



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: 09 giờ 00 ngày 17 tháng 06 năm 2023 (Thứ Bảy)

Địa điểm: A60, Khu A, Khu đấu giá quyền sử dụng đất khu 3ha, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện
09h00' ÷ 09h20'	- Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ - Phát tài liệu và phiếu biểu quyết	Ban kiểm tra TCCĐ
09h20' ÷ 09h25'	- Khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
09h25' ÷ 09h30'	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra TCCĐ
09h30' ÷ 09h45'	- Giới thiệu người tham gia điều hành Đại hội: Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu - Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội	Ban Tổ chức
09h45' ÷ 10h30'	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; - Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023; <i>Tờ trình của HĐQT về việc:</i> - Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán); - Tờ trình số 02/TTr-HĐQT về việc Phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2022;	Chủ tọa
	- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022; - Tờ trình số 01/TTr-BKS về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023;	Trưởng BKS
10h30' ÷ 10h45'	- Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Cổ đông
10h45' ÷ 11h00'	Nghỉ giải lao	
11h00' ÷ 11h15'	- Trao đổi giữa Thành viên Hội đồng quản trị với cổ đông	Chủ tịch HĐQT
11h15' ÷ 11h30'	- Báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Ban kiểm phiếu
11h30' ÷ 11h45'	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	Thư ký Đại hội
	Bế mạc đại hội	Ban Tổ chức



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Số:/QC-YBM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---***---

Yên Bái, ngày ... tháng 05 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

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

1. Điều kiện tham dự đại hội

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái theo danh sách chốt đến ngày 18/05/2023 hoặc những người được ủy quyền tham gia họp lệ.

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

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

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

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

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

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

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





- 2.6. Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- 2.7. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự.
- 2.8. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc; sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng, trừ các nội dung xin ý kiến tại Phiếu biểu quyết nếu Phiếu biểu quyết của cổ đông đến muộn vẫn được bỏ vào thùng phiếu và được Ban kiểm phiếu tính là hợp lệ.

Điều 2. Đoàn chủ tịch. Chủ tọa Đại hội

1. Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, chủ tịch đoàn là người chủ trì Đại hội. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.
2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Tiến hành tất cả các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra trật tự, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người được ủy quyền dự Đại hội, xác định tính hợp lệ, phù hợp với danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 18/05/2023; phát tài liệu và các Thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 4. Ban thư ký Đại hội

1. Ban tổ chức giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.
2. Ban thư ký thực hiện các công việc theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung tại Đại hội.
 - Hỗ trợ đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - Tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông và gửi đoàn Chủ tịch.

Điều 5. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

082476
CÔNG TY
PHÁP
ÁNG S
G NGH
EN BẢ
ÁI - T.Y



- Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử thông qua, danh sách ứng viên bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn ghi phiếu.
- Hướng dẫn các cổ đông thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định tại Quy chế bầu cử.
- Giám sát việc biểu quyết, thu phiếu biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Ban thư ký, đoàn Chủ tịch.

II. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 18/05/2023.

Điều 7. Phát biểu ý kiến, biểu quyết thông qua các vấn đề và Bầu cử tại Đại hội

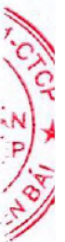
1. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.
2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều hành, cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều hành của Chủ tọa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

3.1. Thẻ biểu quyết (màu xanh)

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

3.2. Phiếu biểu quyết (màu trắng)

- Dùng để biểu quyết thông qua các nội dung: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, Kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, Phân phối lợi nhuận năm 2022....
- Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung của Đại hội bằng cách đánh dấu chéo (X) vào một trong các ô Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu có đủ các điều kiện sau:
 - Phiếu do Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái phát ra, có đóng dấu treo của Công ty, có chữ ký xác nhận của cổ đông.





