

Số: 74 /CV-XMYB

Yên Bình, ngày 08 tháng 4 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**
V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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

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

Mã chứng khoán: VCX

Điện thoại: 02163.886.301

Fax: 02163.886.303

Người được uỷ quyền CBTT: Nguyễn Thị Nguyệt – Kế toán trưởng.

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

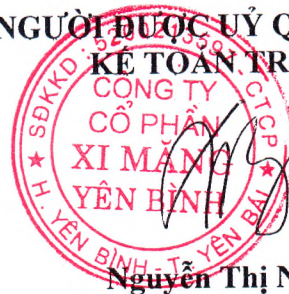
- Thời gian: 08h00 thứ 7, ngày 30 tháng 4 năm 2022.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty - Tổ 3, thị trấn Yên Bình, H. Yên Bình, T. Yên Bái.
- Tài liệu Đại hội: được đăng tải trên website của Công ty www.ximangyenbinh.com.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website công ty;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Nguyễn Thị Nguyệt

Yên Bình, ngày 08 tháng 4 năm 2022.

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022:

- Thời gian:** 08h00 thứ 7, ngày 30 tháng 4 năm 2022.
- Địa điểm:** Văn phòng Công ty - Tổ 3, thị trấn Yên Bình, H. Yên Bình, T. Yên Bái.
- Nội dung:** Theo chương trình đính kèm.
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/3/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- 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 26/4/2022 (thứ 3).
- Tài liệu sử dụng tại Đại hội:** được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.ximangyenbinh.com đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu và mang theo để sử dụng trong Đại hội.
- 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).
- Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội Quý cổ đông vui lòng liên hệ.**
 - Công ty cổ phần xi măng Yên Bình
 - Tổ 3, thị trấn yên Bình, H. Yên Bình, T. Yên Bái
 - Email: 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.
Trân trọng thông báo./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Thế Loan



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH

Thời gian: 8h00 ngày 30 tháng 4 năm 2022 (thứ 7).

Địa điểm: 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">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.- Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu.
8h30 – 9h00	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông- Khai mạc Đại hội- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết kiểm phiếu bầu cử.- Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.
9h00 - 9h10	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022.
9h10 – 9h35	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT về hoạt động trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.- Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022.- Tờ trình thông qua giao dịch giữa Công ty với tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
9h35- 9h45	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
9h45- 10h00	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024.- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS.- Thực hiện việc bầu cử (hướng dẫn, phát phiếu, bỏ phiếu bầu, kiểm phiếu).
10h00 - 10h15	<ul style="list-style-type: none">- Nghỉ giải lao
10h15 - 10h30	<ul style="list-style-type: none">- Thảo luận của cổ đông (theo nội dung phiếu đăng ký thảo luận hoặc giơ thẻ biểu quyết).
10h30 - 10h40	<p>Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ về:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.5. Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022.6. Thông qua giao dịch giữa Công ty với tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.7. Hoạt động của BKS trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
10h40 - 10h45	<ul style="list-style-type: none">- 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.
10h45 – 10h55	<ul style="list-style-type: none">- Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội và biểu quyết thông qua.
11h00	<ul style="list-style-type: none">- Bế mạc Đại hội.

Yên Bình, ngày 8 tháng 4 năm 2022

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty được thông qua ngày 30/4/2021.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 đề nghị tắt máy hoặc để 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 trên 50% tổng số 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 huỷ 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. Đối tượng được tham gia biểu quyết.

- Cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số- VCX/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 31/03/2022) trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ.

2. 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.

3. 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.

4. 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 trên 50% 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 Thẻ 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 2022.

Kính trình Đại hội thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Thế Loan

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

-----***-----

....., ngày..... tháng 4 năm 2022



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Công ty cổ phần xi măng Yên Bình

1. Bên ủy quyền:

Cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND: ngày cấp: nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:)

2. Bên nhận ủy quyền:

Ông/bà:

Địa chỉ:

Số CMND: 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 2022 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 4 năm 2022



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Công ty cổ phần xi măng Yên Bình

Cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND: 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 2022 của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình tổ chức vào ngày 30/4/2022 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)

Số: 03/QĐ-HĐQT

Yên Bình, ngày 08 tháng 4 năm 2022

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 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty được thông qua ngày 30/4/2021.

