

Yên Bình, ngày 17 tháng 4 năm 2020.

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

1. **Thời gian:** 08h00 thứ 5, ngày 30 tháng 4 năm 2020.
2. **Địa điểm:** Văn phòng Công ty - Tổ 3, thị trấn Yên Bình, H. Yên Bình, T. Yên Bái.
3. **Nội dung:** Theo chương trình đính kèm.
4. **Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 13/4/2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5. **Xác nhận tham dự:** Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc email Giấy đăng ký tham dự, ý kiến phản hồi, đề cử, ứng cử đến Văn phòng Công ty trước 16h00 ngày 26/4/2020.
6. **Tài liệu sử dụng tại Đại hội:** được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ [www.ximangyenbinh.com](http://www.ximangyenbinh.com) đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

7. **Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự mang theo các giấy tờ sau:**

- Thư mời họp;
- CMND hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

8. **Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội Quý cổ đông vui lòng liên hệ.**

- Phòng TCHC - Công ty cổ phần xi măng Yên Bình
- Tổ 3, thị trấn yên Bình, H. Yên Bình, T. Yên Bái
- Email: [ximangyenbinh@gmail.com](mailto:ximangyenbinh@gmail.com)
- Điện thoại: 02163 886 301      ĐD: 0987 153 990

**Lưu ý:** - Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

- Thời gian họp có thể thay đổi tùy theo diễn biến của dịch bệnh covid-19, thông tin chi tiết sẽ được Công ty cập nhật và công bố tại Website: [www.ximangyenbinh.com](http://www.ximangyenbinh.com) thay cho thông báo gửi bằng đường bưu điện đến Quý Cổ đông.

Trân trọng././





**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH**

8h00 ngày 30 tháng 4 năm 2020 (thứ 5).

Văn phòng Công ty - Tổ 3, thị trấn Yên Bình - H. Yên Bình - T. Yên Bái.

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu.</li></ul>
8h30 – 9h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông</li><li>- Khai mạc Đại hội</li><li>- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết kiểm phiếu bầu cử.</li><li>- Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.</li></ul>
9h00 - 9h10	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020.</li></ul>
9h10 – 9h35	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của HĐQT về hoạt động trong năm 2019, đánh giá hoạt động của Ban điều hành năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.</li><li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.</li><li>- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.</li><li>- Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.</li><li>- Tờ trình Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.</li></ul>
9h35- 9h45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2019, kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.</li><li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.</li></ul>
9h45- 10h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024.</li><li>- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS.</li><li>- Thực hiện việc bầu cử (hướng dẫn, phát phiếu, bỏ phiếu bầu, kiểm phiếu).</li></ul>
10h00 - 10h15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nghỉ giải lao</li></ul>
10h15 - 10h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thảo luận của cổ đông (theo nội dung phiếu đăng ký thảo luận hoặc giơ thẻ biểu quyết).</li></ul>
10h30 - 10h40	Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ về: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.</li><li>2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.</li><li>3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.</li><li>4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.</li><li>5. Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.</li><li>6. Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.</li><li>7. Hoạt động của BKS trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.</li><li>8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.</li></ol>
10h40 - 10h45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên BKS: thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS, công bố danh sách trúng cử BKS.</li></ul>
10h45 – 10h55	<ul style="list-style-type: none"><li>- Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội và biểu quyết thông qua.</li></ul>
11h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bế mạc Đại hội.</li></ul>



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

-----\*\*\*-----

....., ngày..... tháng ..... năm 2020

**GIẤY ỦY QUYỀN**

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

**Kính gửi: Công ty cổ phần xi măng Yên Bình**

**1. Bên ủy quyền:**

Cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Số CMTND/HC/ĐKKD: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

(Bằng chữ: .....) )

**2. Bên nhận ủy quyền:**

Ông/bà:.....

Địa chỉ: .....

Số CMTND/HC/ĐKKD: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....

Số cổ phần được ủy quyền: .....

(Bằng chữ: .....) )

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.

Ghi chú: mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*Ký, ghi rõ họ tên*

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

*Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức*

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

-----\*\*\*-----

....., ngày..... tháng ..... năm 2020



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ**  
**Đại hội cổ đông thường niên năm 2020**

Kính gửi: Công ty cổ phần xi măng Yên Bình

Cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Số CMTND/HC/ĐKKD: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

(Bằng chữ: .....) )

Số cổ phần được ủy quyền (nếu có).....

(theo Giấy ủy quyền đính kèm)

Xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình tổ chức vào ngày ...../...../2020 tại Văn phòng Công ty – Tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

**QUY ĐỊNH  
V/V: ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN BẦU BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2024  
TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty được thông qua ngày 28/4/2018.

Hội đồng quản trị quy định về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG.**

1. Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử bầu cử vào Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
2. Các ứng cử viên tham gia ứng cử bầu vào Ban Kiểm soát có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy định này.

**II. SỐ LƯỢNG BẦU VÀ TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT.**

**1. Số lượng.**

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung: **02** người.
- Số lượng ứng cử viên: không hạn chế.

**2. Tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát.**

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác.
- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

**III. THỦ TỤC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT.**

**1. Thủ tục đề cử, ứng cử**

- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử để bầu cử Ban Kiểm soát theo Điều lệ của Công ty được quyền ứng cử, đề cử trước ít nhất **3** ngày làm việc trước khi Đại hội tiến hành bầu cử gồm:

- ✚ Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát.
- ✚ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ trên 50% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

- Hồ sơ ứng cử, đề cử gồm có:

+ Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia Ban Kiểm soát (theo mẫu đính kèm);

+ Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu đính kèm).