- Phiếu biểu quyết phải còn nguyên vẹn, không bị gạch xóa, sửa chữa, rách hoặc mờ. Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại phiếu biểu quyết cũ.
- Những Phiếu biểu quyết không hợp lệ (không đáp ứng được các yêu cầu trên) không được tính quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần được ghi trên phiếu biểu quyết đó.
- Phiếu biểu quyết không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu cho 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ. Các nội dung cần lấy ý kiến trong Phiếu biểu quyết được biểu quyết độc lập với nhau, sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
- Phiếu biểu quyết đã phát cho cổ đông khi đăng ký tư cách cổ đông được coi là phiếu biểu quyết đã phát ra. Trong trường hợp cổ đông rời khỏi cuộc họp trước, không thể có mặt đến khi hết chương trình, cổ đông đó phải gửi lại phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức đại hội. Nếu cổ đông không nộp phiếu biểu quyết khi Ban kiểm phiếu tiến hành thủ tục kiểm phiếu thì phiếu biểu quyết đó được coi là Không có ý kiến.

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

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

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

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

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Quy chế làm việc này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái. Quy chế được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Quy chế được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp trở lên và có hiệu lực thi hành bắt buộc với tất cả các cổ đông.
2. Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái chịu trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ ĐỨC HẬU



CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN
CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

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

Yên Bái, ngày ... tháng ... năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023**

Phần thứ nhất

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động

1. Thuận lợi:

Năm 2022, nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã dần ổn định trở lại và có những khởi sắc nhất định thời hậu Covid-19. Các hoạt động mua bán thường ngày diễn ra bình thường. Bên cạnh đó, các gói chính sách thúc đẩy của chính phủ nhằm phục hồi nền kinh tế, mang đến nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất và tiếp cận thị trường mới.

Công ty CP khoáng sản Công nghiệp Yên Bái với tổng diện tích 6.4 ha, có 4 phân xưởng với tổng 25 dây chuyền, trong đó có 16 máy nghiền bột đá siêu mịn, 05 máy thủy lực, 04 máy tráng phủ. Công suất tổng 4 phân xưởng đạt khoảng 480-600 nghìn tấn/năm, tương đương 40-50 nghìn tấn/ tháng. Diện tích xây dựng 4 nhà máy 5.876m², kho chứa hàng rộng 8.740 m², sân bãi bê tông để trữ nguyên liệu đầu vào, nhà văn phòng, nhà để xe.... là 49.384 m².

Sản lượng sản xuất chủ yếu cung cấp cho các nhóm khách hàng trong nước thuộc ngành nhựa, sơn, gốm, sứ ... Sản lượng xuất khẩu chiếm khoảng 20% tổng sản lượng sản xuất.

Nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của các Cổ đông, cùng với sự sáng suốt của Ban giám đốc công ty, sự cố gắng nỗ lực của tập thể CBCNV, Công ty YBM ngày càng khẳng định được uy tín và vị trí tốt trên cả thị trường trong nước lẫn xuất khẩu.

2. Khó khăn, thách thức:

Khó khăn chung: Năm 2022, thế giới chứng kiến sự thay đổi rất lớn về địa chính trị bắt nguồn từ xung đột giữa Nga và Ukraina, Mỹ và Châu Âu áp dụng các biện pháp trừng phạt Nga, tạo lên cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, đẩy giá khí đốt tăng mạnh càng làm kinh tế thế giới đã khó khăn sau đại dịch Covid-19, càng khó khăn hơn. Giá nhiên liệu thị trường liên tục tăng đẩy giá thành phẩm lên, dẫn đến đầu ra của sản phẩm bị ngưng trệ nên hoạt động sản xuất của khách hàng cũng giảm theo. Nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dừng bớt dây chuyền sản xuất, hoặc công bố giải thể, phá sản. Dịch vụ vận tải tăng giá do nhiên liệu tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh của công ty.

Về sản xuất: Máy móc thiết bị đã khấu hao 6-7 năm, nên chi phí sửa chữa lớn, thay thế ngày càng tăng. Chi phí sửa chữa tăng khoảng 10-20% so với năm ngoái.

Về kinh doanh: Do ảnh hưởng suy thoái kinh tế, tình trạng thiếu container rỗng, hệ thống logistics gặp nhiều khó khăn, cước biển tăng cao. Thời điểm Quý 1-2022, cước biển tăng 04-05





lần so với cùng kỳ năm 2021 nên tình hình xuất khẩu khó khăn. Giá nhiên liệu tăng nên dịch vụ vận tải trong nước theo đó cũng tăng cao.