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 2022.

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 2022;

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: **01** người.

- Số lượng ứng cử viên: không hạn chế.

2. Tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát.

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020.

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành: kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Không có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác.

- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

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
- ✚ Thời gian: trước 16 giờ, ngày 26/4/2022.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XI MĂNG
YÊN BÌNH
Mai Thế Loan



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. (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

- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên BKS.

....., ngày tháng ... năm 2022

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 (*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 2022.

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 2022

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên BKS

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

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
V/v: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Công ty cổ phần xi măng Yên Bình xin trân trọng cảm ơn Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông đã đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Sau đây, Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Yên Bình xin được báo cáo với các Quý cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

I. THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)	Ghi chú
1. Sản lượng sản xuất					
- Xi măng	Tấn	1.150.000	941.891	81,9	
- Clinker	Tấn	880.000	780.522	88,7	
2. Sản lượng tiêu thụ					
- Xi măng, Clinker	Tấn	1.250.000	1.094.849	87,6	Xi măng: 942.392 tấn Clinker: 152.457 tấn
3. Doanh thu trước thuế	Tỷ đồng	911,7	824,7	90,5	
4. Khấu hao	Tỷ đồng	49,4	50,7	102,6	
5. Chi phí sửa chữa lớn	Tỷ đồng	54,6	31,7	58,1	
6. Trả nợ gốc vay đầu tư	Tỷ đồng	52	52	100	
7. Trả nợ lãi vay đầu tư	Tỷ đồng	4,7	4,8	102	
8. Nộp NSNN	Tỷ đồng	35	34,3	98	
9. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	34,7	27,3	78,7	
10. Thu nhập bình quân	Tr đồng	10	10	100	

2. Những nét chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

❖ Về tình hình sản xuất

- Sản xuất clinker đạt 780.522 tấn, bằng 88,7% kế hoạch năm. Nguyên nhân chưa đạt kế hoạch là do tổng thời gian dừng lò vẫn cao 62 ngày, trong đó: dừng do sửa chữa lớn 49,2 ngày; dừng do sự cố thiết bị là 11 ngày; dừng do công nghệ, mất điện, sụt áp: 2 ngày.

- Sản xuất xi măng đạt 941.891 tấn bằng 81,9% kế hoạch năm. Công ty chỉ sản xuất xi măng đủ theo nhu cầu của thị trường còn lại xuất khẩu clinke, năm 2021 xuất khẩu clinke đạt 152.457 tấn Năng suất máy nghiền xi măng đạt tương đương năm 2020, các thiết bị được sửa chữa thay thế kịp thời nên sản xuất ổn định.

- Các tồn tại chính trong dây chuyền sản xuất: Trong năm 2021, hầu hết các thiết bị đều hoạt động ổn định riêng thiết bị vòi đốt ở công đoạn lò nung hoạt động kém hiệu quả, phải dừng sửa chữa nhiều lần.

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

- Sản lượng tiêu thụ đạt 1.094.849 tấn, bằng 87,6% kế hoạch năm, trong đó tiêu thụ xi măng đạt 942.392 tấn, tiêu thụ clinke đạt 152.457 tấn.

- Doanh thu đạt 824,7 tỷ, bằng 90,5% kế hoạch. Trong năm Công ty đã tăng giá 01 lần vào tháng 11/2021 cho một số chủng loại xi măng là 20.000 đ/tấn.

- Lợi nhuận sau thuế đạt 27,3 tỷ đồng, bằng 78,7% kế hoạch, chủ yếu là do sản lượng sản xuất và sản lượng tiêu thụ chưa đạt kế hoạch đề ra.