### 2. Tổng hợp kết quả đề cử, ứng cử

- Dựa trên các Giấy đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu vào Ban Kiểm soát và trình Đại hội trước khi bầu cử.

### 3. Địa chỉ và thời hạn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ sau:

+ Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình

+ Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

+ Điện thoại: 0216 3886301 Fax: 0216 3886303

+ Thời gian: trước 16 giờ, ngày 26/4/2020

Hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về Ban tổ chức đại hội sau thời hạn trên sẽ không có giá trị.

*Nơi nhận:*

- Quý cổ đông;
- Lưu VP.



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

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2019-2024**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình**

Tên tổ chức/ cổ đông/ đại diện nhóm cổ đông: .....

Giấy Chứng nhận ĐKKD/ CMND: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Là cổ đông/ đại diện nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần: ..... cổ phần tương đương .....% vốn điều lệ của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng. (Bằng chữ: ..... cổ phần).

***Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát, xin đề cử:***

Ông/ Bà: .....

Ông/ Bà: .....

Ông/ Bà: .....

Làm ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Yên Bình nhiệm kỳ 2019-2024.

Trân trọng!

Các tài liệu gửi kèm ..... , ngày .... tháng ... năm 2020

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Danh sách nhóm cổ đông.

**CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2019-2024**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình**

Tên tôi là: .....

Sinh ngày: .....

Giấy CMND số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Là cổ đông sở hữu số cổ phần: ..... cổ phần tương đương .....% vốn điều lệ của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng.

*(Bằng chữ: ..... cổ phần)*

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát, tôi xin được tham gia ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Yên Bình nhiệm kỳ 2019-2024 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.

Trân trọng!

*Các tài liệu gửi kèm*

....., ngày .... tháng ... năm 2020

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

**ỨNG CỬ VIÊN**

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

---

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Dùng cho các ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát)*

**1. Thông tin bản thân:**

- Họ và tên: .....
- Ngày tháng năm sinh: .....
- Quê quán: .....
- Quốc tịch: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Điện thoại liên hệ: .....
- Số chứng minh nhân dân (số hộ chiếu đối với người nước ngoài): .....
- Ngày cấp và nơi cấp chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài) : .....

*(Trường hợp cá nhân được cử là người đại diện quản lý số vốn cổ phần của pháp nhân phải kê khai và bổ sung tên và địa chỉ pháp nhân)*

**2. Quá trình Học tập và Công tác:**

- Trình độ chuyên môn: ..... Chuyên ngành: .....
- Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác: .....

**- Quá trình công tác**

Năm	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

**3. Các lợi ích có liên quan tới công ty (nếu có)**

.....  
.....  
.....  
.....

**4. Cam kết trước pháp luật:**

Tôi cam kết không vi phạm một trong các quy định về tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát, các quy định của pháp luật hiện hành khác có liên quan, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân trong

bản khai này và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

**Người khai**

*Yên Bình, ngày 20 tháng 4 năm 2020*

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty được thông qua ngày 28/4/2018.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 báo cáo Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**Mục tiêu của Quy chế:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành đại hội đồng cổ đông đạt được các yêu cầu đề ra.

**I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

1. Cổ đông/đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức hướng dẫn.
2. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra đại hội. Điện thoại di động để nghị tắt máy hoặc chế độ không chuông.
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự đại hội từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để gửi ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết thông qua tại đại hội.

**II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Đại hội được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức đại hội lần thứ nhất. Đại hội triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự

là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà đại hội lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

### **III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

#### **1. Nguyên tắc**

- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết trong đó có ghi mã số tham dự, số cổ phần được quyền biểu quyết (*sở hữu và uỷ quyền*) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

#### **2. Phương thức biểu quyết**

- Cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, ý kiến khác*) đối với một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại đại hội và tích vào Thẻ biểu quyết theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch.
- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được đại hội đưa ra, các cổ đông đồng ý thì giơ thẻ biểu quyết lên cao. Các thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết sẽ đánh dấu mã số tham dự và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý trên Thẻ biểu quyết.
- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, các cổ đông không đồng ý, có ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.
- Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu Thẻ biểu quyết của cổ đông.

#### **3. Thẻ lệ biểu quyết**

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
- Quyết định của đại hội được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- Đối với quyết định về việc: sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty; loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

#### **IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

##### **1. Nguyên tắc**

- Cổ đông tham dự đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Thư ký đại hội trong quá trình đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu với Thư ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giờ Thê biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

##### **2. Cách thức phát biểu**

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

#### **V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH**

- Điều khiển đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình đại hội.
- Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Đoàn chủ tịch có quyền:
  - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
  - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh rời khỏi cuộc đại hội.
- Đoàn chủ tịch có quyền hoãn đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
  - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
  - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình đại hội.

## **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại đại hội.

## **VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại hội
- Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
- Nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả biểu quyết để đưa vào Biên bản và Nghị quyết đại hội
- Xem xét, báo cáo với đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

## **VIII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT**

Tất cả các nội dung tại đại hội phải được Thư ký ghi vào Biên bản họp. Nghị quyết đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Kính trình Đại hội thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Mai Thế Loan**

*Yên Bình, ngày 20 tháng 4 năm 2020*

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2019 – 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty được thông qua ngày 28/4/2018.

Việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tiến hành theo những quy định sau:

**I. Đối tượng, phạm vi áp dụng**

- Quy chế này hướng dẫn trình tự và thủ tục bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty;
- Các cổ đông có quyền bỏ phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

**II. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung và hướng dẫn cách thức bầu:**

1. **Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu: 02 thành viên.**
2. **Nguyên tắc bầu cử**

Bầu cử các ứng viên vào Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân (x) với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn phiếu hết tổng số phiếu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

**3. Hình thức phiếu bầu cử**

- Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát một (01) Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát.
- Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên bầu thành viên Ban kiểm soát.
- Trên phiếu bầu có ghi mã số từng cổ đông hoặc được đại diện theo ủy quyền, tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền, tổng số phiếu biểu quyết tối đa và được đóng dấu treo của công ty. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số và số cổ phần, số phiếu biểu quyết ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

**4. Cách ghi phiếu bầu**

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu”.



- Nếu không bầu cho ứng cử viên, thì cổ đông để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”.
- Tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết tối đa được phép của cổ đông đó (= số cổ phần x số thành viên được bầu).
- Cổ đông có thể bầu toàn bộ số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc bầu cho từng ứng cử viên theo số phiếu mong muốn.
- Số phiếu bầu phải được ghi bằng chữ số. Không được thể hiện bằng phân số, tỉ lệ, chữ số la mã, phần trăm hay bất kỳ hình thức thể hiện nào không phải chữ số.
- Phiếu bầu phải có chữ ký, ghi rõ họ tên cổ đông/người ủy quyền tham dự Đại hội.

#### **5. Phiếu bầu cử không hợp lệ:**

- Phiếu bầu cử không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành.
- Phiếu bầu cử rách nát, có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ).
- Phiếu bầu cử quá số quyền biểu quyết của cổ đông.
- Phiếu bầu cử có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu bầu cử ghi không đúng phương pháp được quy định tại mục 3 khoản IV Quy chế này.
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội.

*Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử.*

### **III. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu, công bố kết quả**

#### **1. Ban Kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng bắt buộc không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào Ban kiểm soát.
- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:
  - + Hướng dẫn tóm tắt quy định về đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát;
  - + Phát phiếu bầu cho cổ đông/người được ủy quyền;
  - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông/người được ủy quyền;
  - + Tổ chức kiểm phiếu;
  - + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
  - + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tịch Đoàn;
- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó

phải niêm phong các phiếu bầu cử, bàn giao dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi tính và chỉ được mở khi có quyết định của ĐHĐCĐ.

## **2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

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

## **3. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS**

- Ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

## **4. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; tổng số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên vào thành viên Ban kiểm soát. Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của tất cả thành viên Ban kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố và thông qua trước Đại hội.

## **5. Khiếu nại**

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu xin ý kiến Đại hội quyết định.

## **IV. Điều khoản thi hành**

Quy định này có hiệu lực kể từ khi đại hội đồng cổ đông thông qua và là cơ sở pháp lý cho trình tự và thủ tục bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

*Nơi nhận:*

- Cổ đông;
- Lưu TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Mai Thế Loan**

Số: /TTr- HĐQT

Yên Bình, ngày 18 tháng 4 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

V/v: Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty được thông qua ngày 28/4/2018.

Hội đồng quản trị kính trình đại hội xem xét, phê chuẩn việc Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

Từ năm 2016, đại hội đã phê chuẩn Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Thực tế cho thấy từ khi Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị đã tạo thuận lợi đáng kể trong công tác điều hành và quản trị Công ty, cụ thể:

- Tạo ra mối liên hệ chặt chẽ giữa Ban Giám đốc và Hội đồng quản trị, đem lại tính thống nhất và hiệu quả cao trong hoạt động điều hành, quản lý Công ty.

- Thuận lợi trong quá trình triển khai và thực thi các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Ngược lại, Hội đồng quản trị cũng sẽ có cơ hội nắm bắt sâu sát hơn tình hình hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty để kịp thời có sự điều chỉnh, hỗ trợ, chỉ đạo phù hợp.

Với các lý do trên, Hội đồng quản trị kính trình đại hội tiếp tục phê chuẩn việc Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Kính trình đại hội xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên;
- Lưu VP.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Mai Thế Loan**

Số: /TTr-BKS

Yên Bình, ngày 18 tháng 4 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

V/v: Đề nghị lựa chọn đơn vị soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty được thông qua ngày 28/4/2018.
- Căn cứ năng lực các Công ty kiểm toán được Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán Báo cáo tài chính các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết;

Ban kiểm soát Công ty trình đại hội xem xét phê duyệt phương án chọn đơn vị soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

1. Phê duyệt danh sách các đơn vị soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty, bao gồm:

- Công ty TNHH kiểm toán AnViệt.
- Công ty TNHH hãng kiểm toán - AASC.
- Công ty TNHH KPMG.
- Công ty TNHH kiểm toán- tư vấn Đất Việt.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán trong danh sách trên để soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên;
- Lưu VP.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
KT. TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Hoàng Thạch**

Số: /TTr-HĐQT

Yên Bình, ngày 18 tháng 4 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.







**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty được thông qua ngày 28/4/2018.
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán - AASC.

2. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra, được công bố trên website của Công ty, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, bao gồm:

-  Báo cáo của Ban Giám đốc;
-  Báo cáo của Kiểm toán viên;
-  Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
-  Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019;
-  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
-  Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Chi tiết Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 Công ty đã gửi trong bộ tài liệu sử dụng tại Đại hội, đề nghị Quý cổ đông xem xét.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên;
- Lưu VP.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Mai Thế Loan**

Số: /TTr-HĐQT

Yên Bình, ngày 18 tháng 4 năm 2020

### TỜ TRÌNH

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2019.