Trước tình trên, Ban lãnh đạo công ty kịp thời lựa chọn phương hướng kinh doanh và giữ ổn định sản xuất. Kết quả kinh doanh năm 2022 như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2022	THỰC HIỆN NĂM 2022	% THỰC HIỆN/KẾ HOẠCH
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	500	429	-14%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	19	12.4	-35%
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	3.8	2.5	-34%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15.2	9.9	-35%
5	Tỷ suất LNST/DT	%	3.04%	2.31%	-24%

Qua chỉ tiêu trên cho thấy trước những khó khăn, thách thức đặt ra, xong Ban giám đốc công ty đã cố gắng nỗ lực giữ vững ổn định sản xuất kinh doanh, tuy không đạt kế hoạch đề ra nhưng Ban giám đốc mong rằng năm tới tình hình kinh doanh sẽ khả quan hơn.

2. Công tác khác

- Nhân sự: Đảm bảo lượng nhân sự đủ, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.
- Hoạt động đầu tư: Năm 2022 công ty không đầu tư mở rộng quy mô sản xuất hay tăng công suất máy.
- Hoạt động phúc lợi xã hội: Công ty đảm bảo các chính sách phúc lợi cho người lao động phù hợp với luật định.

Với trọng trách mà cổ đông giao, trong năm vừa qua Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV công ty đã nỗ lực không ngừng để từng bước đưa công ty vượt qua khó khăn .

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KHSXKD NĂM 2023

I. Thuận lợi, khó khăn

Kinh tế – xã hội ba tháng đầu năm 2023 của nước ta diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp và bất ổn. Lạm phát toàn cầu mặc dù đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao; sự phục hồi chậm và suy giảm nhu cầu tiêu dùng của các đối tác thương mại lớn. Sự bất ổn của một số ngân hàng ở Mỹ, châu Âu ảnh hưởng đến niềm tin của người dân trên thế giới đối với hệ thống ngân hàng trong khi các ngân hàng Trung ương tiếp tục tăng lãi suất và sử dụng chính sách thắt chặt tiền tệ hơn nữa. Giá năng lượng thế giới tăng cao; chiến sự Nga-Ucrain kéo dài... Các tổ chức quốc tế đưa ra nhận định khác nhau về tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2023 nhưng cùng thống nhất về dự báo mức tăng trưởng thấp hơn năm 2022 từ 0,5 đến 1,2 điểm phần trăm.



Tại Việt Nam, chính phủ đẩy mạnh kiểm soát và hạn chế khai thác nguồn tài nguyên trong nước nên tình trạng thiếu hụt nguyên liệu đá vôi trầm trọng. Đặc biệt, trong quý I-2023, nguồn cung cấp đá vôi khan hiếm, đã có lúc không đủ nguyên liệu để sản xuất đơn hàng.

Với thách thức của năm 2023 như: giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh, đồng USD và lãi suất ngân hàng vẫn duy trì ở mức cao nên tình hình sản xuất kinh doanh dự đoán sẽ không có nhiều kỳ vọng.

II. Mục tiêu kinh doanh

Trong năm 2023, với tình hình hiện tại, công ty chú trọng tới việc ổn định chất lượng sản phẩm, tìm kiếm cơ hội khách hàng mới, thị trường mới, duy trì phát triển ổn định công ty.

III. Kế hoạch kinh doanh

1. Kế hoạch sản lượng sản xuất.

TT	THỊ TRƯỜNG	ĐVT	SẢN LƯỢNG
1	Nội địa	Nghìn tấn	400
2	Quốc tế	Nghìn tấn	80
Tổng		Nghìn tấn	480

2. Kế hoạch doanh thu:

TT	THỊ TRƯỜNG	ĐVT	DOANH THU
1	Doanh thu bán thành phẩm nội địa	Tỷ đồng	370
2	Doanh thu bán thành phẩm quốc tế	Tỷ đồng	90
3	Doanh thu khác (thương mại)	Tỷ đồng	20
Tổng		Tỷ đồng	480

3. Kế hoạch chi phí giá vốn đầu vào:

TT	THỊ TRƯỜNG	ĐVT	CHI PHÍ GIÁ VỐN
1	Nội địa	Tỷ đồng	250
2	Quốc tế	Tỷ đồng	69,8
3	Thương mại	Tỷ đồng	0,2
Tổng		Tỷ đồng	320