❖ Các chỉ tiêu khác

- Khấu hao đạt 50,7 tỷ đồng, bằng 102,6% kế hoạch;

- Trả nợ gốc vay đầu tư đạt 52 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch;

- Nộp NSNN đạt 34,3 tỷ đồng, bằng 98% kế hoạch;

- Thu nhập bình quân người lao động đạt 10 triệu đồng/người, bằng 100% kế hoạch;

- Chi phí sửa chữa lớn đạt 31,7 tỷ đồng, bằng 58% kế hoạch;

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Năm 2022, mặc dù kinh tế trong nước chịu ảnh hưởng bởi hậu quả của đại dịch covid-19 và cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina, Công ty cổ phần xi măng Yên Bình vẫn quyết tâm xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh có sự tăng trưởng cao về các chỉ tiêu chính so với năm 2021.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
1. Sản lượng sản xuất			
- Xi măng	Tấn	1.150.000	
- Clinker	Tấn	900.000	
2. Sản lượng tiêu thụ			
- Xi măng, Clinker	Tấn	1.250.000	Xi măng: 1.150.000 tấn Clinker: 100.000 tấn
3. Doanh thu trước thuế	Tỷ đồng	919,6	
4. Khấu hao	Tỷ đồng	50,9	
5. Chi phí sửa chữa lớn	Tỷ đồng	38,4	
6. Trả nợ gốc vay đầu tư	Tỷ đồng	36,7	
7. Trả nợ lãi vay đầu tư	Tỷ đồng	1,5	
8. Nộp NSNN	Tỷ đồng	35,0	

9. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	35,1	
10. Thu nhập bình quân	Tr đồng	10	

2. Các giải pháp thực hiện

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

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

+ Thiết bị cụm mỏ đá vôi Mông Sơn: thay tấm cấp liệu, búa và trục máy đập, cải tiến máy rót chạy bằng động cơ.

+ Thiết bị cụm nghiền liệu: thay con lăn, tấm lót bàn nghiền đã đến chu kỳ hàn đắp; thay roto máy đập thạch cao, thay thanh cán sét, quả búa thạch cao theo chu kỳ, thay vòng bi, bánh răng máy nghiền đứng.

+ Thiết bị cụm lò nung: thay tấm cực lọc bụi 29 và lọc bụi 16; thay lưới gà, guốc chữ Z, thay ống lồng C5, thay toàn bộ gạch lò quay, đồ bê tông tháp, ghi lạnh; thay hộp giảm tốc gầu 1202 – 3; thay hộp giảm tốc phân ly nghiền than.

+ Thiết bị cụm nghiền đóng bao: bổ xung bi nghiền xi; thay máy cán ép, thay hệ thống máy đóng bao haver – booker; bảo dưỡng vành làm kín phân ly tinh; thay xích gầu 3, thay líp gầu 12,...

(Dự kiến tổng chi phí sửa chữa lớn năm 2022 khoảng 38,4 tỷ đồng.)

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

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

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

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành trước đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

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 Thanh Hải

Số: /BC-HĐQT

Yên Bình, ngày 8 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Kết quả hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động trong năm 2021 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; phương hướng kế hoạch năm 2022 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG NĂM 2021

Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và thực hiện giãn cách xã hội kể từ tháng 4 đến tháng 11/2021 tại nhiều tỉnh, thành phố dẫn đến các hoạt động xây dựng bị trì hoãn, nhu cầu xi măng giảm, chi phí logistics tăng. Thị trường xi măng trong nước tiếp tục cạnh tranh khốc liệt do “cung” vượt “cầu”. Giá cả vật tư, nguyên, nhiên liệu đầu vào cho sản xuất xi măng tăng cao so với năm 2020 như: Than tăng (than nhập khẩu tăng gần 200%), thạch cao tăng 37%... Xuất khẩu xi măng, clinker gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid -19, tình trạng phong tỏa, kiểm dịch tại nhiều cảng biển Philippines, Trung Quốc; cước tàu biển ở mức cao.

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

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2021.

1. Tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao:

- Sản xuất clinke: 780.522 tấn, bằng 88,7%.
- Tiêu thụ sản phẩm: 1.094.849 tấn, bằng 87,6%.
- Doanh thu trước thuế: 824,7 tỷ, bằng 90,5%.
- Lợi nhuận sau thuế: 27,3 tỷ đồng, bằng 78,7%.
- Nộp ngân sách nhà nước: 34,3 tỷ đồng, bằng 98%.
- Thu nhập của người lao động: 10 triệu đồng, bằng 100 %.