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty được thông qua ngày 28/4/2018.
- Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2019 do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC phát hành;

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

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty:

- Tổng doanh thu bán hàng: 856,9 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 9,5 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế: 7,4 tỷ đồng;
- Lỗ lũy kế từ năm 2008 - 2019: -111,3 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện nay, Công ty vẫn đang trong giai đoạn bù lỗ lũy kế, do vậy áp dụng qui định tại Điều 132 - Luật Doanh nghiệp năm 2014, toàn bộ lợi nhuận sau thuế trong năm 2019 của Công ty sẽ được sử dụng để bù đắp lỗ trước đó.

Kính trình đại hội thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2019 để bù đắp lỗ trước đó.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận**

- ĐHCĐ thường niên;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Mai Thế Loan**

Số: /TTr-HĐQT

Yên Bình, ngày 18 tháng 4 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

V/v: Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019  
dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

- Căn cứ Bộ Luật lao động năm 2012.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty được thông qua ngày 28/4/2018.
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2018 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 về việc thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 như sau:

**1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019**

Theo báo cáo của Ban điều hành tại đại hội, năm 2019 doanh thu bán hàng của Công ty đạt 856,9 tỷ đồng, bằng 110% so với kế hoạch. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 7,4 tỷ đồng, bằng 36% kế hoạch, với những nguyên nhân lợi nhuận không đạt kế hoạch Ban điều hành đã phân tích, trình bày trước đại hội.

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

Đề động viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019, cụ thể như sau:

Chủ tịch HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng;

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

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

Tổng số tiền chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 là: **93.000.000 đồng** (số tiền bằng chữ: chín mươi ba triệu đồng chẵn).

(có bảng tính chi tiết kèm theo)

## **2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.**

Về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020, Hội đồng quản trị sẽ trình đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 đạt được.

Kính trình Đại hội xem xét quyết định.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên;
- Lưu VP.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Mai Thế Loan**



**TỔNG HỢP**  
**CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**  
*(kèm theo tờ trình số /TTr-HĐQT ngày 18/4 /2020 của Hội đồng quản trị)*

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số tháng đảm nhận chức vụ	Mức thù lao/tháng	Số tiền thù lao	Ghi chú
1	Mai Thế Loan	Chủ tịch HĐQT	12	2.000.000	24.000.000	
2	Lò Mạnh Cường	TV HĐQT	12	1.000.000	12.000.000	
3	Mai Thanh Hải	TV HĐQT	12	1.000.000	12.000.000	
4	Mai Anh Tuấn	TV HĐQT	12	1.000.000	12.000.000	
5	Lê Hữu Toàn	TV HĐQT	12	1.000.000	12.000.000	
6	Nguyễn Thị Nam	Trưởng ban kiểm soát	12	1.000.000	12.000.000	
7	Vũ Thị Lùng	TV Ban kiểm soát	6	500.000	3.000.000	Có đơn từ nhiệm TV BKS từ T7/2019
8	Nguyễn Hoàng Thạch	TV Ban kiểm soát	12	500.000	6.000.000	
					<b>93.000.000</b>	

*(Số tiền bằng chữ: chín mươi ba triệu đồng chẵn)*

Số: /TTr- HĐQT

*Yên Bình, ngày 18 tháng 4 năm 2020*

**TỜ TRÌNH**

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty được thông qua ngày 28/4/2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét việc kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

1. Trong thời gian giữa 2 kỳ Đại hội đồng cổ đông, Công ty nhận được đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 của các cá nhân có tên dưới đây:

+ Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Bà Vũ Thị Lùng, viết ngày 30/6/2019 với lý do từ nhiệm: vì lý do cá nhân.

+ Đơn từ nhiệm Trưởng ban/Thành viên ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Nam, viết ngày 29/2/2020 với lý do từ nhiệm: vì lý do cá nhân.

2. Căn cứ Điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua nội dung: Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà **Vũ Thị Lùng** và bà **Nguyễn Thị Nam**.

3. Để đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát (03 người) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019-2024 và quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

Kính trình đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên;
- Lưu VP.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Mai Thế Loan**

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019 VÀ  
KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020**

-----

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**PHẦN THỨ NHẤT: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019.**

**1. Những thuận lợi, khó khăn của Công ty năm 2019.**

▪ **Về thuận lợi.**

- Năm 2019, sản lượng tiêu thụ xi măng và clinke toàn ngành tăng trưởng khoảng 2% so với năm 2018, thị trường bất động sản phát triển khá ổn định, các dự án đầu tư công như giao thông, thủy lợi, hạ tầng... được triển khai nên thị trường tiêu thụ nội địa tăng trưởng tốt.

- Thị trường xuất khẩu clinke năm thứ 2 liên tiếp tăng trưởng mạnh, giá xuất khẩu cũng có cải thiện so với những năm trước.

- Ngoài ra, Công ty luôn nhận được sự hỗ trợ từ cổ đông Công ty xi măng Miền Bắc trong công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp, tài chính, cung cấp nguyên vật liệu. Chất lượng xi măng NORCEM YÊN BÌNH luôn ổn định, tạo được uy tín đối với người tiêu dùng.

▪ **Về khó khăn.**

- Nhà máy đã đi vào sản xuất được hơn 10 năm, nhiều thiết bị quan trọng trong dây chuyền sản xuất đến chu kỳ phải thay thế dẫn đến chi phí sửa chữa lớn tăng cao.