4. Kế hoạch lợi nhuận:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ
I	Doanh thu dự kiến	Tỷ đồng	480
II	Chi phí dự kiến	Tỷ đồng	466
1	Chi phí giá vốn đầu vào	Tỷ đồng	320
2	Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	124
3	Chi phí quản lý	Tỷ đồng	5
4	Chi phí tài chính	Tỷ đồng	15
	- Trong đó, chi phí lãi vay:	Tỷ đồng	13.5
5	Chi phí khác	Tỷ đồng	2
III	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	14
IV	Thuế TNDN	Tỷ đồng	2.8
V	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	11.2
VI	Tỷ suất LNST / Doanh thu	%	2.33%
VII	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ người	8.5 - 9

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

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

Xin chân thành cảm ơn!



Hoàng Anh Quân



**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN
CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI**

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

Yên Bái, ngày tháng ... năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG!

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022;

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

PHẦN A: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

Năm 2022, nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã dần ổn định trở lại và có những khởi sắc nhất định thời hậu Covid-19. Các hoạt động mua bán thường ngày diễn ra bình thường. Bên cạnh đó, các gói chính sách thúc đẩy của chính phủ nhằm phục hồi nền kinh tế, mang đến nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất và tiếp cận thị trường mới.

Công ty CP khoáng sản Công nghiệp Yên Bái với tổng diện tích 6.4 ha, có 4 phân xưởng với tổng 25 dây chuyền, trong đó có 16 máy nghiền bột đá siêu mịn, 05 máy thủy lực, 04 máy tráng phủ. Công suất tổng 4 phân xưởng đạt khoảng 480-600 nghìn tấn/năm, tương đương 40-50 nghìn tấn/ tháng. Diện tích xây dựng 4 nhà máy 5.876m², kho chứa hàng rộng 8.740 m², sân bãi bê tông để trữ nguyên liệu đầu vào, nhà văn phòng, nhà để xe... là 49.384 m².

Sản lượng sản xuất chủ yếu cung cấp cho các nhóm khách hàng trong nước thuộc ngành nhựa, sơn, gốm, sứ ... Sản lượng xuất khẩu chiếm khoảng 20% tổng sản lượng sản xuất.

Nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của các Cổ đông, cùng với sự sáng suốt của Ban giám đốc công ty, sự cố gắng nỗ lực của tập thể CBCNV, Công ty YBM ngày càng khẳng định được uy tín và vị trí tốt trên cả thị trường trong nước lẫn xuất khẩu.

2. Khó khăn, thách thức

Khó khăn chung: Năm 2022, thế giới chứng kiến sự thay đổi rất lớn về địa chính trị bắt nguồn từ xung đột giữa Nga và Ukraina, Mỹ và Châu Âu áp dụng các biện pháp trừng phạt Nga, tạo lên cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, đẩy giá khí đốt tăng mạnh càng làm kinh tế thế giới đã khó khăn sau đại dịch Covid-19, càng khó khăn hơn. Giá nhiên liệu thị trường liên tục tăng đẩy giá thành phẩm lên, dẫn đến đầu ra của sản phẩm bị ngưng trệ nên hoạt động sản xuất của khách hàng cũng giảm theo. Nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dừng bớt dây





chuyên sản xuất, hoặc công bố giải thể, phá sản. Dịch vụ vận tải tăng giá do nhiên liệu tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh của công ty.

Về sản xuất: Máy móc thiết bị đã khấu hao 6-7 năm, nên chi phí sửa chữa lớn, thay thế ngày càng tăng. Chi phí sửa chữa tăng khoảng 10-20% so với năm ngoái.

Về kinh doanh: Do ảnh hưởng suy thoái kinh tế, tình trạng thiếu container rỗng, hệ thống logistics gặp nhiều khó khăn, cước biển tăng cao. Thời điểm Quý 1-2022, cước biển tăng 04-05 lần so với cùng kỳ năm 2021 nên tình hình xuất khẩu khó khăn. Giá nhiên liệu tăng nên dịch vụ vận tải trong nước theo đó cũng tăng cao.

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

1. Cơ cấu tổ chức công ty

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

Ban giám đốc có 02 thành viên: 01 Giám đốc, 01 PGĐ phụ trách sản xuất.