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

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2021, 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 quyết toán chi phí sửa chữa lớn năm 2020 và phương án phân bổ.
- Thông qua việc đầu tư thêm 01 ô tô 16 chỗ, 2 máy xúc, 1 xe nâng phục vụ cho sản xuất của nhà máy.

- Thông qua việc đầu tư thêm 01 máy lọc tôn phục vụ gia công cơ khí nhà máy.
- Thanh lý tài sản cố định 01 xe ô tô Camry 30V-9625.
- Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Yên Bái
- Thanh lý tài sản cố định gồm: 03 xe ô tô Kamaz, 02 xe ô tô Howo, 03 xe ô tô Dongfeng cũ hỏng.
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021.
- Thế chấp tài sản đảm bảo cho khoản vay của Công ty cổ phần xi măng Norcem Yên Bình tại Lai Châu tại ngân hàng BIDV – Chi nhánh Yên Bái.
- Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Bắc Yên Bái.
- Chấm dứt hoạt động đối với Văn phòng đại diện Công ty cổ phần xi măng Yên Bình tại Hà Nội.

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

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

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

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

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

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

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

3. Về thù lao, chi phí của từng thành viên Hội đồng quản trị. Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.ximangyenbinh.com

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC

1. Những kết quả đạt được

- Trong năm, Ban Giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, điều lệ hoạt động của Công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Ban Giám đốc đã tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng với lãnh đạo các bộ phận, đồng thời tổ chức các cuộc họp chuyên đề đánh giá, rút kinh nghiệm các sự cố phát sinh trong quá trình sản xuất.

- Đã ban hành các định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, khoán cho từng đơn vị bộ phận; quyết liệt thực hiện các biện pháp quản lý nhằm giảm định mức tiêu hao.
- Trong lĩnh vực sản xuất đã tiếp tục nghiên cứu, tìm thêm nguồn đá phụ gia nhằm hạ giá thành sản xuất, sử dụng chất trợ nghiền để tăng năng suất máy nghiền xi măng.
- Căn cứ yêu cầu sản xuất kinh doanh, đã chủ động đề xuất luân chuyển, bổ nhiệm các cán bộ có năng lực để phát huy trình độ chuyên môn của người lao động.
- Trong lĩnh vực cơ điện đã tổ chức thực hiện hầu hết các công việc sửa chữa lớn của nhà máy không phải thuê đơn vị ngoài như các nhà máy khác.
- Khen thưởng kịp thời các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật làm giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng xuất thiết bị, đánh giá cao cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm, tay nghề bằng cách tăng lương, thưởng đột xuất để người lao động yên tâm công tác, gắn bó với Công ty.

2. Một số tồn tại, hạn chế

- Trong công tác điều hành sản xuất và quản lý thiết bị: vẫn để xảy ra tình trạng phải dừng lò ngoài kế hoạch do công nghệ và thiết bị. Một số định mức tiêu hao nguyên nhiên liệu vẫn cao như than, dầu đốt lò, điện cho sản xuất clinke, điện cho nghiền xi măng. Những hạn chế này làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021.

V. ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Các mục tiêu sản xuất kinh doanh

- Sản xuất clinke: 900.000 tấn.
- Tiêu thụ sản phẩm: 1.250.000 tấn.
- Doanh thu trước thuế: 919,6 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 35,1 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách nhà nước: 35 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân của người lao động: 10 triệu đồng.

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm

- Trước nhận định năm 2022 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. Quản lý chặt chẽ để tiết kiệm chi phí sản xuất mang lại hiệu quả cao từ đó giảm giá thành sản phẩm và nâng cao trách nhiệm đối với từng cán bộ công nhân viên.
- Tăng cường công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, cải thiện, chăm lo, nâng cao điều kiện làm việc, trình độ cho người lao động.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2021 của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

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

Số: /BC-BKS

Yên Bình, ngày 8 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
V/v: Hoạt động năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

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 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

1. Về nhân sự Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên như sau:

- Bà Đặng Thị Thanh Hương Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Minh Huệ Ủy viên
- Ông Nguyễn Hoàng Thạch Ủy viên

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

❖ Những thay đổi cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát trong năm 2021: không

2. Về hoạt động của Ban kiểm soát

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

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

- Qua kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều tuân thủ theo các quy định của ĐHCĐ, 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 2021, Hội đồng quản trị ban hành 10 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 2021 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 2021 như báo cáo Ban điều hành đã trình bày trước đại hội.

Trong năm 2021, Ban Giám đốc có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Đây là năm thứ 9 Công ty hoạt động có lãi từ khi hoạt động đến nay, Doanh thu đạt 90,5% và Lợi nhuận đạt 78,7% so chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

5. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2021:

- **Về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty:**

Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty.

- **Về phân phối lợi nhuận năm 2020:**

Công ty không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 do kết quả kinh doanh của công ty đến hết năm 2020 vẫn lỗ lũy kế -91,037 tỷ đồng.

- **Về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020**

Thù lao HĐQT, BKS năm 2020: 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 2021

* Một số chỉ tiêu tài sản nguồn vốn thời điểm 31/12/2021

Đơn vị tính: đồng

Tài sản	Số tiền	Nguồn vốn	Số tiền
Tài sản ngắn hạn	168.197.358.032	Nợ phải trả	440.743.151.342
Tiền	336.408.666	Nợ ngắn hạn	430.848.028.232
Các khoản phải thu	124.285.539.958	Nợ dài hạn	9.895.123.110
Hàng tồn kho	43.235.153.017		
Tài sản khác	340.256.391		
Tài sản dài hạn	474.185.507.133	Nguồn vốn CSH	201.639.713.823
Các khoản phải thu	1.290.105.413	Vốn Chủ sở hữu	201.639.713.823

dài hạn			
Tài sản cố định	414.387.384.325	Vốn điều lệ	265.300.000.000
Đầu tư tài chính dài hạn	31.449.977.811	LNST chưa phân phối	(63.660.286.177)
Tài sản dở dang dài hạn	2.223.641.048		
Bất động sản đầu tư	3.944.156.198		
Tài sản dài hạn khác	20.890.242.338		
Tổng cộng	642.382.865.165	Tổng cộng	642.382.865.165

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
Doanh thu và thu nhập:	
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	824.711.558.748
- Doanh thu hoạt động tài chính	374.850.322
- Thu nhập khác	232.051.144
Chi phí:	
- Giá vốn hàng bán	744.758.113.107
- Chi phí bán hàng	8.636.628.003
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.801.466.906
- Chi phí tài chính	24.060.294.251
- Chi phí khác	3.136.418.351
Lợi nhuận sau thuế	27.377.281.266

*** Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021**

1. Cơ cấu tài sản

Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản: 26,18%

Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản: 73,82%

2. Cơ cấu nguồn vốn

Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn: 68,61%

Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn: 31,39%

3. Tỷ suất sinh lời

Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần: 4,23%

Lợi nhuận sau thuế/VCSH: 13,58%

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản: 4,26%

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

Báo cáo tài chính năm 2021 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh số 5 - Thuyết minh Báo cáo tài chính, Công ty đang ghi nhận các khoản phải thu với các bên liên quan gồm: Ông Lò Mạnh Cường, Ông Mai Thanh Hải, Ông Mỹ Duy Bình và Ông Nguyễn Quang Huy giá trị mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đá Trắng Yên Bình năm 2016 là 34.090 triệu đồng. Các khoản công nợ nêu trên vẫn chưa được thanh toán nên Công ty đã trích lập Dự phòng nợ phải thu khó đòi theo tuổi nợ với tỷ lệ 100% đến thời điểm 31/12/2021 là 34.090 triệu đồng.

