí: 31,592 tỷ đồng;
- Thu nhập bình quân của người lao động: 12.000.000 đồng/người/tháng;
- Lợi nhuận: 16,495 tỷ đồng (Khi đạt chỉ tiêu về kế hoạch lợi nhuận sẽ chi trả cổ tức từ 5% đến 7%, số còn lại dùng làm quỹ đầu tư phát triển sản xuất).

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số: 223/TTr-BGD của Giám đốc công ty).



**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và nhiệm vụ năm 2026 (trong Báo cáo số: 221/BC-HĐQT của HĐQT công ty). Một số định hướng phát triển trong năm 2026:

1. Phát huy hiệu quả 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.
2. Vận hành ổn định các dự án đã đầu tư trong năm 2025 như: Đầu tư lắp đặt dây chuyền nghiền liệu tại Nhà máy xi măng bằng công nghệ mới, có năng suất, chất lượng cao, tiết kiệm chi phí; Đầu tư lắp đặt dây chuyền nghiền thủy lực tại Nhà máy chế biến carbonat canxi.
3. Triển khai thực hiện hoàn thành Dự án tận dụng nhiệt khí thải Lò nung clinker để phát điện tại Nhà máy xi măng.
4. Đầu tư Dự án cải tạo, lắp đặt thêm thiết bị cho máy nghiền xi măng số 2 nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nghiền xi măng.
5. Đầu tư xây dựng thêm silo chứa xi măng có dung tích lớn; Đầu tư thêm kho, bãi chứa nguyên liệu.
6. Đầu tư Dự án Điện mặt trời công suất 05 MW.
7. 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.
8. Triển khai thực hiện công tác thăm dò, xin cấp phép mở sét Thanh Bình ngay sau khi mỏ đã được quy hoạch, để làm nguyên liệu phục vụ lâu dài cho Nhà máy xi măng.
9. Thực hiện xin cấp phép thăm dò, khai thác mở rộng, nâng cấp trữ lượng, công suất khai thác mỏ Mông Sơn VIB, nhằm đảm bảo đủ nguyên liệu đá vôi khi nâng công suất Nhà máy xi măng.
10. Thực hiện xin cấp phép thăm dò, cấp phép khai thác mỏ Đông Nam khu vực Mông Sơn để làm nguyên liệu cho sản xuất xi măng.
11. Đầu tư số hóa, tự động hóa một số khâu trong sản xuất và công tác xuất hàng.
12. Xin cấp phép và đơn đốc triển khai thực hiện các dự án đầu tư mới.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và nhiệm vụ năm 2026 (trong Báo cáo số: 222/BC-BKS của BKS công ty).

**Điều 5:** Thông qua Quyết toán thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và Dự toán thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2026 (theo Tờ trình số: 224/TTr-BGD của Giám đốc công ty)

**Điều 6:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (theo Tờ trình số: 225/TTr-BKS của Trưởng BKS công ty).

**Điều 7:** 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: 227/TTr-HĐQT của HĐQT công ty).

**Điều 8:** 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: 226/TTr-HĐQT của HĐQT công ty).

2166  
NG TY  
PHÂN  
MĂNG  
HOÁNG  
YÊN B  
SINH - T

**Điều 9:** 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: 228/TTr-HĐQT của HĐQT công ty).

**Điều 10:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật (Tờ trình số: 229/TTr-HĐQT).

**Điều 11:** Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (Tờ trình số: 230/TTr-HĐQT).

**Điều 12:** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (Tờ trình số: 231/TTr-HĐQT).

**Điều 13:** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (Tờ trình số: 232/TTr-HĐQT).

**Điều 14:** Thông qua kết quả bầu cử, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029; Ông Nguyễn Xuân Dương đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

**Điều 15:** 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, SGĐCK Hà Nội;
- Các TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu TC-HC.

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



**Vũ Xuân Nguyên**



## BIÊN BẢN KỶ HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 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, thôn 12 xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai.

**Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP:** Số 5200216647 cấp lần đầu ngày 01 tháng 01 năm 2004 và thay đổi lần thứ 15 ngày 20 tháng 3 năm 2026.

Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2026, vào hồi 8h30" tại Số 274 đường Hương Lý, thôn 12 xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2026 là 277 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 2026 là 18 cổ đông, sở hữu và đại diện đối với 11.610.321 cổ phần, tương đương với 98,61% 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 2026 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;
- Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội, 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: Phạm Quang Phú – Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty được ông Vũ Xuân Nguyên - Chủ tịch HĐQT ủy quyền làm Chủ tọa ĐH

Ông: Phạm Việt Thương – Thành viên HĐQT – 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 2025 và kế hoạch năm 2026 (trong Báo cáo số: 220/BC-BGD của Giám đốc công ty)

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số: 223/TTr-BGD của Giám đốc công ty).

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và nhiệm vụ năm 2026 (trong Báo cáo số: 221/BC-HĐQT của HĐQT công ty).

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và nhiệm vụ năm 2026 (trong Báo cáo số: 222/BC-BKS của BKS công ty).

5. Tờ trình Quyết toán thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và dự toán thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2026 (theo Tờ trình số: 224/TTr-BGD của Giám đốc công ty).

6. Tờ trình của BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (theo Tờ trình số: 225/TTr-BKS của Trưởng BKS công ty).

7. 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: 227/TTr-HĐQT của HĐQT công ty).

8. 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: 226/TTr-HĐQT của HĐQT công ty).

9. 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: 228/TTr-HĐQT của HĐQT công ty).

10. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật (Tờ trình số: 229/TTr-HĐQT).

11. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (Tờ trình số: 230/TTr-HĐQT).

12. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (Tờ trình số: 231/TTr-HĐQT).

13. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (Tờ trình số: 232/TTr-BKS).

### 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 BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

#### **Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026**

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.610.321 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.610.321 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

#### **Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán**

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.610.321 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.610.321 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

#### **Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và nhiệm vụ năm 2026**

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.610.321 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.610.321 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

#### **Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và nhiệm vụ năm 2026**

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.610.321 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.610.321 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**Vấn đề 5: Thông qua Quyết toán thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và dự toán thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2026**

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.610.321 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.610.321 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % $\Sigma$ 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 2026.**

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.610.321 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.610.321 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**Vấn đề 7: Thông qua nội dung 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	:	11.610.321 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.610.321 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**Vấn đề 8: 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.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.610.321 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.610.321 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**Vấn đề 9:** Thông qua việc 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	:	11.610.321 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.610.321 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**Vấn đề 10:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.610.321 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.610.321 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**Vấn đề 11:** Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.610.321 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.610.321 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**Vấn đề 12: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái**

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.610.321 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.610.321 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**Vấn đề 13: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái**

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.610.321 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.610.321 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**PHẦN 5: ĐẠI HỘI MIỄN NHIỆM 1 THÀNH VIÊN VÀ BẦU BỔ SUNG 1 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản có liên quan; Căn cứ theo yêu cầu trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Căn cứ Đơn xin miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Văn Đức.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029, đối với ông Nguyễn Văn Đức kể từ ngày 28/4/2026.

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029; ông Nguyễn Xuân Dương đã trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái nhiệm kỳ 2024-2029, với kết quả: 11.610.321 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội nhất trí.

## PHẦN 6: 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 2026.

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 2026.

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

Biên bản này được lập hồi 11h30 ngày 28/4/2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2026**

Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2026 vào hồi 10 giờ 40 phút, tại Trụ sở Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái – Thôn 12 xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai, 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: Thôn 12 xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai

- 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 15) ngày 20/3/2026.

**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 2025 và Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026 (Báo cáo số: 220/BC-BGD).

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 (Tờ trình số: 223/TTr-BGD).

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 (Báo cáo số: 221/BC-HĐQT).

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và nhiệm vụ năm 2026 (Báo cáo số: 222/BC-BKS).

5. Thông qua phê duyệt quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 và Dự toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2026 (Tờ trình số: 224/TTr-BGD).

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (Tờ trình số: 225/TTr-BKS)

7. 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: 227/TTr-HĐQT).