- Mặt khác, trong tháng 3/2019 giá điện đã tăng 8,3% đã ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành, hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thị trường trong nước phải cạnh tranh với các nhà máy xi măng quanh khu vực như: Xi măng Yên Bái, Tân Quang, Tuyên Quang, Thanh Ba, Sông Thao. Ngoài ra các nhà máy khu vực Hà Nam, Ninh Bình có dây chuyền hiện đại, công suất lớn do đó chi phí sản xuất thấp có những chính sách hỗ trợ cước vận tải đã đưa xi măng đến các thị trường vốn là thị trường truyền thống của xi măng Yên Bình tiêu thụ.

Mặc dù trải qua rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tập thể CBCNV Công ty đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019, kết quả đạt được như sau:

**2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)	Ghi chú
1. Sản lượng sản xuất					
- Xi măng	Tấn	900.000	817.546	90,8	
- Clinker	Tấn	850.000	686.196	80,7	

2. Sản lượng tiêu thụ					
- Xi măng, Clinker	Tấn	1.000.000	996.434	99,6	XM: 825.282 tấn Clinker: 171.152 tấn
3. Doanh thu trước thuế	Tỷ đồng	772,7	856,9	110,9	
4. Khấu hao	Tỷ đồng	49,3	49,8	101	
5. Chi phí sửa chữa lớn	Tỷ đồng	29,6	34,6	116,9	
6. Trả nợ gốc vay đầu tư	Tỷ đồng	120	117,2	97,6	
7. Trả nợ lãi vay đầu tư	Tỷ đồng	20,5	21,3	103,9	
8. Nộp NSNN	Tỷ đồng	30	26,1	87	
9. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20,7	7,4	35,7	
10. Thu nhập bình quân	Tr đồng	8,7	8,9	102,3	

**+ Tình hình trả nợ gốc vay đầu tư.**

Tổ chức tín dụng	ĐVT	Số tiền vay	Đã trả	Còn lại	KH trả năm 2019	Ghi chú
1. NHPT Yên Bái	Tỷ đồng	347,0	283,7	63,3	63,3	
2. Ngân hàng TM	Tỷ đồng	260,0	255,8	4,2	4,2	
3. BIDV Thanh Xuân	Tỷ đồng	215,3	128	87,3	87,3	
<b>Cộng</b>	Tỷ đồng	<b>822,3</b>	<b>667,5</b>	<b>154,8</b>	<b>154,8</b>	

**3. Những nét chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019**

**❖ Về tình hình sản xuất**

- Sản xuất clinke đạt 686.196 tấn, bằng 81% kế hoạch năm. Nguyên nhân chưa đạt kế hoạch là do lò nung hoạt động chưa ổn định. Trong năm, phải dừng sửa chữa theo kế hoạch 3 lần; ngoài ra còn dừng lò do: công nghệ, thiết bị, mất điện và sụt áp; tổng thời gian dừng lò là 101,5 ngày.

- Sản xuất xi măng đạt 817.546 tấn bằng 91% kế hoạch năm, tăng 3% so với năm 2018. Công ty chỉ sản xuất xi măng đủ theo nhu cầu của thị trường còn lại xuất khẩu clinke, năm 2019 xuất khẩu clinke đạt 171.000 tấn. Năng suất máy nghiền xi măng đã được nâng cao hơn so với năm 2018, các thiết bị được sửa chữa thay thế kịp thời nên ít xảy ra hỏng hóc.

- Các tồn tại chính trong dây chuyền sản xuất: Tấm lót và rulo máy nghiền đã mòn đến chu kỳ hàn đắp; khoang 2 lọc bụi tĩnh điện đã đến chu kỳ thay thế; thay khoảng 14m vỏ lò theo chiều dài lò, hệ thống cân cấp liệu lò mức độ ổn định chưa cao; hệ thống cân than mịn còn dao động nhiều; hai quả lô máy cán ép đến chu kỳ hàn đắp; bi nghiền xi măng đến chu kỳ thay thế và bổ sung, máy đóng bao cần cải tạo... Các tồn tại trên làm cho năng suất thiết bị bị ảnh hưởng, ảnh hưởng đến môi trường và tiêu hao nguyên vật liệu đặc biệt là điện, than tăng so với định mức khoán.

- Công tác chăm sóc, bảo dưỡng và thay thế thiết bị mặc dù đã được thực hiện thường xuyên, liên tục nhưng vẫn chưa đáp ứng được sản xuất do nhiều thiết bị quan trọng đến chu kỳ phải thay thế nên tình trạng hư hỏng thiết bị ngoài kế hoạch vẫn còn diễn ra.

Các nguyên nhân trên đã làm cho Nhà máy phải dừng ngoài kế hoạch để sửa chữa dẫn tới năng suất một số thiết bị có thời điểm chưa đạt năng suất thiết kế.

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

- Sản lượng tiêu thụ đạt 996.434 tấn, bằng 96% kế hoạch năm, trong đó tiêu thụ xi măng đạt 825.000 tấn, tiêu thụ clinke đạt 171.000 tấn.

- Doanh thu đạt 856,9 tỷ, bằng 111% kế hoạch. Tuy nhiên, do sản phẩm của Công ty phải cạnh tranh với các nhà máy khác về giá để chiếm thị phần tiêu thụ trong khu vực, do vậy, trong năm Công ty đã giảm giá 2 lần cho một số chủng loại xi măng với mỗi đợt giảm giá từ 35.000 – 40.000 đồng/tấn, ngoài ra Công ty cũng có 1 đợt tăng giá đối với chủng loại xi măng PCB30 rời: mức tăng 50.000 đồng/tấn.

- Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 7,4 tỷ đồng, bằng 36% kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu là do một số định mức tiêu hao còn cao như tiêu hao than và điện; tỷ lệ pha phụ gia một số loại xi măng chưa đạt. Ngoài ra, trong năm, Công ty đẩy mạnh hoạt động ủy thác xuất khẩu clinke nên doanh thu bán hàng tăng, tuy nhiên chi phí bán hàng cao do phát sinh chi phí vận chuyển, phí dịch vụ liên quan đến hoạt động ủy thác. Mặt khác, Công ty phải trích lập dự phòng khoản nợ khó đòi đối với một số cá nhân liên quan đến việc mua cổ phần tại Công ty đá trắng Yên Bình với số tiền trích lập dự phòng là 6,8 tỷ đồng.

❖ **Về tình hình trả nợ gốc vay đầu tư.**

- Tổng số tiền vay của các Tổ chức tín dụng là 822,3 tỷ đồng; năm 2019 đã trả 117,2 tỷ đồng bằng 98% kế hoạch; số tiền còn lại chưa trả là 154,8 tỷ đồng. Dự kiến kế hoạch năm 2020 trả nốt 154,8 tỷ đồng.

❖ **Các chỉ tiêu khác**

Các chỉ tiêu: Khấu hao; lãi vay đầu tư; nộp NSNN; thu nhập của người lao động đều đạt từ 100% -114% kế hoạch. Riêng chi phí sửa chữa lớn đã thực hiện 34,6/29,6 tỷ bằng 117% kế hoạch năm.

## **PHẦN THỨ HAI: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

### **1. Những điều kiện thực tế ảnh hưởng đến kế hoạch SXKD năm 2020.**

Năm 2020 được dự báo sản lượng sản xuất của toàn ngành xi măng tăng từ 4-5% so với năm 2019, áp lực cạnh tranh tiêu thụ nội địa tiếp tục gia tăng. Giá nguyên nhiên liệu tăng, tiền lương tăng, vấn đề môi trường, công nghệ... sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành, hiệu quả của các nhà máy xi măng. Mặt khác, do diễn biến của dịch COVID-19 khá phức tạp, thời gian kéo dài khiến việc tiêu thụ xi măng ở thị trường trong nước cũng như thị trường xuất khẩu, đặc biệt là thị trường Trung Quốc giảm mạnh. Tồn thất do dịch bệnh gây ra đối với nền kinh tế nói chung và ngành xi măng là rất nặng nề. Với những dự báo như trên, Ban điều hành đã đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và những giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu sản xuất và tiêu thụ, với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
1. Sản lượng sản xuất			
- Xi măng	Tấn	900.000	
- Clinker	Tấn	850.000	

2. Sản lượng tiêu thụ			
- Xi măng, Clinker	Tấn	1.010.000	
3. Doanh thu trước thuế	Tỷ đồng	779,3	
4. Khấu hao	Tỷ đồng	49,6	
5. Chi phí sửa chữa lớn	Tỷ đồng	58,5	
6. Trả nợ gốc vay đầu tư	Tỷ đồng	154,8	
7. Trả nợ lãi vay đầu tư	Tỷ đồng	8,2	
8. Nộp NSNN	Tỷ đồng	25	
9. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20,2	
10. Thu nhập bình quân	Tr đồng	8,9	

## 2. Các giải pháp thực hiện

- Tăng cường công tác bảo dưỡng và sửa chữa thường xuyên đối với toàn bộ các thiết bị trong dây chuyền sản xuất, kết hợp với tăng cường công tác quản lý, vận hành thiết bị.

- Cân đối đủ nguồn vốn để thay thế nhiều thiết bị đã đến chu kỳ thay thế như: mua mới hệ thống quả lô máy nghiền liệu; mua mới 2 hệ thống cân than calciner và cân than lò; mua mới hệ thống vôi đốt; mua mới 2 vành băng đa lò; mua mới hệ thống máy cán ép nghiền xi măng; mua mới 2 hệ thống máy đóng bao; mua mới 5 xe ô tô vận chuyển nguyên vật liệu,... với chi phí sửa chữa lớn khoảng 60-70 tỷ đồng.

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

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

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

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành trước đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

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

### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên;
- Lưu TCHC.

**T/M. BAN GIÁM ĐỐC**  
**GIÁM ĐỐC**

**Mai Thế Loan**

Số: /BC-BKS

Yên Bình, ngày 18 tháng 4 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2019 VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2020  
TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty được thông qua ngày 28/4/2018.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được Kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2019.

Ban kiểm soát Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 như sau:

**A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**

**1. Về nhân sự Ban Kiểm soát**

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên như sau:

- Bà Nguyễn Thị Nam Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Lùng Ủy viên
- Ông Nguyễn Hoàng Thạch Ủy viên

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

Đến tháng 7/2019, Cổ đông lớn Công ty cổ phần kinh doanh xi măng Miền Bắc đã có văn bản về việc đề nghị miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Vũ Thị Lùng kể từ tháng 7/2019, với lý do: chuyển công tác.

**2. Về hoạt động của Ban kiểm soát**

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

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

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

- Qua kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều tuân thủ theo các quy định của ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty và pháp luật. Các thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm, phát huy được vai trò quản lý, điều hành doanh nghiệp.
- Hội đồng quản trị đã ban hành các quyết định trong thẩm quyền của mình và tạo điều kiện để Ban điều hành thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh hàng năm. Trong năm 2019, Hội đồng quản trị ban hành 12 Nghị quyết thuộc thẩm quyền. Nội dung cụ thể của các nghị quyết Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội.