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

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

2. Tình hình cổ đông, cơ cấu cổ phần

Tính đến ngày 18/05/2023, toàn công ty có 869 cổ đông với số tổng số lượng 14.299.880 cổ phiếu, trong đó cơ cấu cổ phần như sau:

DANH MỤC	SỐ CỔ PHIẾU
1. Trong nước	14.265.164
b. Tổ chức	3.292.139
a. Cá nhân	10.973.025
2. Nước ngoài	34.716
b. Tổ chức	2.635
a. Cá nhân	32.081
CỘNG	14,299,880

2008
CÔNG
CỔ P
HOÁN
ÔNG N
YÊN
V B Á I .

3. Thông tin về Hội đồng quản trị.

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

4. Hoạt động chung của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Hội đồng quản trị luôn tham gia chỉ đạo trực tiếp, yêu cầu Ban giám đốc báo cáo và Ban kiểm soát soát xét báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý để có những điều chỉnh phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại.

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

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

Các nghị quyết họp Hội đồng quản trị năm 2022, gồm:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	4.4/2022/QĐ- HĐQT	04/04/2022	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
2	220510/NQ- HĐQT	22/05/2022	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
3	220630/NQ- HĐQT	30/06/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022	100%
4	220708/NQ- HĐQT	08/07/2022	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2021	100%
5	220730/NQ- HĐQT	30/07/2022	Nghị quyết chấp thuận giao dịch mua bán giữa các bên liên quan	100%
6	220811/NQ- HĐQT	11/08/2022	Nghị quyết chấp thuận giao dịch giữa các bên liên quan	100%
7	20221107/NQ- HĐQT	07/11/2022	Nghị quyết ban hành quy chế kiểm toán nội bộ Công ty	100%



HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phê chuẩn: Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán; kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

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

5. Hoạt động của tiểu ban kiểm toán nội bộ

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

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

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

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

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

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

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

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2022	THỰC HIỆN NĂM 2022	% THỰC HIỆN/KẾ HOẠCH
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	500	429	-14%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	19	12.4	-35%
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	3.8	2.5	-34%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15.2	9.9	-35%
5	Tỷ suất LNST/DT	%	3.04%	2.31%	-24%

11/2022



Qua chỉ tiêu trên cho thấy trước những khó khăn, thách thức đặt ra, xong Ban giám đốc công ty đã cố gắng nỗ lực giữ vững ổn định sản xuất kinh doanh, tuy không đạt kế hoạch đề ra nhưng Ban giám đốc mong rằng năm tới tình hình kinh doanh sẽ khả quan hơn.

Trước những khó khăn và thách thức của năm 2022 có tác động lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh tại công ty, HĐQT đã kịp thời chỉ đạo Ban kiểm soát thực hiện soát xét Báo cáo KQKD hàng quý và đã có điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, thay đổi nhân sự quản lý điều hành kịp thời.

Lợi nhuận 9.9 tỷ sau thuế năm 2022 được dùng để chi trả cổ tức cho cổ đông và bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh hàng năm tại công ty.

PHẦN B: PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NĂM 2023

Kinh tế – xã hội ba tháng đầu năm 2023 của nước ta diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp và bất ổn. Lạm phát toàn cầu mặc dù đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao; sự phục hồi chậm và suy giảm nhu cầu tiêu dùng của các đối tác thương mại lớn. Sự bất ổn của một số ngân hàng ở Mỹ, châu Âu ảnh hưởng đến niềm tin của người dân trên thế giới đối với hệ thống ngân hàng trong khi các ngân hàng Trung ương tiếp tục tăng lãi suất và sử dụng chính sách thắt chặt tiền tệ hơn nữa. Giá năng lượng thế giới tăng cao; chiến sự Nga-Ucrain kéo dài... Các tổ chức quốc tế đưa ra nhận định khác nhau về tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2023 nhưng cùng thống nhất về dự báo mức tăng trưởng thấp hơn năm 2022 từ 0,5 đến 1,2 điểm phần trăm.