8. 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: 226/TTr-HĐQT).

9. 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: 228/TTr-HĐQT).

10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật (Tờ trình số: 229/TTr-HĐQT).

11. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (Tờ trình số: 230/TTr-HĐQT).

12. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (Tờ trình số: 231/TTr-HĐQT).

13. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (Tờ trình số: 232/TTr-BKS).

#### **D. Kết quả bỏ phiếu:**

##### ***1. Số phiếu phát ra:***

- Tổng số cổ đông có mặt tại Đại hội: 18 cổ đông, nắm giữ: 11.610.321 cổ phần.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 18 phiếu, tương đương: 11.610.321 cổ phần.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 18 phiếu, tương đương: 11.610.321 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương đương: 11.610.321 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 2025 và Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026	11.610.321	100	0	0	0	0
2	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025	11.610.321		0	0	0	0
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026	11.610.321	100	0	0	0	0
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và nhiệm	11.610.321	100	0	0	0	0

102  
ÔNG  
Ô P  
KI M  
KH  
YÊN  
BIN

	vụ năm 2026						
5	Thông qua phê duyệt quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 và Dự toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2026	11.610.321	100	0	0	0	0
6	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	11.610.321	100	0	0	0	0
7	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.	11.610.321	100	0	0	0	0
8	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.	11.610.321	100	0	0	0	0
9	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.	11.610.321	100	0	0	0	0
10	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật.	11.610.321	100	0	0	0	0
11	Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái.	11.610.321	100	0	0	0	0
12	Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái.	11.610.321	100	0	0	0	0
13	Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xi	11.610.321	100	0	0	0	0

5647  
 TY  
 HẠN  
 NG  
 NG SẢ  
 BÀI  
 T. T. Y.

măng và khoáng sản Yên Bái.						
-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Biên bản làm việc của Ban kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ 55 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*



Số: 234/ĐHĐCĐ-BBKP

Lào Cai, ngày 28 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029**  
**TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 35 phút ngày 28 tháng 4 năm 2026 tại Trụ sở Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái – Thôn 12 xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai, các thành viên trong Ban kiểm phiếu gồm:

- 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

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái như sau:

**Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029**

Số phiếu bầu phát ra: 18 phiếu.

Số phiếu bầu thu vào: 18 phiếu.

Số phiếu bầu hợp lệ: 18 phiếu.

Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu

**Số phiếu bầu hợp lệ được công bố như sau:**

Ông Nguyễn Xuân Dương, tín nhiệm 11.610.321 cổ phần có quyền biểu quyết; tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ vào Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu nêu trên ông Nguyễn Xuân Dương đã trúng cử vào thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 10 giờ 45 phút ngày 28 tháng 4 năm 2026

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, đã được tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban Kiểm phiếu đại diện công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu và biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

*Tạ Thị Thu Hiền*

*Nguyễn Thu Hoài*

*Nguyễn Hồng Phong*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

· Chủ tịch



*Vũ Xuân Nguyên*



**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025  
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Năm 2025, 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 2025**

**I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2025**

Các tiêu chí	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So KH năm 2025	So cùng kỳ năm 2024
1- Doanh thu	Triệu đồng	1.005.610	880.392	87,55	104,26
2- Sản phẩm sản xuất					
- Xi măng + Clinker	Tấn	980.000	911.091	92,97	108,26
- Cacbonat canxi	Tấn	170.000	127.126	74,78	78,40
3- Sản phẩm tiêu thụ					
- Xi măng + Clinker	Tấn	980.000	911.091	92,97	108,26
- Cacbonat canxi	Tấn	170.000	126.593	74,47	77,97

4- Nộp thuế	Triệu đồng	Theo PS	24.175	100,00	105,28
5- Lợi nhuận	Triệu đồng	22.052	7.614	34,53	52,69
6-Thu nhập bình quân của người lao động	Đ/ N/ T	8.000.000	13.000.000	162,50	162,50

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

Với kết quả sản xuất, kinh doanh của năm 2025; các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản chưa đáp ứng được yêu cầu kế hoạch đặt ra. 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 xong Dự án cải tạo thiết bị, công nghệ Lò nung clinker, cải tạo hệ thống nghiền xi măng để tăng năng suất, chất lượng, giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả sản xuất xi măng. Mặc dù sản lượng sản xuất của Nhà máy xi măng tăng 8,26% so với cùng kỳ năm 2024, nhưng vẫn chưa đạt kế hoạch đặt ra.