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

- Ban Giám đốc Công ty đã triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Ban Giám đốc Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, kết quả kinh doanh năm 2019 so với kế hoạch như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH
- Xi măng sản xuất	Tấn	900.000	817.546	91%
- Clinker	Tấn	850.000	686.196	81%
- Tiêu thụ	Tấn	1.000.000	996.434	97%
- Doanh thu	Tỷ đồng	772,7	856,9	111%
- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20,7	7,4	36%

Trong năm 2019, Ban Giám đốc có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Đây là năm thứ 7 Công ty hoạt động có lãi từ khi hoạt động đến nay, tuy rằng lợi nhuận đạt được chỉ bằng 36% kế hoạch. Ngoài ra, theo báo cáo của Ban điều hành cho thấy một số chỉ tiêu khác cũng chưa đạt kế hoạch như: xi măng sản xuất, clinker sản xuất, sản lượng tiêu thụ, doanh thu.

### 5. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019:

- Về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty:

Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC thực hiện việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty.

- Về phân phối lợi nhuận năm 2018:

Công ty không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 do kết quả kinh doanh của công ty đến hết năm 2018 vẫn lỗ lũy kế 118,8 tỷ đồng.

- Về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018



Thù lao HĐQT, BKS năm 2018: Công ty chi trả thù lao HĐQT (5 người) và BKS (3 người) với tổng số tiền là 94 triệu đồng.

## 6. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019

\* Một số chỉ tiêu tài sản nguồn vốn thời điểm 31/12/2019

Đơn vị tính: đồng

Tài sản	Số tiền	Nguồn vốn	Số tiền
<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>106.385.349.626</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>485.271.616.153</b>
Tiền	755.421.633	Nợ ngắn hạn	484.452.073.849
Các khoản phải thu	54.202.121.921	Trong đó vay ngắn hạn	384.703.867.593
Hàng tồn kho	51.379.585.392	Phải trả người bán và phải trả khác	99.748.206.256
Tài sản khác	48.220.680	Nợ dài hạn	819.542.304
<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>532.801.814.928</b>	<b>Nguồn vốn CSH</b>	<b>153.915.548.401</b>
Tài sản cố định	495.747.433.036	Vốn điều lệ	265.300.000.000
Đầu tư tài chính dài hạn	4.711.018.028	LNST chưa phân phối	(111.384.451.599)
Bất động sản đầu tư	4.612.348.910		
Tài sản dài hạn khác	27.731.014.954		
<b>Tổng cộng</b>	<b>639.187.164.554</b>	<b>Tổng cộng</b>	<b>639.187.164.554</b>

\* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
<b>Doanh thu và thu nhập:</b>	<b>857.373.903.312</b>
- Doanh thu bán hàng	856.978.145.631
- Doanh thu hoạt động tài chính	129.489.041
- Thu nhập khác	266.268.640
<b>Chi phí:</b>	<b>847.830.177.020</b>
- Giá vốn hàng bán	759.841.627.830
- Chi phí bán hàng	29.306.065.419
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	18.391.988.863
- Chi phí tài chính	39.277.025.821
- Chi phí khác	1.013.469.087
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>7.452.661.676</b>

\* Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019

### 1. Cơ cấu tài sản

Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản: 16,64%

Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản: 83,36%

## 2. Cơ cấu nguồn vốn

Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn: 75,92%

Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn: 24,08%

## 3. Tỷ suất sinh lời

Lợi nhuận TT/ Doanh thu thuần: 1,11%

Lợi nhuận sau thuế/ VCSH: 4,84%

Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản: 1,16%

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

Báo cáo tài chính năm 2019 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Ý kiến của Kiểm toán về Báo cáo tài chính của công ty là như sau: “ Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”

## 7. KIẾN NGHỊ

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

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch dòng tiền năm 2020 sát với tình hình thực tế của Công ty.
- Phát huy tối đa công suất của dây chuyền thiết bị, duy trì bảo dưỡng máy móc thiết bị, xử lý sự cố kịp thời đảm bảo máy móc thiết bị luôn chạy ổn định.
- Tiếp tục rà soát định mức vật tư nguyên liệu, thực hiện triệt để tiết kiệm để giảm giá thành sản xuất.
- Ổn định sản xuất nhằm đảm bảo khai thác đạt công suất thiết kế của nhà máy.

### B. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

Căn cứ nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm 2020 như sau:

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

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong năm 2019. Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

Trân trọng báo cáo!

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ thường niên;
- Lưu VP.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
KT. TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Hoàng Thạch**

Số: /BC-HĐQT

Yên Bình, ngày 18 tháng 4 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020**

-----

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ CHUNG.**

Năm 2019, nền kinh tế cả nước tiếp tục có dấu hiệu khởi sắc, nhiều dự án bất động sản, cơ sở hạ tầng, giao thông đã được triển khai xây dựng. Bên cạnh đó, chất lượng xi măng NORCEM Yên Bình luôn giữ ổn định, tạo được uy tín đối với người tiêu dùng. Tuy nhiên, năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn gặp nhiều khó khăn do hệ thống dây chuyền thiết bị sau hơn 10 năm đi vào hoạt động đã đến chu kỳ phải thay thế nhiều thiết bị quan trọng; sản phẩm phải cạnh tranh với rất nhiều nhà máy trong khu vực.