Tại Việt Nam, chính phủ đẩy mạnh kiểm soát và hạn chế khai thác nguồn tài nguyên trong nước nên tình trạng thiếu hụt nguyên liệu đá vôi trầm trọng. Đặc biệt, trong quý I-2023, nguồn cung cấp đá vôi khan hiếm, đã có lúc không đủ nguyên liệu để sản xuất đơn hàng.

Với thách thức của năm 2023 như: giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh, đồng USD và lãi suất ngân hàng vẫn duy trì ở mức cao nên tình hình sản xuất kinh doanh dự đoán sẽ không có nhiều kỳ vọng.

V. MỘT SỐ CHỈ TIÊU VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2023

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH	% TĂNG TRƯỞNG
			NĂM 2022	NĂM 2023	
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	429	480	12%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12.4	14	13%
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	2.5	2.8	12%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9.9	11.2	13%
5	Tỷ suất LNST/DT	%	2.31%	2.33%	1%
6	Thu nhập bình quân	Trđ/ người	8.5-9	8.5 - 9	0%

CTCT
SAI

2. Các giải pháp cụ thể năm 2023

- Ổn định sản xuất, phục vụ đầu vào cho công ty thành viên trong hệ thống.
- Tìm kiếm nhà cung cấp nguyên liệu ổn định, tìm hướng đầu tư khai thác mỏ đá để nắm chắc nguồn cung đầu vào.
- Tìm kiếm, phát triển thêm mảng kinh doanh khác phù hợp với tình hình tiêu thụ thiết yếu trên thị trường hiện nay, phù hợp với mô hình kinh doanh của công ty.
- Tăng cường đẩy mạnh xuất khẩu tại các nước hiện có như: Ấn Độ, Bangladesh... và khai thác thêm thị trường Trung Quốc.

VI. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã nỗ lực để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao phó. Tuy nhiên, với thách thức của năm 2023 như: giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh, đồng USD và lãi suất ngân hàng vẫn duy trì ở mức cao, Hội đồng quản trị sẽ cố gắng tham gia chi đạo sát hơn nữa để điều chỉnh kịp thời kế hoạch kinh doanh hàng quý nhằm mang lại hiệu quả tối ưu nhất cho công ty.

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

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

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS,
- Cổ đông dự họp,
- Lưu TCHC;



VŨ ĐỨC HẬU

Số: 01/TTr-HDQT

Yên Bái, ngày tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các báo cáo sau:

- Báo cáo tài chính riêng Công ty năm 2022 đã được kiểm toán;
- Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty năm 2022 đã được kiểm toán.

Các báo cáo tài chính trên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội, được Ban Kiểm Soát Công ty tiến hành thẩm tra thông qua và đã được Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái công bố thông tin theo quy định. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bao gồm các nội dung, như sau:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán (hợp nhất) vào ngày 31 tháng 12 năm 2022
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (hợp nhất) cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (hợp nhất) cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022
6. Thuyết minh báo cáo tài chính (hợp nhất) cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Một số Chỉ tiêu trên Báo cáo Kết quả kinh doanh HN năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Tăng trưởng %	Năm 2022 (vnd)	Năm 2021 (vnd)
Tổng giá trị tài sản	-6%	410,549,061,155	436,236,915,531
Vốn chủ sở hữu	-2%	174,945,675,006	179,381,006,855

Doanh thu thuần	-13%	429,175,613,393	493,420,945,594
Giá vốn hàng bán	-23%	289,620,823,771	374,169,587,313
Lợi nhuận trước thuế	-25%	12,442,702,996	16,564,043,436
Lợi nhuận sau thuế	-33%	9,864,548,151	14,773,649,031


Và một số chỉ tiêu Tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
A	Tài sản ngắn hạn	205,935,556,551	215,999,943,748
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	19,456,836,943	7,416,462,844
II	Các khoản phải thu ngắn hạn	102,301,883,848	161,184,780,662
III	Hàng tồn kho	66,888,324,318	30,169,487,697
IV	Tài sản ngắn hạn khác	17,288,511,442	17,229,212,545
B	Tài sản dài hạn	204,613,504,604	220,236,971,783
I	Các khoản phải thu dài hạn	346,953,700	339,140,950
II	Tài sản cố định	189,066,543,108	204,265,858,159
III	Bất động sản đầu tư	0	0
IV	Tài sản dở dang dài hạn	6,924,530,271	6,924,530,271
V	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0	0
VI	Tài sản dài hạn khác	8,275,477,525	8,707,442,403
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	<u>410,549,061,155</u>	<u>436,236,915,531</u>
C	Nợ phải trả	235,603,386,149	256,855,908,676
I	Nợ ngắn hạn	194,494,101,528	208,282,663,790
II	Nợ dài hạn	41,109,284,621	48,573,244,886
D	Vốn chủ sở hữu	174,945,675,006	179,381,006,855
I	Vốn chủ sở hữu	174,945,675,006	179,381,006,855
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	<u>410,549,061,155</u>	<u>436,236,915,531</u>