- 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 tốt, 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 thực hiện việc lắp đặt hệ thống phát điện tận dụng nhiệt khí thải của lò nung clinker khi tăng năng suất lò, nhằm giảm chi phí tiền điện trong sản xuất.

\* Đối với Nhà máy chế biến CaCO<sub>3</sub>:

Nhà máy chế biến CaCO<sub>3</sub> tuy đã được đầu tư cải tạo, nâng cao năng suất các dây chuyền thiết bị, triển khai thực hiện dự án đầu tư công nghệ mới 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 nên đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Nhà máy.

\* 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 khai thác để cung cấp đủ nguyên liệu cho Nhà máy chế biến.

## **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 các công trình đầu tư xây dựng và các dự án bất động sản trong nước giảm mạnh, Nhà nước cắt giảm chi tiêu công và nhất là mất cân đối trong quy hoạch chung, 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;

- 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, 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 Xăng Dầu, 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, thị phần tiêu thụ xi măng của Công ty chỉ đạt khoảng 40% trong tỉnh; 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 11,41%.

## **PHẦN II**

### **KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2026**

Năm 2026, được dự báo còn nhiều khó khăn, suy thoái kinh tế toàn cầu chưa thể dừng lại; xung đột vũ trang tại Châu Âu và Trung Đông vẫn chưa đến hồi kết; Chiến tranh thương mại đang diễn ra khắp toàn cầu; Việt Nam đang hoàn thiện cuộc cách mạng cải cách hành chính, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Nhà nước tăng cường công tác quản lý Thuế, giá cả các mặt hàng trong nước đều tăng, nhất là giá các loại nhiên liệu năng lượng như than, xăng dầu, điện... đều ở mức kỷ lục. 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 2026, 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	1.088.628	
2- Sản phẩm sản xuất và tiêu thụ			
- Xi măng + Clinker	Tấn	1.100.000	
- Cacbonat canxi	Tấn	188.500	
3- Nộp thuế	Triệu đồng	31.592	
4- Lợi nhuận gộp	Triệu đồng	16.495	
5- Thu nhập bình quân của người lao động	Đ/ N/ T	12.000.000	

Ghi chú: Khi đạt chỉ tiêu về kế hoạch lợi nhuận sẽ chi cổ tức từ 5% đến 7%; số còn lại dùng làm quỹ đầu tư phát triển sản xuất.

### II. Các biện pháp và kiến nghị để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2026:

- Khẩn trương triển khai thành công Dự án phát điện tận dụng nhiệt khí thải của lò nung clinker khi tăng năng suất lò, nhằm giảm chi phí tiền điện trong sản xuất;
- Phát huy tối đa hiệu quả của các dây chuyền, thiết bị đã được đầu tư nâng cấp trong năm 2025 tại Nhà máy xi măng và Nhà máy chế biến carbonat canxi;
- 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 có chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm xi măng trên thị trường. Thực hiện thành công việc sử dụng nhiên liệu thay thế theo Quyết định số 28/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
- Cải tạo công nghệ, tăng năng suất máy nghiền xi măng; lắp thêm máy nghiền phụ gia, máy sấy phụ gia;
- Thay đổi công nghệ nghiền xi măng nhằm tăng độ mịn, giảm định mức Clinker/tấn xi măng;
- 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;
- Thí điểm, lắp đặt hệ thống đóng bao và xếp bao tự động;
- Từng bước tự động hóa các khâu trong sản xuất, hạn chế vận hành các thiết bị cơ giới sử dụng nhiên liệu xăng dầu;
- Đưa sản phẩm xi măng rời thành sản phẩm chủ lực của Công ty;

- Áp dụng công nghệ số hóa trong công tác bán hàng nhằm giảm rủi ro, đảm bảo tính minh bạch trong việc xuất hàng;

- Đầu tư thêm thiết bị, tuyển dụng thêm nhân lực trong công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm, đảm bảo sản phẩm phải đạt yêu cầu 100% về chất lượng trước khi xuất hàng;

- Tổ chức tốt công tác tiêu thụ sản phẩm, điều chỉnh hợp lý cơ chế bán hàng để 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. Việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm bột carbonat canxi và xi măng, phấn đấu đạt mức tăng trưởng >10% trong năm 2026.

- Thay đổi, cải tiến công nghệ để sản xuất xi măng theo tiêu chuẩn xi măng xanh. Đầu tư mới công nghệ thiết bị môi trường để đảm bảo khí thải, nước thải ra môi trường < tiêu chuẩn cho phép;

- Tăng cường 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.

- Lắp đặt hệ thống điện mặt trời;

- Đầu tư thêm kho, bãi chứa nguyên liệu;

- 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.

- 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.

- Xúc tiến triển khai các dự án đầu tư mới theo định hướng phát triển Công ty của Hội đồng quản trị.

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**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026**

-----

**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 2025 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm năm 2026 như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025:**

**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. 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 hàng 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 ĐHCĐ, 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 hằng 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 2025.

## **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 2025, 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 2025 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 2025, 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 2026**

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<sub>3</sub> 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:**

- Phát huy hiệu quả 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.

- Vận hành ổn định các dự án đã đầu tư trong năm 2025 như: Dự án đầu tư xây dựng dây chuyền nghiền liệu tại Nhà máy xi măng bằng công nghệ mới (nghiên đứng), có năng suất, chất lượng cao, tiết kiệm chi phí; Dự án cải tạo, lắp đặt thêm thiết bị cho máy nghiền xi măng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nghiền xi măng.

- Triển khai thực hiện hoàn thành Dự án tận dụng nhiệt khí thải Lò nung clinker để phát điện tại Nhà máy xi măng.

- Tận dụng lợi thế của Nhà máy chế biến trong việc sản xuất đa dạng hóa các loại sản phẩm, 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.

- 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 nhanh công tác thăm dò, xin cấp phép mỏ sét Thanh Bình ngay sau khi mỏ đã được quy hoạch, để làm nguyên liệu phục vụ lâu dài cho Nhà máy xi măng.

- Thực hiện xin cấp phép thăm dò, khai thác mở rộng, nâng cấp trữ lượng, công suất khai thác mỏ Mông Sơn VIB, nhằm đảm bảo đủ nguyên liệu đá vôi khi nâng công suất Nhà máy xi măng.

- Thực hiện xin cấp phép thăm dò, cấp phép khai thác mỏ Đông Nam khu vực Mông Sơn để làm nguyên liệu cho sản xuất xi măng.

- Đầu tư nâng cấp bằng công nghệ tăng năng suất dây chuyền nghiền xi măng số 2;

- Đầu tư dự án Điện mặt trời công suất 05 MW;

- Đầu tư thiết bị số hóa công tác xuất hàng; Số hóa, tự động hóa một số khâu trong sản xuất;

- Đầu tư lắp đặt thiết bị công nghệ xử lý môi trường mới;

- Đầu tư thêm silo chứa xi măng có dung tích lớn để đảm bảo tiết kiệm điện và ổn định chất lượng sản phẩm;

- Đầu tư thêm kho, mặt bằng chứa nguyên liệu;

- Nghiên cứu lắp đặt bộ pin lưu điện, sạc vào giờ thấp điểm, phát vào giờ cao điểm;

- Xin cấp phép và triển khai đơn độc thực hiện các dự án mới đầu tư;

- 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.

- 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.