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

**II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2019.**

**1. Tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:**

- Sản xuất clinke: 686.196 tấn, bằng 81% kế hoạch ĐHCĐ giao, nguyên nhân chưa đạt kế hoạch là do thời gian dừng lò còn cao, tổng cộng 101,5 ngày.
- Tiêu thụ sản phẩm: 996.434 tấn, bằng 97% kế hoạch.
- Doanh thu trước thuế: 856,9 tỷ đồng, bằng 111% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế: 7,4 tỷ đồng, bằng 36% kế hoạch; nguyên nhân chủ yếu là do một số định mức tiêu hao còn cao như tiêu hao than và điện; tỷ lệ pha phụ gia một số loại xi măng chưa đạt. Ngoài ra, Công ty phải trích lập dự phòng khoản nợ khó đòi đối với một số cá nhân liên quan đến việc mua cổ phần tại Công ty đá trắng Yên Bình với số tiền trích lập dự phòng là 6,8 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách nhà nước: 26,1 tỷ đồng, bằng 87% kế hoạch.
- Thu nhập của người lao động: 8,9 triệu đồng, bằng 102% kế hoạch.

**III. HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.**

**1. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp để thông qua các nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền, cụ thể:

- Phê duyệt đơn vị cung cấp, giá mua các nguyên liệu chính của nhà máy năm 2019.
- Phê duyệt quyết toán sửa chữa lớn năm 2018 và phương án phân bổ.
- Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
- Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.
- Thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty làm việc với các tổ chức tín dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thông qua phương án vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Yên Bái.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019.
- Phê duyệt việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư trạm nghiền xi măng Yên Bình tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
- Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng các nhà máy: Sản xuất bột đá cacbonat canxi, sản xuất bao bì, sản xuất đá cẩm thạch nhân tạo, sản xuất bê tông đúc sẵn và các công trình phụ trợ.
- Phê duyệt việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần xi măng NORCEM Yên Bình tại Lai Châu.
- Phê duyệt mức trích lập các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi và dự phòng đầu tư tài chính dài hạn.
- Phê duyệt nhân sự được cử tham gia Ban điều hành Công ty cổ phần xi măng NORCEM Yên Bình tại Lai Châu.

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

### ***- Ông Mai Thế Loan – Chủ tịch Hội đồng quản trị, thực hiện các nhiệm vụ:***

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

### ***- Các Ông: Mai Thanh Hải, Mai Anh Tuấn, Lò Mạnh Cường, Lê Hữu Toàn – Thành viên Hội đồng quản trị, thực hiện các nhiệm vụ:***

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

## **3. Thù lao, chi phí của từng thành viên Hội đồng quản trị.**

Hội đồng quản trị có tờ trình riêng về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 sẽ báo cáo trước Đại hội.

#### **IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC**

##### **1. Kết quả đạt được**

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

##### **2. Một số tồn tại, hạn chế**

- Trong công tác điều hành sản xuất và quản lý thiết bị: vẫn để xảy ra tình trạng phải dừng lò ngoài kế hoạch do công nghệ và thiết bị tổng số 10 ngày. Một số định mức tiêu hao nguyên nhiên liệu vẫn cao như than, dầu đốt lò, điện cho sản xuất clinke, điện cho nghiền xi măng. Những hạn chế này làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019.
- Chỉ tiêu lợi nhuận chưa đạt kế hoạch Đại hội năm 2019 đặt ra. Việc không đạt chỉ tiêu lợi nhuận Ban điều hành đã phân tích, báo cáo Đại hội chi tiết trong báo cáo của Ban điều hành.

#### **V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2020**

##### **1. Các mục tiêu sản xuất kinh doanh**

- Sản xuất clinke: 850.000 tấn.
- Tiêu thụ sản phẩm: 1.010.000 tấn.
- Doanh thu trước thuế: 779,3 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 20,2 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách nhà nước: 25 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân của người lao động: 8,9 triệu đồng.

##### **2. Một số nhiệm vụ trọng tâm**

- Trước nhận định năm 2020 còn nhiều khó khăn nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến nền kinh tế nói chung và ngành xi măng nói riêng, căn cứ điều kiện thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ nâng cao hiệu quả và phương thức hoạt động cho phù hợp nhằm tạo sự chuyển biến trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh

tranh, khẳng định thương hiệu xi măng NORCEM Yên Bình trên thị trường. Đồng thời tăng cường quản lý giám sát để đảm bảo mọi hoạt động của Công ty hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

- Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, xây dựng doanh nghiệp có hệ thống quản trị tốt, lành mạnh, đứng vững trước mọi khó khăn thách thức của nền kinh tế và tiếp tục phát triển.

- Thực hiện tốt vai trò chỉ đạo và giám sát các hoạt động điều hành của Ban điều hành, bảo đảm các hoạt động điều hành trong Công ty được chủ động, hiệu quả, theo đúng định hướng của Hội đồng quản trị, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả cao.

- Thực hiện quản lý chặt chẽ tài sản và tiền vốn, các chi phí phát sinh liên quan đến quá trình sản xuất, kinh doanh đến từng phòng, ban, phân xưởng nhằm phát huy vai trò chủ động, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, từ đó giảm giá thành sản phẩm và nâng cao trách nhiệm đối với từng cán bộ công nhân viên.

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

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và kế hoạch năm 2020. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh Đại hội đồng cổ đông giao.

Kính trình Đại hội xem xét quyết định.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ thường niên;
- Lưu VP.

**Mai Thế Loan**