(Các nội dung chi tiết của báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán có thể tìm hiểu trên website: www.ybm.com.vn)

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

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



Vũ Đức Hậu



Số:02/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày ... tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

"V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2022"

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Căn cứ Báo cáo tài chính 2022 đã kiểm toán

Hội đồng Quản trị Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2022 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Nội dung	Phân phối lợi nhuận năm 2022	
		Tỷ lệ (%)	Số tiền (vnd)
1	LNST tại ngày 31/12/2022 chưa phân phối		23.382.858.335
	LNST lũy kế các năm trước chưa phân phối chuyển sang		13.518.109.914
	LNST năm 2022 chưa phân phối		9.864.748.421
2	Dự kiến phân phối LNST năm 2022		7.149.940.000
	Chia cổ tức bằng tiền mặt	5%*VDL	7.149.940.000
3	Lợi nhuận lũy kế còn lại bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh		16.232.918.335

2. Thông qua Phương án trả cổ tức năm 2022

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 v/v chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt như sau:

1. Mức chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2022, số tiền: 500 đồng/cổ phiếu (có nghĩa là 5% cho mỗi cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng)

2. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành được chia cổ tức: 14.299.880 cổ phiếu

3. Tổng số cổ tức năm 2022 chia bằng tiền mặt là: 7.149.940.000 đồng

4. Thời hạn chi trả: Trước ngày 31/10/2023

5. Hình thức chi trả:

+ Đối với cổ đông đã lưu ký: chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông đã đăng ký

+ Đối với cổ đông chưa lưu ký: bằng tiền mặt tại văn phòng công ty



Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành chốt danh sách và thời điểm cổ đông được hưởng quyền, chi trả cổ tức cho cổ đông theo nội dung đã được thông qua đại hội và không trái với quy định của pháp luật hiện hành.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Vũ Đức Hậu



Yên Bái, ngày tháng 05 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính thưa Đoàn Chủ tịch

Kính thưa Quý Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát.

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

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022:

Trong năm 2022, Ban kiểm soát gồm các thành viên:

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

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

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

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

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

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

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

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

Trong năm 2022, công tác quản lý điều hành Hội đồng quản trị, Ban giám đốc về cơ bản đã thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

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

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

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

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

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Tăng trưởng %	Năm 2022 (vnđ)	Năm 2021 (vnđ)
Tổng giá trị tài sản	-6%	410,549,061,155	436,236,915,531
Vốn chủ sở hữu	-2%	174,945,675,006	179,381,006,855
Doanh thu thuần	-13%	429,175,613,393	493,420,945,594
Giá vốn hàng bán	-23%	289,620,823,771	374,169,587,313
Lợi nhuận trước thuế	-25%	12,442,702,996	16,564,043,436
Lợi nhuận sau thuế	-33%	9,864,548,151	14,773,649,031

(Theo BCTC hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán)

2.2. Thực hiện các nội dung khác của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022

Công ty đã lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Công ty đã tiến hành trả cổ tức 10% năm 2021 bằng tiền mặt theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022.

3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022

Năm 2022, Công ty đã lập và trình bày báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành.

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội. Báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các phương diện trọng yếu tình hình của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam cũng như các nguyên tắc khác theo quy định pháp luật.