**Vũ Xuân Nguyên**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI NĂM 2025  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

-----

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
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 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 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, để 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 2025 của Công ty, Ban Kiểm soát có đánh giá như sau:

### **2.1. Về tình hình hoạt động:**

Năm 2025, 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:**

21  
NG  
PH  
MÀ  
HOÀ  
ÊN  
NH

Qua thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, Ban Kiểm soát báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 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 2025 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, BGD 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 2025, 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; lĩnh hội những ý kiến đóng góp và giải thích những vấn đề mà các cổ đông cần làm rõ.

647-  
TY  
AN  
NG  
NG SAI  
BAI  
TYE

## 5. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026

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 2026 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 2025, phương hướng hoạt động năm 2026; Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Trân trọng!

### Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu TC-HC, BKS.

T/M BAM KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



*Nguyễn Quang Chiến*  
Nguyễn Quang Chiến

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được Kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
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 2025 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 2026 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

GIÁM ĐỐC



Phạm Quang Phú

## TỜ TRÌNH

V/v: *Quyết toán thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025  
và dự toán thù lao năm 2026*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
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 2025 và dự toán thù lao năm 2026 như sau:

### 1. *Quyết toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2025:*

- Thù lao trả cho HĐQT năm 2025: 3 TV x 4.000.000 đồng/TV/tháng x 12 tháng = 144.000.000 đồng

- Thù lao trả cho BKS năm 2025: 3 TV x 2.000.000 đồng/TV/tháng x 12 tháng = 72.000.000 đồng.

### 2. *Dự toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2026:*

- Thù lao trả cho HĐQT năm 2026: 200.000.000 đồng.

- Thù lao trả cho BKS năm 2026: 120.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua./.

**Nơi nhận:** ✓

- ĐHCĐ;
- Lưu VP.



**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 2026 của Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 2026 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.
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT và Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua./.

**Nơi nhân:**

- ĐHCĐ;
- Lưu TC-HC.



\*\*\*

Số: 226/TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày 28 tháng 4 năm 2026

## 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 2026

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, BGD, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu TC-HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Vũ Xuân Nguyên**

\*\*\*

Số: 227/TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày 28 tháng 4 năm 2026

## 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 2026

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

\*\*\*

Số: 228/TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày 28 tháng 4 năm 2026

## 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 20256

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!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ, BGD, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VP.



**Vũ Xuân Nguyên**

---o0o---

Số: 29 /TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày 28 tháng 4 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật sửa đổi một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;
- Căn cứ vào những thay đổi thông tin về doanh nghiệp khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

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 thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty như sau:

1. Bản Điều lệ sửa đổi được xây dựng theo khung điều lệ mẫu tại Phụ lục I, Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

2. Bản điều lệ này gồm hai mươi một (21) mục, năm mươi tám (58) điều thay thế bản Điều lệ ban hành và có hiệu lực ngày 14 tháng 02 năm 2020.

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

### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Xuân Nguyên

---o0o---

Số: 23b/TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày 28 tháng 4 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty  
Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật sửa đổi một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

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 thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty như sau:

1. Quy chế nội bộ về Quản trị công ty được xây dựng theo mẫu tại Phụ lục II, Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

2. Quy chế nội bộ về Quản trị công ty gồm bảy (07) điều thay thế bản Quy chế Quản trị công ty ban hành và có hiệu lực ngày 03 tháng 7 năm 2018.

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

### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Vũ Xuân Nguyên

---o0o---

Số: 231/TT-HĐQT

Lào Cai, ngày 28 tháng 4 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật sửa đổi một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

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 thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như sau:

1. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được xây dựng theo mẫu tại Phụ lục III, Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

2. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị gồm bảy (07) chương, hai mươi bốn (24) điều thay thế bản Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành và có hiệu lực ngày 16 tháng 12 năm 2004.

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

### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Vũ Xuân Nguyên

---000---

Số: 232/TTr-BKS

Lào Cai, ngày 28 tháng 4 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát  
Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật sửa đổi một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát như sau:

1. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được xây dựng theo mẫu tại Phụ lục IV, Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

2. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát gồm bảy (07) chương, hai mươi hai (22) điều thay thế bản Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát ban hành và có hiệu lực ngày 16 tháng 12 năm 2004.

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

### Nơi nhận:

- ĐHQĐ; HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Quang Chiến