Tại thời điểm 01/01/2021 và 31/12/2021, Nợ phải trả ngắn hạn vượt quá Tài sản ngắn hạn lần lượt là 282.269 triệu đồng và 262.651 triệu đồng. Lỗ lũy kế tại thời điểm 01/01/2021 và 31/12/2021 lần lượt là 91.038 triệu đồng và 63.660 triệu đồng. Những yếu tố này cùng các vấn đề được nêu tại Thuyết minh số 1 - Thuyết minh Báo cáo tài chính cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 được trình bày trên cơ sở giả định về khả năng hoạt động liên tục.

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

7. KIẾN NGHỊ

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

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch dòng tiền năm 2022 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 2022

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 2022 như sau:

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

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

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên;
- Lưu VP.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đặng Thị Thanh Hương

Yên Bình, ngày 08 tháng 4 năm 2022

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ của Công ty được thông qua ngày 30/4/2021.

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 2022 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: 01 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 bầu 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 cử động không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết tối đa được phép của cử động đó (= số cử phần x số thành viên được bầu).
- Cử động có thể bầu toàn bộ số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng viên hoặc bầu cho từng ứng 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 cử động/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 cử động.
- 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 cử động/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 cử động thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cử động 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 cử động/người được ủy quyền;
 - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cử động/người được ủy quyền;
 - + Tổ chức kiểm phiếu;
 - + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cử động;
 - + 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 2022.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông thường niên;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Thế Loan

Số: /TTr-HĐQT

Yên Bình, ngày 8 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021
dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

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

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021

Theo báo cáo của Ban điều hành tại đại hội, năm 2021 doanh thu bán hàng của Công ty đạt 824,7 tỷ đồng, bằng 90,5% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 27,3 tỷ đồng, bằng 78,7% kế hoạch.

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

Nhằm động viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021, 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 2021 là: **96.000.000** đồng (số tiền bằng chữ: Chín mươi sáu triệu đồng).

(có bảng tính chi tiết kèm theo)

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

Về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ trình đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 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 2021
(kèm theo tờ trình số /TTr-HĐQT ngày 8/4/2022 của Hội đồng quản trị)

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

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

Số: /TTr-BKS

Yên Bình, ngày 08 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị lựa chọn đơn vị soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty được thông qua ngày 30/4/2021.
- Căn cứ 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 2022 như sau:

1. Phê duyệt danh sách các đơn vị soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, bao gồm:

- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Hãng kiểm toán và định giá ATC.
- 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 2022 của Công ty.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên;
- Lưu VP.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đặng Thị Thanh Hương

Số: /TTr-HĐQT

Yên Bình, ngày 8 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

- Doanh thu bán hàng: 824,7 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 34,9 tỷ đồng;
- Lợi nhuận kế toán sau thuế: 27,3 tỷ đồng;
- Lỗ lũy kế từ năm 2008 - 2021: -63,7 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện nay, Công ty vẫn đang trong giai đoạn bù đắp lỗ trước đó, do vậy áp dụng qui định tại Điều 135 - Luật Doanh nghiệp năm 2020, toàn bộ lợi nhuận sau thuế trong năm 2021 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 2021 để bù đắp lỗ trước đó.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận

- ĐHĐCĐ thường niên;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Thế Loan

Số: /TTr-HĐQT

Yên Bình, ngày 8 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.







Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

1. Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán - AASC.

2. Báo cáo tài chính năm 2021 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 31/12/2021;
-  Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021;
-  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
-  Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Chi tiết Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 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 08 tháng 4 năm 2022

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 số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty được thông qua ngày 30/4/2021.

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. Ngày 01/3/2022, Công ty nhận được đơn từ nhiệm Trưởng ban/Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 của bà Đặng Thị Thanh Hương 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 **Đặng Thị Thanh Hương**.

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 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

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 8 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

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

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

1. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và chấp thuận đối với các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần xi măng Yên Bình với các tổ chức có liên quan (*có phụ lục kèm theo*) trong giai đoạn từ ngày 01/01/2022 đến trước thời điểm diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 bao gồm các giao dịch/hợp đồng mua bán vật tư, hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm, dịch vụ có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc tổ chức thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty, báo cáo kết quả thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

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

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

(kèm theo tờ trình số: /TTr-HĐQT ngày 08/4/2022 của Hội đồng quản trị)

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