



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN**

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

Bỉm Sơn, ngày 29 tháng 6 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### Về việc đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn;*

*Căn cứ Quyết định số 1773/QĐ-BTC ngày 12/11/2020 của Bộ Tài chính. Về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021.*

Để triển khai thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được kịp thời, đúng quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích của các cổ đông. Đơn vị kiểm toán được Công ty lựa chọn là đơn vị kiểm toán độc lập, có uy tín và được chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết theo quy định của pháp luật về chứng khoán; Chi phí tiền kiểm toán phải hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định 1 đơn vị thực hiện kiểm toán năm 2021 trong 3 đơn vị:

1. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam (EY);
2. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam;
3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (ANVIETCPA).

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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TCKT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Lê Hữu Phăng**



Bỉm Sơn, ngày 29 tháng 6 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn;*

*Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (<http://www.ximangbimson.com.vn>), bao gồm:

1. Báo cáo của kiểm toán viên
2. Bảng cân đối kế toán
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
5. Thuyết minh báo cáo tài chính

*Tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán được đính kèm Tờ trình này.*

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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TCKT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hữu Hà**



Bỉm sơn, ngày 29 tháng 6 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

Căn cứ Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn;  
Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020</b>	<b>110.529.853.337</b>
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019	26.763.481.564
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	84.006.371.773
3	Khoản giảm trừ (Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty)	240.000.000
<b>II</b>	<b>Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020</b>	
	<b><u>Tổng lợi nhuận phân phối</u></b>	<b><u>96.814.266.521</u></b>
1	Cổ tức năm 2020 (3% bằng tiền)	36.962.943.600
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	22.070.072.921
3	Trích Quỹ khen thưởng Người lao động Công ty	14.612.500.000
4	Trích Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	500.000.000
5	Trích Quỹ phúc lợi	22.668.750.000
<b>III</b>	<b>Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối của Công ty</b>	<b>13.715.586.816</b>

**Ghi chú:** Theo quy định tại điều 74, Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn có thể phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 với số tiền : 110.529.853.337 đồng.

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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Hữu Hà



Bỉm sơn, ngày 29 tháng 6 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc phương án trả cổ tức năm 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn;*

*Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án trả cổ tức năm 2020 như sau:

1. Hình thức chi trả cổ tức : Bằng tiền Việt Nam đồng
2. Tỷ lệ chi trả cổ tức : 3% mệnh giá( Mỗi cổ phiếu phổ thông sở hữu được nhận 300 đồng tiền mặt)
3. Đối tượng nhận cổ tức : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
4. Nguồn chi trả cổ tức : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020
5. Phương thức chi trả : - Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các Công ty Chứng khoán - Nơi người sở hữu mở tài khoản lưu ký.  
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn, địa chỉ: Phường Ba Đình - Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa



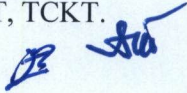
6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức thích hợp khi có sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án trả cổ tức bằng tiền mặt nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và Công ty.

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

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TCKT.



**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hữu Hà**



Bỉm sơn, ngày 29 tháng 6 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua thù lao HDQT, BKS năm 2020, Kế hoạch thù lao năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty và kế hoạch thù lao năm 2021 như sau:

#### 1. Thù lao năm 2020:

Tổng thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị - thư ký Công ty năm 2020 là: 528.000.000 đồng.

#### 2. Kế hoạch thù lao năm 2021:

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch năm 2021 để chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị và Thư ký Công ty như mức năm 2020. Cụ thể:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
1	Chủ tịch HDQT	1	8.000.000	12	96.000.000
2	Thành viên HDQT	6	6.000.000	12	432.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị - Thư ký Công ty	3	4.000.000	12	144.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>672.000.000</b>

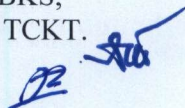


Đối với Trưởng ban kiểm soát Công ty chuyên trách: Hưởng lương theo quy chế lương hiện hành của Công ty theo chức danh Trưởng đơn vị loại I.

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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TCKT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hữu Hà**