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 (Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán) như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính: đồng	
		Số cuối năm	Số đầu năm
A	Tài sản ngắn hạn	205,935,556,551	215,999,943,748
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	19,456,836,943	7,416,462,844
II	Các khoản phải thu ngắn hạn	102,301,883,848	161,184,780,662
III	Hàng tồn kho	66,888,324,318	30,169,487,697
IV	Tài sản ngắn hạn khác	17,288,511,442	17,229,212,545
B	Tài sản dài hạn	204,613,504,604	220,236,971,783
I	Các khoản phải thu dài hạn	346,953,700	339,140,950
II	Tài sản cố định	189,066,543,108	204,265,858,159
III	Bất động sản đầu tư	0	0
IV	Tài sản dở dang dài hạn	6,924,530,271	6,924,530,271
V	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0	0
VI	Tài sản dài hạn khác	8,275,477,525	8,707,442,403

	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	410,549,061,155	436,236,915,531
C	Nợ phải trả	235,603,386,149	256,855,908,676
I	Nợ ngắn hạn	194,494,101,528	208,282,663,790
II	Nợ dài hạn	41,109,284,621	48,573,244,886
D	Vốn chủ sở hữu	174,945,675,006	179,381,006,855
I	Vốn chủ sở hữu	174,945,675,006	179,381,006,855
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	410,549,061,155	436,236,915,531

I. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Qua một vài số liệu nêu trên cho thấy năm 2022 tuy trước những khó khăn, thách thức đặt ra, xong Ban lãnh đạo công ty đã nỗ lực giữ vững ổn định sản xuất kinh doanh, tuy không đạt kế hoạch đề ra, nhưng hi vọng năm 2023 sẽ có khả quan hơn.

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

Năm 2023 dự kiến giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh, đồng USD và lãi suất ngân hàng vẫn duy trì ở mức cao...nên được đánh giá là năm tiếp tục thách thức đối với Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo công ty Cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái.

Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

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

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

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

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

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

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

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

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

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

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

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

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cho hoạt động năm 2022 và phương hướng năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!


NGUYỄN VĂN DON



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BAN KIỂM SOÁT
Số: 01/2022/ TTr - BKS

Yên Bái, ngày tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái về việc thông qua Đại hội các nội dung, các Nghị quyết, Quyết định bằng hình thức biểu quyết, Quyết định tại phiên họp.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023 theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

- 1) Công ty TNHH kiểm toán VACO (VACO)
- 2) Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C (A&C)
- 3) Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)

Nội dung:

- Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ năm 2023
- Kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023

Các công ty kiểm toán nêu trên đã được UBCKNN chấp thuận cho kiểm toán các tổ chức niêm yết năm 2023. Bên cạnh đó, các công ty kiểm toán nêu trên là những công ty kiểm toán hàng đầu trong ngành kiểm toán, với chuyên ngành kiểm toán, tư vấn quản lý kinh doanh, tư vấn Tài chính, kế toán, tư vấn đầu tư, tư vấn thuế tại Việt Nam. Đội ngũ nhân viên có trình độ, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao và chi phí hợp lý.

- Ban kiểm soát Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thống nhất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái.



Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu BKS.



NGUYỄN VĂN ĐON

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2023

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái ngày 17/06/2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái ngày 17/06/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn bộ nội dung tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái như sau:

1.1 Thông qua các nội dung, báo cáo của Hội đồng quản trị

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị
- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2022	THỰC HIỆN NĂM 2022	% THỰC HIỆN/KẾ HOẠCH
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	500	429	-14%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	19	12.4	-35%
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	3.8	2.5	-34%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15.2	9.9	-35%
5	Tỷ suất LNST/DT	%	3.04%	2.31%	-24%

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2022	KẾ HOẠCH NĂM 2023	% TĂNG TRƯỞNG
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	429	480	11.8%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12.4	14	12.9%
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	2.5	2.8	12%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9.9	11.2	12.1%
5	Tỷ suất LN/DT	%	2.31%	2.33%	0.8%
6	Thu nhập bình quân	Trđ/ người	9.5	8.5-9	-5.2%

- Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán)
- Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT về việc Phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2022

1.2 Thông qua các nội dung, báo cáo của Ban kiểm soát:

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.
- Thông qua Tờ trình số 01/TTr-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023, gồm các Công ty kiểm toán sau:
 - Công ty TNHH kiểm toán VACO
 - Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
 - Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam

Nội dung kiểm toán:

- Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ năm 2023
- Kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023

Điều 4. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các Ông/Bà có tên liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu;