

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH**

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

Số: 1097 /BC-CBTT  
V/v CBTT Kết quả Đại hội cổ đông  
thường niên năm 2022

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 06 năm 2022

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
– Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.**
2. Mã chứng khoán: **QNC.**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu Hợp Thành, Phương Nam, Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh;  
Điện thoại: 02033 668 355/02033 668388 ; Fax: 02033 668354.
4. Nội dung công bố thông tin: (gửi kèm văn bản này gồm):
  - 4.1 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
  - 4.2 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
  - 4.4 Báo cáo của HĐQT, Báo cáo Ban Tổng giám đốc, báo cáo của BKS Công ty, các nội dung biểu quyết tại Đại hội và các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

*(Toàn bộ nội dung công bố: gồm bản cứng và dữ liệu điện tử chuyển gửi cho UBCKNN; Sở GDCK Hà Nội và cập nhật trên hệ thống CIMS của HNX và IDS của SSC), đồng thời được đăng tải trên trang điện tử của Công ty QNC: [www.qncc.vn](http://www.qncc.vn)).*

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 thông tin công bố./.

**Nơi nhận:**

- Như trên (để Báo cáo);
- Lưu VP.



**Đỗ Hoàng Phúc**



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

A: Khu Hợp Thành, P. Phương Nam, Tp. Uông Bí, Quảng Ninh

T: (+84) 203.3668355 - 3854143 • F (+84) 203.3668354 - 3668392

E: qnc@qncv.vn - phongkinhdoanhqnc@gmail.com • W www.qncv.vn

Số:1096/NQ-ĐHCĐ

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Biên bản số 1095/BB-ĐHCĐ ngày 16/06/2022 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

**Nội dung 1:**

Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 gồm các chỉ tiêu chính sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Số lượng
<b>I.</b>	<b>Sản lượng sản xuất</b>		
1	Sx Clinker	tấn	869.820
2	Sx Xi măng	tấn	1.151.519
<b>II</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>		
1	Xi măng	Tấn	1.147.999
2	Clinker	Tấn	167.859
<b>III</b>	<b>Kết quả kinh doanh hợp nhất</b>		
+	Tổng doanh thu	Đồng	<b>1.253.346.968.586</b>
+	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	99.227.630.875
+	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Đồng	99.164.463.232
<b>V</b>	<b>Kết quả kinh doanh công ty mẹ</b>	<b>Đồng</b>	
+	Tổng doanh thu	Đồng	<b>1.252.614.455.963</b>
+	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	99.214.879.714
+	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Đồng	99.214.879.714
<b>VI</b>	<b>Nộp ngân sách</b>	<b>Đồng</b>	<b>94.898.732.077</b>



### **Kết quả biểu quyết của Đại hội**

Tán thành: **43,601,627** cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: **Không** cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: **Không** cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

#### **Nội dung 2:**

Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2021; phương hướng nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

### **Kết quả biểu quyết của Đại hội**

Tán thành: **43,601,627** cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: **Không** cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: **Không** cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

#### **Nội dung 3:**

Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022.

### **Kết quả biểu quyết của Đại hội**

Tán thành: **43,601,627** cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: **Không** cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: **Không** cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

#### **Nội dung 4:**

Thông qua các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, 2021; Nghị quyết HĐQT năm 2021 và các nội dung liên quan phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

(Nội dung chi tiết của Nghị quyết 2021 đã được Công ty thể hiện tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty và Báo cáo thường niên theo quy định).

Giao Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, 2021; các Nghị quyết HĐQT năm 2020, 2021 theo quy định.

### **Kết quả biểu quyết của Đại hội**

Tán thành: **43,601,627** cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: **Không** cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: **Không** cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

#### **Nội dung 5:**

Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 gồm các nội dung chính sau:

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2022:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng
I.	Các chỉ tiêu SL XSKD năm 2022		
1	Sản xuất Clinker	tấn	928.000
2	Nghiền xi măng các loại	tấn	1.327.000
3	Tiêu thụ xi măng	tấn	1.330.000
4	Tiêu thụ Clinker	tấn	50.000
II.	Các chỉ tiêu giá trị năm 2022		

1	Tổng doanh thu toàn công ty	Tỷ đồng	1.520
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	80
3	Lương bình quân	Triệu đồng	11
4	Lợi nhuận SXKD trước thuế	Tỷ đồng	24,8

2. Các kế hoạch/nhiệm vụ khác: Theo nội dung tại các báo cáo của HĐQT, Ban tổng giám đốc và Ban kiểm soát về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

#### **Kết quả biểu quyết của Đại hội**

*Tán thành: 43,601,627 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Không tán thành: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

#### **Nội dung 6:**

Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ký ngày 29/03/2022 gồm Báo cáo tài chính riêng số: 290322.19/BCTC.KT5, Báo cáo tài chính hợp nhất số: 290322.020/BCTC.KT5.

*Nội dung đầy đủ của Báo cáo đã được đăng tại website Công ty và công bố thông tin theo quy định pháp luật.*

#### **Kết quả biểu quyết của Đại hội**

*Tán thành: 43,601,627 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Không tán thành: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

#### **Nội dung 7:**

Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2021:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 Công ty dự kiến chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ 1,5% lợi nhuận sau thuế, mặc dù năm 2021 kết quả đã có lãi, tuy nhiên lũy kế đến hết năm 2021 lợi nhuận vẫn âm, do vậy thống nhất năm 2021 không thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty.

#### **Kết quả biểu quyết của Đại hội**

*Tán thành: 43,601,627 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Không tán thành: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

#### **Nội dung 8:**

Thông qua các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã được HĐQT Công ty thống nhất trong năm 2021, 2022 gồm:

1. Thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty dưới đây là đối tác chiến lược tiêu thụ sản phẩm và cung cấp chính nguyên liệu, vật tư đầu vào trong quá trình sản xuất xi măng.

- Công ty TNHH nguyên liệu Omanco Việt Nam;
- Công ty CP đầu tư Nam Phương;
- Công ty TNHH Trường Thành;
- Công ty Tâm Vân Hạ Long;
- Công ty TNHH Cemtech Việt nam;

2. Thống nhất thông qua toàn bộ các nội dung Nghị quyết HĐQT của năm 2021, 2022 liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; giao HĐQT và Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

### **Kết quả biểu quyết của Đại hội**

*Tán thành: 43,601,627 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Không tán thành: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

#### **Nội dung 9:**

Đại hội cổ đông thống nhất thông qua Nghị quyết số: 813/NQ-HĐQT ngày 20/04/2021 và Quyết định số 1006/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh về việc bổ nhiệm Ông Tô Ngọc Hoàng: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025; giữ chức vụ: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty, thời gian kể từ ngày 25/06/2021; (đối với thời gian từ ngày 24/05/2021 đến ngày 24/06/2021 chức năng và quyền hạn của Tổng giám đốc Công ty được thực hiện theo Quyết định số: 66/QĐ-HĐQT ngày 24/05/2018).

### **Kết quả biểu quyết của Đại hội**

*Tán thành: 43,601,627 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Không tán thành: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

#### **Nội dung 10:**

Thống nhất thông qua giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh năm 2022.

Trong năm 2021, các giao dịch với các bên liên quan thực hiện theo Nghị quyết HĐQT và Đại hội đồng cổ đông được báo cáo đầy đủ tại thuyết minh báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

Nhằm tiết kiệm chi phí, đồng thời đảm bảo tính kịp thời trong điều hành sản xuất kinh doanh trong năm 2022 của Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT/ Tổng giám đốc Công ty xem xét và quyết định:

- Các hợp đồng, giao dịch phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bao gồm: việc vay, cho mượn, ứng trước các hợp đồng, giao dịch khác giữa Công ty với các đối tượng có liên quan.

- Các hợp đồng, giao dịch phát sinh với các đối tượng có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

- Thời gian hiệu lực: Kể từ khi Đại hội đồng cổ đông thông quan đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.

- Các giao dịch với các bên liên quan phát sinh trên thực tế sẽ được báo cáo đầy đủ tại thuyết minh Báo cáo tài chính tự lập và báo cáo soát xét bán niên và kiểm toán năm.

### **Kết quả biểu quyết của Đại hội**

*Tán thành: 43,601,627 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Không tán thành: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

### **Nội dung 11:**

Liên quan kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty: Đại hội đồng cổ đông thống nhất:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty (theo tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ số: 900/TTr-QNC, ngày 26/05/2022).

2. Căn cứ tình hình và yêu cầu sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục chủ động xây dựng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (theo hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu hoặc phát hành riêng lẻ) để trình Đại hội cổ đông bất thường hoặc lấy kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định.

#### **Kết quả biểu quyết của Đại hội**

*Tán thành: 43,601,627 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Không tán thành: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

### **Nội dung 12:**

Thống nhất thông qua ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty thực hiện việc sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty, thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành tăng vốn và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật và điều lệ hiện hành của Công ty.

#### **Kết quả biểu quyết của Đại hội**

*Tán thành: 43,601,627 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Không tán thành: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

### **Nội dung 13:**

Thông qua Danh sách đề xuất của Ban kiểm soát Công ty v/v lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để kiểm toán BCTC năm 2022 và các dịch vụ kiểm toán khác (nếu có) gồm:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC) Trụ sở chính: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội .

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt nam (AVA) Trụ sở chính: Tầng 14, tòa nhà SUDICO, Đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.

3. Công ty TNHH Kiểm toán (BDO), Trụ sở chính: Tầng 20, Tòa nhà ICON 4, Số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.

4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte), Trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.

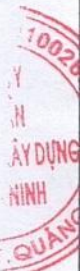
Với tiêu chí:

- Được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng trong năm 2022.

- Trung thực và đề cao đạo đức nghề nghiệp, có danh tiếng và có uy tín trong ngành kiểm toán.

- Chi phí kiểm toán phù hợp.

*Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 và các dịch vụ kiểm toán khác (nếu có) của Công ty theo quy định pháp luật.*



### **Kết quả biểu quyết của Đại hội**

*Tán thành: 43,601,627 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Không tán thành: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

#### **Nội dung 14:**

Thông nhất thông qua việc ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện:

1. Tiếp tục chủ động rà soát, đánh giá toàn bộ các nguồn lực tài sản, tài nguyên, khoáng sản, dự án cơ sở hạ tầng ... của Công ty, vốn góp, các khoản đầu tư của QNC tại các công ty con, các khoản đầu tư tài chính. Quyết định triển khai các phương án như đầu tư, bán, thanh lý, chuyển nhượng, hợp tác kinh doanh, cho thuê, chuyển nhượng (thoái vốn) ... nhằm tăng cường tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đem lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

2. Thực hiện kiện toàn, bố trí, sắp xếp lại bộ máy tổ chức và nhân sự các cấp đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với mô hình và yêu cầu sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

### **Kết quả biểu quyết của Đại hội**

*Tán thành: 43,601,627 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Không tán thành: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

#### **Nội dung 15:**

Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2022, không quá 1,5% lợi nhuận sau thuế (khi lũy kế kết quả kinh doanh năm 2022 không âm).

*Tán thành: 43,601,627 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Không tán thành: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

#### **Nội dung 16:**

Thông qua việc Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, Ban kiểm soát Công ty tiếp tục yêu cầu các đơn vị và cá nhân liên quan xử lý, giải quyết các tồn tại liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019, 2020, 2021 và các Nghị quyết/quyết định/ yêu cầu của HĐQT Công ty năm 2019, 2020, 2021 theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

### **Kết quả biểu quyết của Đại hội**

*Tán thành: 43,601,627 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Không tán thành: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

#### **Nội dung 17:**

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty và Ban điều hành thay mặt Đại hội đồng Cổ đông toàn quyền quyết định và thực hiện một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội thường niên nhằm đáp ứng kịp thời cho hoạt động kinh doanh của Công ty (các nội dung thực hiện sẽ được báo cáo trong kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất).

### **Kết quả biểu quyết của Đại hội**

*Tán thành: 43,601,627 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Không tán thành: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

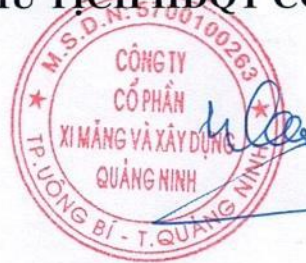
**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT;VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**



**Đỗ Hoàng Phúc**





**QNC**  
corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

A: Khu Hợp Thành, P. Phương Nam, Tp. Uông Bí, Quảng Ninh

T: (+84) 203.3668355 - 3854143 • F (+84) 203.3668354 - 3668392

E: qnc@qnc.vn - phongkinhdoanhqnc@gmail.com • W www.qnc.vn

Số:1095/BB-ĐHCĐ

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH**

**Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.**

**Trụ sở chính:** Khu Hợp Thành, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

**Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:** 22.03.000388 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 28/3/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 01/03/2021; Mã số doanh nghiệp: 5700100263.

Hôm nay, vào hồi 7 giờ 30, ngày 16/06/2022 tại Trụ sở Văn phòng Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (Địa chỉ: Khu Hợp Thành, Phường Nam, Uông Bí, Quảng Ninh). Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN THỨ NHẤT**  
**CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**I. Khai mạc Đại hội:**

1. Ông Hoàng Kông: Thư ký HĐQT, Trưởng phòng TCHC Công ty tiến hành các thủ tục:

- Ổn định tổ chức
- Công bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Ông Nguyễn Ngọc Anh: Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp lệ của Đại hội.

3. Ông Hoàng Kông:

- Khai mạc Đại hội; Giới thiệu Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội, Chủ tọa điều hành Đại hội, Ban kiểm tra tư cách Đại biểu, Ban kiểm phiếu và Thư ký Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua nội dung:

**\* Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm 3 người:**

1. Ông Đỗ Hoàng Phúc: Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Ông Tô Ngọc Hoàng: TV.HĐQT, TGD Công ty;
3. Ông Trần Quang Tịnh: Trưởng BKS Công ty.

**\* Chủ tọa điều hành Đại hội:**

Ông Đỗ Hoàng Phúc – Chủ tịch HĐQT Công ty.

**\* Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu và Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội gồm:**

1. Ông. Nguyễn Ngọc Anh: Trưởng ban;
2. Ông. Phạm Đức Bang: Thành viên;
3. Ông Vũ Trọng Hiệt: Thành viên;

**\* Thư ký Đại hội:**

Ông Hoàng Kông: Thư ký HĐQT, Trưởng phòng TC-HC Công ty.



Ông Hoàng Kông: Thư ký HĐQT, Trưởng phòng TC-HC Công ty: Thông qua Quy chế làm việc tổ chức Đại hội, Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc tổ chức, Chương trình Đại hội, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp lệ của Đại hội.

## **II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp lệ của Đại hội:**

### **1. Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:**

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là: 2.011 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho tổng số 50.000.000 cổ phần, trong đó tổng số cổ phiếu được phân bổ quyền biểu quyết tại Đại hội là: 49.932.000 cổ phần. (Theo theo danh sách phân bổ quyền biểu quyết số: V848/2022-QNC/VSD-ĐK do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 18/05/2022).

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 là: 10 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu: 43,601,627 cổ phần, tương đương với: 87.20% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

### **2. Khách mời tham dự Đại hội gồm:**

- Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của QNC.

## **PHẦN THỨ HAI CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

**Ông: Hoàng Kông:** Thư ký Đại hội, người được thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa điều hành Đại hội, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng ban kiểm soát Công ty đã trình bày các nội dung gồm:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022; Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình số: 900TTr-QNC ngày 26/05/2022: Phương án tang vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riengh lẻ năm 2022;
- Tờ trình số: 899/TTr-ĐHCĐ ngày 27/5/2022: Tờ trình các nội dung biểu quyết thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

### **Kết quả biểu quyết của Đại hội**

*Tán thành: 43,601,627 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Không tán thành: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

### **5. Đại hội thảo luận.**

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về các vấn đề trên, các cổ đông đã có ý kiến thống nhất tất cả các nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát và nội dung các tờ trình do Thư ký trình bày tại Đại hội là phù

hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Vì vậy, toàn bộ cổ đông đã nhất trí phê chuẩn các nội dung của Đại hội.

### **PHẦN THỨ BA** **PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI**

Căn cứ các nội dung trình biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 gồm (Các báo cáo: HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các Tờ trình: Tờ trình số: 900TTr-QNC ngày 26/05/2022 về Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022; Tờ trình số: 899/TTr-ĐHCD ngày 27/5/2022: Tờ trình các nội dung biểu quyết thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, đã được Thư ký Đại hội đọc toàn văn và Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề của Đại hội theo quy định:

Kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội như sau:

#### **Nội dung 1:**

Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 gồm các chỉ tiêu chính sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Số lượng
<b>I.</b>	<b>Sản lượng sản xuất</b>		
1	Sx Clinker	tấn	869.820
<b>2</b>	<b>Sx Xi măng</b>	tấn	1.151.519
<b>II</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>		
1	Xi măng	Tấn	1.147.999
2	Clinker	Tấn	167.859
<b>III</b>	<b>Kết quả kinh doanh hợp nhất</b>		
+	Tổng doanh thu	Đồng	<b>1.253.346.968.586</b>
+	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	99.227.630.875
+	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Đồng	99.164.463.232
<b>V</b>	<b>Kết quả kinh doanh công ty mẹ</b>	<b>Đồng</b>	
+	Tổng doanh thu	Đồng	<b>1.252.614.455.963</b>
+	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	99.214.879.714
+	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Đồng	99.214.879.714
<b>VI</b>	<b>Nộp ngân sách</b>	<b>Đồng</b>	<b>94.898.732.077</b>

#### **Kết quả biểu quyết của Đại hội**

*Tán thành: 43,601,627 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Không tán thành: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

#### **Nội dung 2:**

Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2021; phương hướng nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

#### **Kết quả biểu quyết của Đại hội**

*Tán thành: 43,601,627 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Không tán thành: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

### **Nội dung 3:**

Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022.

#### **Kết quả biểu quyết của Đại hội**

*Tán thành: 43,601,627 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Không tán thành: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

### **Nội dung 4:**

Thông qua các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, 2021; Nghị quyết HĐQT năm 2021 và các nội dung liên quan phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

*(Nội dung chi tiết của Nghị quyết 2021 đã được Công ty thể hiện tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty và Báo cáo thường niên theo quy định).*

Giao Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, 2021; các Nghị quyết HĐQT năm 2020, 2021 theo quy định.

#### **Kết quả biểu quyết của Đại hội**

*Tán thành: 43,601,627 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Không tán thành: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

### **Nội dung 5:**

Thông nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 gồm các nội dung chính sau:

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2022:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng
I.	Các chỉ tiêu SL XSKD năm 2022		
1	Sản xuất Clinker	tấn	928.000
2	Nghiên xi măng các loại	tấn	1.327.000
3	Tiêu thụ xi măng	tấn	1.330.000
4	Tiêu thụ Clinker	tấn	50.000
II.	Các chỉ tiêu giá trị năm 2022		
1	Tổng doanh thu toàn công ty	Tỷ đồng	1.520
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	80
3	Lương bình quân	Triệu đồng	11
4	Lợi nhuận SXKD trước thuế	Tỷ đồng	24,8

2. Các kế hoạch/nhiệm vụ khác: Theo nội dung tại các báo cáo của HĐQT, Ban tổng giám đốc và Ban kiểm soát về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

#### **Kết quả biểu quyết của Đại hội**

*Tán thành: 43,601,627 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Không tán thành: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

### **Nội dung 6:**

Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ký ngày 29/03/2022 gồm Báo cáo tài chính riêng số: 290322.19/BCTC.KT5, Báo cáo tài chính hợp nhất số: 290322.020/BCTC.KT5.

*Nội dung đầy đủ của Báo cáo đã được đăng tại website Công ty và công bố thông tin theo quy định pháp luật.*

#### **Kết quả biểu quyết của Đại hội**

*Tán thành: 43,601,627 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Không tán thành: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

### **Nội dung 7:**

Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2021:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 Công ty dự kiến chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ 1,5% lợi nhuận sau thuế, mặc dù năm 2021 kết quả đã có lãi, tuy nhiên lũy kế đến hết năm 2021 lợi nhuận vẫn âm, do vậy thống nhất năm 2021 không thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty.

#### **Kết quả biểu quyết của Đại hội**

*Tán thành: 43,601,627 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Không tán thành: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

### **Nội dung 8:**

Thông qua các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã được HĐQT Công ty thống nhất trong năm 2021, 2022 gồm:

1. Thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty dưới đây là đối tác chiến lược tiêu thụ sản phẩm và cung cấp chính nguyên liệu, vật tư đầu vào trong quá trình sản xuất xi măng.

- Công ty TNHH nguyên liệu Omanco Việt Nam;
- Công ty CP đầu tư Nam Phương;
- Công ty TNHH Trường Thành;
- Công ty Tâm Vân Hạ Long;
- Công ty TNHH Cemtech Việt nam;

2. Thống nhất thông qua toàn bộ các nội dung Nghị quyết HĐQT của năm 2021, 2022 liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; giao HĐQT và Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

#### **Kết quả biểu quyết của Đại hội**

*Tán thành: 43,601,627 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Không tán thành: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

### **Nội dung 9:**

Đại hội cổ đông thống nhất thông qua Nghị quyết số: 813/NQ-HĐQT ngày 20/04/2021 và Quyết định số 1006/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh về việc bổ nhiệm Ông Tô Ngọc Hoàng: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025; giữ chức vụ: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty, thời gian kể từ ngày

25/06/2021; (đối với thời gian từ ngày 24/05/2021 đến ngày 24/06/2021 chức năng và quyền hạn của Tổng giám đốc Công ty được thực hiện theo Quyết định số: 66/QĐ-HĐQT ngày 24/05/2018).

#### **Kết quả biểu quyết của Đại hội**

*Tán thành: 43,601,627 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Không tán thành: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

#### **Nội dung 10:**

Thống nhất thông qua giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh năm 2022.

Trong năm 2021, các giao dịch với các bên liên quan thực hiện theo Nghị quyết HĐQT và Đại hội đồng cổ đông được báo cáo đầy đủ tại thuyết minh báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

Nhằm tiết kiệm chi phí, đồng thời đảm bảo tính kịp thời trong điều hành sản xuất kinh doanh trong năm 2022 của Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT/ Tổng giám đốc Công ty xem xét và quyết định:

- Các hợp đồng, giao dịch phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bao gồm: việc vay, cho mượn, ứng trước các hợp đồng, giao dịch khác giữa Công ty với các đối tượng có liên quan.

- Các hợp đồng, giao dịch phát sinh với các đối tượng có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

- Thời gian hiệu lực: Kể từ khi Đại hội đồng cổ đông thông quan đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.

- Các giao dịch với các bên liên quan phát sinh trên thực tế sẽ được báo cáo đầy đủ tại thuyết minh Báo cáo tài chính tự lập và báo cáo soát xét bán niên và kiểm toán năm.

#### **Kết quả biểu quyết của Đại hội**

*Tán thành: 43,601,627 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Không tán thành: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

#### **Nội dung 11:**

Liên quan kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty: Đại hội đồng cổ đông thống nhất:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty (theo tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ số: 900/TTr-QNC, ngày 26/05/2022).

2. Căn cứ tình hình và yêu cầu sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục chủ động xây dựng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (theo hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu hoặc phát hành riêng lẻ) để trình Đại hội cổ đông bất thường hoặc lấy kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định.

#### **Kết quả biểu quyết của Đại hội**

*Tán thành: 43,601,627 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Không tán thành: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

### **Nội dung 12:**

Thống nhất thông qua ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty thực hiện việc sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty, thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành tăng vốn và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật và điều lệ hiện hành của Công ty.

#### **Kết quả biểu quyết của Đại hội**

*Tán thành: 43,601,627 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Không tán thành: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

### **Nội dung 13:**

Thông qua Danh sách đề xuất của Ban kiểm soát Công ty v/v lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để kiểm toán BCTC năm 2022 và các dịch vụ kiểm toán khác (nếu có) gồm:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC) Trụ sở chính: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội .

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt nam (AVA) Trụ sở chính: Tầng 14, tòa nhà SUDICO, Đường mẽ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.

3. Công ty TNHH Kiểm toán (BDO), Trụ sở chính: Tầng 20, Tòa nhà ICON 4, Số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.

4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte), Trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.

Với tiêu chí:

- Được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng trong năm 2022.

- Trung thực và đề cao đạo đức nghề nghiệp, có danh tiếng và có uy tín trong ngành kiểm toán.

- Chi phí kiểm toán phù hợp.

*Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 và các dịch vụ kiểm toán khác (nếu có) của Công ty theo quy định pháp luật.*

#### **Kết quả biểu quyết của Đại hội**

*Tán thành: 43,601,627 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Không tán thành: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

### **Nội dung 14:**

Thống nhất thông qua việc ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện:

1. Tiếp tục chủ động rà soát, đánh giá toàn bộ các nguồn lực tài sản, tài nguyên, khoáng sản, dự án cơ sở hạ tầng ...của Công ty, vốn góp, các khoản đầu tư

của QNC tại các công ty con, các khoản đầu tư tài chính. Quyết định triển khai các phương án như đầu tư, bán, thanh lý, chuyển nhượng, hợp tác kinh doanh, cho thuê, chuyển nhượng (thoái vốn) ... nhằm tăng cường tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đem lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

2. Thực hiện kiện toàn, bố trí, sắp xếp lại bộ máy tổ chức và nhân sự các cấp đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với mô hình và yêu cầu sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

#### **Kết quả biểu quyết của Đại hội**

*Tán thành: 43,601,627 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Không tán thành: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

#### **Nội dung 15:**

Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2022, không quá 1,5% lợi nhuận sau thuế (khi lũy kế kết quả kinh doanh năm 2022 không âm).

#### **Kết quả biểu quyết của Đại hội**

*Tán thành: 43,601,627 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Không tán thành: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

#### **Nội dung 16:**

Thông qua việc Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, Ban kiểm soát Công ty tiếp tục yêu cầu các đơn vị và cá nhân liên quan xử lý, giải quyết các tồn tại liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019, 2020, 2021 và các Nghị quyết/ quyết định/ yêu cầu của HĐQT Công ty năm 2019, 2020, 2021 theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

#### **Kết quả biểu quyết của Đại hội**

*Tán thành: 43,601,627 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Không tán thành: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

#### **Nội dung 17:**

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty và Ban điều hành thay mặt Đại hội đồng Cổ đông toàn quyền quyết định và thực hiện một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội thường niên nhằm đáp ứng kịp thời cho hoạt động kinh doanh của Công ty (*các nội dung thực hiện sẽ được báo cáo trong kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất*).

#### **Kết quả biểu quyết của Đại hội**

*Tán thành: 43,601,627 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Không tán thành: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*

*Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.*



**PHẦN THỨ TƯ**  
**CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

1. Ông: Hoàng Kông: Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% nhất trí toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
3. Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.
4. Ông Trần Quang Tịnh: Trưởng BKS bế mạc Đại hội.
5. Ông Hoàng Kông: Kết thúc Đại hội.
6. Biên bản này được lập hồi 11 giờ 15 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Hoàng Kông**

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**



**Đỗ Hoàng Phúc**





**QNC**  
corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

A: Khu Hợp Thành, P. Phương Nam, Tp. Ưng Bí, Quảng Ninh

T: (+84) 203.3668355 - 3854143 • F (+84) 203.3668354 - 3668392

E: qnc@qnc.vn - phongkinhdoanhqnc@gmail.com • W www.qncc.vn

Số: 899/TTr-ĐHCĐ

Ưng Bí, ngày 27 tháng 05 năm 2022

**TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA  
Tại Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022**

**Nội dung 1:**

Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 gồm các chỉ tiêu chính sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng
<b>I.</b>	<b>Sản lượng sản xuất</b>		
1	Sx Clinker	tấn	869.820
2	Sx Xi măng	tấn	1.151.519
<b>II</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>		
1	Xi măng	Tấn	1.147.999
2	Clinker	Tấn	167.859
<b>III</b>	<b>Kết quả kinh doanh hợp nhất</b>		
+	Tổng doanh thu	Đồng	<b>1.253.346.96.586</b>
+	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	99.227.630.875
+	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Đồng	99.164.463.232
<b>V</b>	<b>Kết quả kinh doanh công ty mẹ</b>	<b>Đồng</b>	
+	Tổng doanh thu	Đồng	<b>1.252.614.455.963</b>
+	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	99.214.879.714
+	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Đồng	99.214.879.714
<b>VI</b>	<b>Nợ ngân sách</b>	<b>Đồng</b>	<b>9.898.732.077</b>

**Nội dung 2:**

Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2021; phương hướng nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

**Nội dung 3:**

Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022.

**Nội dung 4:**

Thông qua các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, 2021; Nghị quyết HĐQT năm 2021 và các nội dung liên quan phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

(Nội dung chi tiết của Nghị quyết 2021 đã được Công ty thể hiện tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty và Báo cáo thường niên theo quy định).

Giao Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, 2021; các Nghị quyết HĐQT năm 2020, 2021 theo quy định.

#### **Nội dung 5:**

Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 gồm các nội dung chính sau:

##### 1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2022:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng
I.	Các chỉ tiêu SL XSKD năm 2022		
1	Sản xuất Clinker	tấn	928.000
2	Nghiền xi măng các loại	tấn	1.327.000
3	Tiêu thụ xi măng	tấn	1.330.000
4	Tiêu thụ Clinker	tấn	50.000
II.	Các chỉ tiêu giá trị năm 2022		
1	Tổng doanh thu toàn công ty	Tỷ đồng	1.520
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	80
3	Lương bình quân	Triệu đồng	11
4	Lợi nhuận SXKD trước thuế	Tỷ đồng	24,8

2. Các kế hoạch/nhiệm vụ khác: Theo nội dung tại các báo cáo của HĐQT, Ban tổng giám đốc và Ban kiểm soát về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

#### **Nội dung 6:**

Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ký ngày 29/03/2022 gồm Báo cáo tài chính riêng số: 290322.19/BCTC.KT5, Báo cáo tài chính hợp nhất số: 290322.020/BCTC.KT5.

Nội dung đầy đủ của Báo cáo đã được đăng tại website Công ty và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

#### **Nội dung 7:**

Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2021:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 Công ty dự kiến chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ 1,5% lợi nhuận sau thuế, mặc dù năm 2021 kết quả đã có lãi, tuy nhiên lũy kế đến hết năm 2021 lợi nhuận vẫn âm, do vậy thống nhất năm 2021 không thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty.

#### **Nội dung 8:**

Thông qua các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã được HĐQT Công ty thống nhất trong năm 2021, 2022 gồm:

1. Thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty dưới đây là đối tác chiến lược tiêu thụ sản phẩm và cung cấp chính nguyên liệu, vật tư đầu vào trong quá trình sản xuất xi măng.

- Công ty TNHH nguyên liệu Omanco Việt Nam;
- Công ty CP đầu tư Nam Phương;
- Công ty TNHH Trường Thành;

- Công ty Tâm Vân Hạ Long;
- Công ty TNHH Cemtech Việt nam;

2. Thống nhất thông qua toàn bộ các nội dung Nghị quyết HĐQT của năm 2021, 2022 liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; giao HĐQT và Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

#### **Nội dung 9:**

Đại hội cổ đông thống nhất thông qua Nghị quyết số: 813/NQ-HĐQT ngày 20/04/2021 và Quyết định số 1006/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh về việc bổ nhiệm Ông Tô Ngọc Hoàng: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025; giữ chức vụ: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty, thời gian kể từ ngày 25/06/2021; (đối với thời gian từ ngày 24/05/2021 đến ngày 24/06/2021 chức năng và quyền hạn của Tổng giám đốc Công ty được thực hiện theo Quyết định số: 66/QĐ-HĐQT ngày 24/05/2018).

#### **Nội dung 10:**

Thống nhất thông qua giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh năm 2022.

Trong năm 2021, các giao dịch với các bên liên quan thực hiện theo Nghị quyết HĐQT và Đại hội đồng cổ đông được báo cáo đầy đủ tại thuyết minh báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

Nhằm tiết kiệm chi phí, đồng thời đảm bảo tính kịp thời trong điều hành sản xuất kinh doanh trong năm 2022 của Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT/ Tổng giám đốc Công ty xem xét và quyết định:

- Các hợp đồng, giao dịch phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bao gồm: việc vay, cho mượn, ứng trước các hợp đồng, giao dịch khác giữa Công ty với các đối tượng có liên quan.

- Các hợp đồng, giao dịch phát sinh với các đối tượng có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

- Thời gian hiệu lực: Kể từ khi Đại hội đồng cổ đông thông quan đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.

- Các giao dịch với các bên liên quan phát sinh trên thực tế sẽ được báo cáo đầy đủ tại thuyết minh Báo cáo tài chính tự lập và báo cáo soát xét bán niên và kiểm toán năm.

#### **Nội dung 11:**

Liên quan kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty: Đại hội đồng cổ đông thống nhất:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty (theo tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ số: 900/TTr-QNC, ngày 26/05/2022).

2. Căn cứ tình hình và yêu cầu sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục chủ động xây dựng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (theo hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu hoặc phát hành riêng lẻ) để trình Đại hội cổ đông bất thường hoặc lấy kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định.

### **Nội dung 12:**

Thông nhất thông qua ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty thực hiện việc sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty, thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành tăng vốn và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật và điều lệ hiện hành của Công ty.

### **Nội dung 13:**

Thông qua Danh sách đề xuất của Ban kiểm soát Công ty v/v lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để kiểm toán BCTC năm 2022 và các dịch vụ kiểm toán khác (nếu có) gồm:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC) Trụ sở chính: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội .

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt nam (AVA) Trụ sở chính: Tầng 14, tòa nhà SUDICO, Đường mẽ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.

3. Công ty TNHH Kiểm toán (BDO), Trụ sở chính: Tầng 20, Tòa nhà ICON 4, Số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.

4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte), Trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.

Với tiêu chí:

- Được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng trong năm 2022.

- Trung thực và đề cao đạo đức nghề nghiệp, có danh tiếng và có uy tín trong ngành kiểm toán.

- Chi phí kiểm toán phù hợp.

*Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 và các dịch vụ kiểm toán khác (nếu có) của Công ty theo quy định pháp luật.*

### **Nội dung 14:**

Thông nhất thông qua việc ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện:

1. Tiếp tục chủ động rà soát, đánh giá toàn bộ các nguồn lực tài sản, tài nguyên, khoáng sản, dự án cơ sở hạ tầng ... của Công ty, vốn góp, các khoản đầu tư của QNC tại các công ty con, các khoản đầu tư tài chính. Quyết định triển khai các phương án như đầu tư, bán, thanh lý, chuyển nhượng, hợp tác kinh doanh, cho thuê, chuyển nhượng (thoái vốn) ... nhằm tăng cường tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đem lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

2. Thực hiện kiện toàn, bố trí, sắp xếp lại bộ máy tổ chức và nhân sự các cấp đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với mô hình và yêu cầu sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

### **Nội dung 15:**

Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2022, không quá 1,5% lợi nhuận sau thuế (khi lũy kế kết quả kinh doanh năm 2022 không âm).

**Nội dung 16:**

Thông qua việc Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, Ban kiểm soát Công ty tiếp tục yêu cầu các đơn vị và cá nhân liên quan xử lý, giải quyết các tồn tại liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019, 2020, 2021 và các Nghị quyết/quyết định/ yêu cầu của HĐQT Công ty năm 2019, 2020, 2021 theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

**Nội dung 17:**

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty và Ban điều hành thay mặt Đại hội đồng Cổ đông toàn quyền quyết định và thực hiện một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội thường niên nhằm đáp ứng kịp thời cho hoạt động kinh doanh của Công ty (*các nội dung thực hiện sẽ được báo cáo trong kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất*).

Xin kính trình Đại hội đồng Cổ đông thương niên năm 2022.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**





**QNC**  
corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

A: Khu Hợp Thành, P. Phương Nam, Tp. Uông Bí, Quảng Ninh

T: (+84) 203.3668355 - 3854143 • F (+84) 203.3668354 - 3668392

E: qnc@qnc.vn - phongkinhdoanhqnc@gmail.com • W www.qncc.vn

Số:900 /TTr-QNC

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 05 năm 2022

## TỜ TRÌNH

**V/v: Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ 2022.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh.

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh;
- Tình hình thực tế của Công ty hiện nay;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ 2022, chi tiết như sau:

### 1. Mục đích chào bán cổ phiếu

- Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Bổ sung vốn mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất.
- Trả nợ nguồn vốn vay Ngân hàng.

### 2. Phương án chào bán

- Tên Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu chào bán: 10.000.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).
- Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Số lượng nhà đầu tư: Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
  - Tổ chức, cá nhân trong nước là Nhà đầu tư chiến lược - nhà đầu tư được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn theo các tiêu chí về năng lực tài chính, trình độ công nghệ và có cam kết hợp tác với công ty trong thời gian ít nhất 03 năm.
  - Tổ chức, cá nhân trong nước là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành, thuộc một trong các đối tượng sau:

+ Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;

+ Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;

+ Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

+ Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.

▪ Ưu tiên đối tác truyền thông, tiềm năng của công ty;

▪ Có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần;

▪ Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy cần thiết.

- Danh sách đối tượng tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ:

Danh sách nhà đầu tư chiến lược dự kiến:

STT	Họ tên người mua	Địa chỉ	ĐKKD/CMND	Mối quan hệ với Công ty	Số lượng Cổ phiếu đang nắm giữ	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua thêm
1	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BLUECE M VIỆT NAM</b>	Tầng 4, Toà nhà 2B Vinata Tower, 289 Khuất Duy Tiến, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.	0109853856	Hiện là cổ đông lớn của CTCP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh	12.327.106	10.000.000

Trường hợp nhà đầu tư chiến lược trên không đăng ký mua hết, HĐQT thực hiện phân phối cho các đối tượng khác là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (*Bao gồm lựa chọn và xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư*) với giá 10.000 đồng/ Cổ phiếu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Nguyên tắc xác định giá chào bán: Bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Thời điểm chào bán cổ phiếu: dự kiến trong năm 2022 hoặc đến quý I, quý II/2023, sau khi có chấp thuận của UBCKNN.



- Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Hiện tại, tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 49% Vốn điều lệ. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư của đợt chào bán là Tổ chức, cá nhân trong nước nên việc chào bán không thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.

### 3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu dự kiến là 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng) của đợt chào bán nêu trên dự kiến sẽ dùng chi tiết như sau:

#### ✚ Bổ sung vốn lưu động, phục vụ sản xuất kinh doanh cho sản xuất xi măng:

TT	Danh mục	Số tiền	Thời hạn thực hiện
1	Chi phí nguyên vật liệu	20.000.000.000	Quý IV năm 2022 và quý I, quý II/2023
2	Chi phí nhân công, các chế độ người lao động	5.000.000.000	Quý IV năm 2022 và quý I, quý II/2023
3	Chi phí năng lượng (than, điện, dầu)	20.000.000.000	Quý IV năm 2022 và quý I, quý II/2023
2	Chi phí vật tư, phụ tùng sản xuất	15.000.000.000	Quý IV năm 2022 và quý I, quý II/2023
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>60.000.000.000</b>	

#### ✚ Bổ sung vốn mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất cho Nhà máy xi măng Lam Thạch:

TT	Danh mục	Số tiền	Thời hạn thực hiện
1	Thiết bị Dây chuyền sản xuất xi măng, đá, vỏ bao, đất sét	25.000.000.000	Quý IV năm 2022 và quý I, quý II/2023
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>25.000.000.000</b>	

#### ✚ Trả nợ nguồn vốn vay Ngân hàng đầu tư Bắc Âu (NIB) như sau:

TT	Danh mục	Số tiền	Thời hạn thực hiện
1	Trả nợ BIDV CN Tây Nam Quảng Ninh (nguồn NIB)	10.000.000.000	Quý IV năm 2022 và quý I, quý II/2023
2	Trả nợ BIDV CN Hà Thành (nguồn NIB)	5.000.000.000	Quý IV năm 2022 và quý I, quý II/2023
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>15.000.000.000</b>	

4. Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần cổ phiếu tại Điều 5 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu.

5. Ủy quyền:

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm chào bán;
- Trường hợp nhà đầu tư chiến lược được ĐHCĐ thông qua không đăng ký mua hết, HĐQT thực hiện phân phối cho các đối tượng khác là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (Bao gồm lựa chọn và xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư) với giá 10.000 đồng/ Cổ phiếu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Thông qua phương án và thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến Phương án chào bán theo yêu cầu của các cơ quan chức năng để việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định ;
- Cập nhật, sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh sau khi hoàn thành đợt chào bán;
- Hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định pháp luật hiện hành;
- Và các công việc khác có liên quan.

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH  
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Tô Ngọc Hoàng



Số: 901/QC-QNC

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

A: Khu Hợp Thành, P. Phương Nam, Tp. Uông Bí, Quảng Ninh

T: (+84) 203.3668355 - 3854143 • F (+84) 203.3668354 - 3668392

E: qnc@qnc.vn - phongkinhdoanhqnc@gmail.com • W www.qncc.vn

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 05 năm 2022

## QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

### Căn cứ:

*Luật Doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

### **Điều 1. Mục đích**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên QNC diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

### **Điều 2. Đối tượng và phạm vi**

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên QNC đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của QNC.

### **Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông (Điều 19 – Điều lệ công ty)**

- 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.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi 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 ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

### **Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông**

1. Các cổ đông của QNC và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 16/5/2022 do VSD cung cấp) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;

2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự, chấp hành các quy định phòng chống dịch.
4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép.
5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không để chuông.

#### **Điều 5. Đoàn Chủ tịch**

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của QNC
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội;
  - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
  - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:  
Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

#### **Điều 6. Thư ký Đại hội**

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 01 người; Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Thư ký:
  - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
  - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
  - c. Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
  - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
  - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu**

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông QNC được tiến hành.

### **Điều 8. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
  - Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
  - Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Thư ký Đại hội;
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

### **Điều 9. Thảo luận tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:
  - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
  - Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu và chuyển cho Ban Thư ký;
  - Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
  - Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
  - Trên cơ sở Phiếu đăng ký thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
  - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được QNC trả lời trực tiếp bằng văn bản.

### **Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề**

1. Nguyên tắc:
  - Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng phiếu bầu cử.
  - Thẻ biểu quyết được Công ty in, và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội. Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
  - Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Thành phần Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung trình đại hội trong chương trình.

## 2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết các phương án lựa chọn tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến, Không hợp lệ.

## 3. Thẻ lệ biểu quyết

Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 2, Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

## **Điều 11. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

## **Điều 12. Thi hành Quy chế**

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ QNC và Luật định.

***Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông QNC biểu quyết thông qua.***

### **Nơi nhận:**

- Các Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS Công ty;
- TGD, các PTGD Công ty;
- TTĐU, TTCĐ Công ty;
- Các phòng ban/đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu VP.



**Đỗ Hoàng Phúc**



**QNC**  
corporation

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH**

A: Khu Hợp Thành, P. Phương Nam, Tp. Uông Bí, Quảng Ninh

T: (+84) 203.3668355 - 3854143 • F (+84) 203.3668354 - 3668392

E: qnc@qnc.vn - phongkinhdoanhqnc@gmail.com • W www.qnc.vn

---

**BÁO CÁO**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

---

**Quảng Ninh, tháng 6 năm 2022**



**QNC**  
corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

A: Khu Hợp Thành, P. Phương Nam, Tp. Uông Bí, Quảng Ninh

T: (+84) 203.3668355 - 3854143 • F (+84) 203.3668354 - 3668392

E: qnc@qnc.vn - phongkinhdoanhqnc@gmail.com • W www.qncc.vn

Số: 903/ BC-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 06 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính thưa các Quý vị Đại biểu !  
Thưa các quý vị cổ đông QNC !  
Thưa toàn thể Đại hội!

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC), Tôi xin gửi đến tất cả Quý đại biểu, Quý vị cổ đông lời chào trân trọng nhất cùng lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Năm 2021, với các diễn biến phức tạp của thời tiết, dịch bệnh, thị trường... HĐQT Công ty đã liên tục triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ cho từng giai đoạn nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong toàn Công ty. Tập thể Cán bộ công nhân viên lao động trong toàn Công ty luôn thống nhất đoàn kết, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, thách thức, linh hoạt trong điều hành, chỉ đạo và tổ chức sản xuất, tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, tăng cường công tác quản lý, tiết giảm chi phí, thực hiện tái cơ cấu nhân lực, tái cơ cấu nguồn vốn, đổi mới mô hình quản trị...

Hội đồng Quản trị đánh giá cao công tác điều hành của Ban điều hành, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm và tính năng động, sáng tạo của tập thể CBCNV, người lao động Công ty, đặc biệt là sự ủng hộ của Quý cổ đông và sự tin tưởng gắn bó, hỗ trợ, đồng hành của các cơ quan ban ngành, chính quyền và các tổ chức tín dụng.

**PHẦN THỨ NHẤT**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH:**

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Tỷ lệ tăng giảm so với năm 2020 (%)
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1.208	78,24
Lợi nhuận từ hoạt động KD	Tỷ đồng	112,6	104,05
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	99,2	115,81



**PHẦN THỨ HAI**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

---

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

**1. Cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Năm 2021, Hội đồng Quản trị QNC đã tiến hành các phiên họp, Nội dung các phiên họp luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của HĐQT vào thực tế kinh doanh của Công ty.

**2. Hoạt động chung của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị đã đưa ra các quyết định, chỉ đạo kịp thời góp phần vào việc giữ vững và ổn định sản xuất cho Công ty, đổi mới công nghệ, tiết kiệm chi phí tăng cường công tác quản trị, sắp xếp lại bộ máy quản lý, tiết giảm nhân lực từng bước ổn định sản xuất kinh doanh.

Tập trung tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thực hiện tốt các lĩnh vực quản lý, điều hành và tổ chức sản xuất, kỹ thuật công nghệ, phù hợp với tình hình thực tiễn, tăng cường công tác tiêu thụ sản phẩm, quản lý sản xuất chặt chẽ vật tư nguyên nhiên liệu đầu vào, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí.

**3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị:**

Các thành viên HĐQT đều ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình một cách trung thực, tập trung, cẩn trọng vì quyền lợi của các cổ đông và của QNC.

Hội đồng quản trị Công ty luôn chủ động phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao; Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Giám sát việc thực hiện xây dựng kế hoạch SXKD trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định.

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động SXKD theo chỉ tiêu kế hoạch năm.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên và Nghị quyết của HĐQT.

- Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- HĐQT Công ty đã luôn chủ động phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Chủ tịch HĐQT tham gia các cuộc họp giao ban sản xuất Quý với Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, đơn vị để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng, quý và có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp.

- Toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh được kiểm tra, giám sát nhằm hạn chế rủi ro một cách tốt nhất.

- Ban hành kịp thời các Nghị quyết, quyết định, văn bản thuộc phạm vi thẩm quyền của HĐQT.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức thành công vào ngày 11/06/2021 đảm bảo theo đúng quy định.

Thực hiện công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty, tuân thủ theo đúng pháp luật, triển khai thực hiện đúng các Nghị quyết của Đại hội Cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty chú trọng công tác quản trị, hoạt động của Ban Kiểm soát, HĐQT, bộ phận quản lý, phát huy vai trò quan trọng trong hoạt động giám sát của QNC, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, các cổ đông và đối tác, bạn hàng cũng như quyền lợi của người lao động. Hội đồng quản trị QNC duy trì nề nếp các cuộc họp thường kỳ đảm bảo chương trình, số lượng thành viên dự họp và biểu quyết theo luật định.

#### **4. Tình hình vốn Điều lệ:**

a) *Vốn điều lệ/cơ cấu cổ đông tại thời điểm 16/05/2022:*

+ Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng; Tổng số: 50.000.000 cổ phần.

+ Cổ phiếu quỹ: 68.000 cổ phần.

#### **5. Về tình hình tăng vốn điều lệ 2021:**

+ Vốn điều lệ tại thời điểm tháng 3/2021: 500.000.000.000 đồng.

### **PHẦN THỨ HAI**

#### **BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHI THÙ LAO CHO HĐQT, BKS NĂM 2021**

#### **I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty(QNC) năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán (AASC). Số: 290322.019/BCTC.KT5 và Số: 290322.020/BCTC.KT5, lập ngày 29/03/2022.

#### **II. PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT, BKS CÔNG TY:**

##### **1. Thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021.**

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 Công ty dự kiến chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ 1,5% lợi nhuận sau thuế, mặc dù năm 2021 kết quả đã có lãi, tuy nhiên lũy kế đến hết năm 2021 lợi nhuận vẫn âm, do vậy thống nhất năm 2021 không thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty.

##### **2. Phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022.**

Căn cứ tình hình thực tế chi trả thù lao năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đề xuất: Phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 với tỷ lệ 1,5% lợi nhuận sau thuế.

### **PHẦN THỨ BA**

#### **PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022**

Năm 2021, QNC xác định mục tiêu giữ vững ổn định sản xuất, tiếp tục phát huy thế mạnh, chung sức chung lòng, đồng tâm hiệp lực. Phân đấu hoàn thành tốt các kế hoạch SXKD năm 2022 cũng như chiến lược của Công ty.

## **1. Định hướng hoạt động chung của HĐQT:**

Tập trung nguồn lực triển khai các giải pháp nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản trị, chất lượng sản phẩm; phát triển hoạt động kinh doanh hiệu quả, an toàn, bền vững và minh bạch, dựa trên nguồn lực con người và đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, hệ thống dây chuyền thiết bị máy móc, đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm, đảm bảo môi trường cụ thể:

- Đổi mới hệ thống quản trị phù hợp, đặc biệt nâng cao chất lượng công tác quản lý, quản trị, hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ để kiểm soát có hiệu quả, đặc biệt phát hiện kịp thời và phòng ngừa, xử lý các phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tối ưu hóa trong sử dụng vốn và nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư vào các lĩnh vực, ngành nghề làm gia tăng giá trị doanh thu/lợi nhuận; thực hiện cơ cấu lại các công ty con, các khoản đầu tư theo hướng nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động.

- Tiếp tục thực hiện kiện toàn mô hình bộ máy tổ chức nhân lực; Thực hiện triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất lao động; Đào tạo, phát triển bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn, tay nghề nhằm xây dựng đội ngũ CBCNV có năng lực/chuyên môn tốt, sẵn sàng đảm nhiệm và giải quyết, thực hiện nhiệm vụ công việc được bố trí/phân công.

- Nâng cao hiệu quả quản trị tài chính, chi phí hoạt động, triển khai thực hiện các biện pháp tiết kiệm, tránh lãng phí, tăng cường cơ chế giám sát nội bộ và công tác quản trị chi phí.

## **2. Định hướng một số chỉ tiêu tài chính năm 2022:**

Trên cơ sở kế hoạch năm 2022 và các năm tiếp theo, HĐQT sẽ chỉ đạo xây dựng kế hoạch kinh doanh và trình ĐHCĐ xem xét phê duyệt các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh cơ bản, đảm bảo phù hợp với năng lực vốn và định hướng kinh doanh.

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, những chỉ tiêu năm 2022, phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đã đề ra

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động và kết quả SXKD năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Để vượt qua những khó khăn, thách thức trong giai đoạn hiện nay, Hội đồng quản trị mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và cam kết gắn bó lâu dài của các Quý cổ đông, các đối tác và tập thể cán bộ công nhân viên lao động QNC.

Xin trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông, cảm ơn toàn thể Đại hội !

Nhân dịp này, tôi xin được kính chúc Quý vị Đại biểu, các quý cổ đông cùng thể Đại hội sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn !

**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**



**Đỗ Hoàng Phúc**



**QNC**  
corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MẮNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

A: Khu Hợp Thành, P. Phương Nam, Tp. Uông Bí, Quảng Ninh

T: (+84) 203.3668355 - 3854143 • F (+84) 203.3668354 - 3668392

E: qnc@qnc.vn - phongkinhdoanhqnc@gmail.com • W www.qnc.vn

---

**BÁO CÁO**  
**CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Quảng Ninh, tháng 6 năm 2022**

Số:902/ BC-BĐH

Ông Bí, ngày 16 tháng 06 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính thưa các Quý vị Đại biểu !

Thưa các quý cổ đông QNC !

Thưa toàn thể Đại hội!

Năm 2021, với sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo mạnh mẽ, linh hoạt, kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc điều hành, sự đoàn kết thống nhất, của tập thể CBCNV- LĐ QNC, phát huy sức mạnh, khắc phục khó khăn của dịch bệnh Covid-19, chủ động triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, tăng cường quản lý, tiết giảm chi phí, thực hiện tái cơ cấu nguồn vốn và nhân lực... Cùng với sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ của và các cơ quan chính quyền và sở ban ngành trong tỉnh, sự hỗ trợ, đồng hành của các tổ chức tín dụng, ngân hàng ... Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cơ bản giữ được ổn định, đảm bảo việc làm cho người lao động, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm và so với cùng kỳ.

**PHẦN THỨ NHẤT**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY**

**I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH:**

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:**

TT	Nội dung	ĐVT	Số lượng
<b>I.</b>	<b>Sản lượng sản xuất</b>		
1	SX Clinker	tấn	869.820
<b>2</b>	<b>SX Xi măng</b>		1.151.519
<b>II</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>		
1	Xi măng	Tấn	1.147.999
2	Clinker	Tấn	167.859
<b>III</b>	<b>Kết quả kinh doanh hợp nhất</b>		
+	Tổng doanh thu	Đồng	<b>1,253,346,968,586</b>
+	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	99.227.630.875
+	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Đồng	99.164.463.232
<b>V</b>	<b>Kết quả kinh doanh công ty mẹ</b>	<b>Đồng</b>	
+	Tổng doanh thu	Đồng	<b>1,252,614,455,963</b>
+	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	99.214.879.714
+	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Đồng	99.214.879.714
<b>VI</b>	<b>Nợ ngân sách</b>	<b>Đồng</b>	<b>94,898,732,077</b>

### **3. Đánh giá chung:**

#### *a) Về lĩnh vực sản xuất tiêu thụ xi măng, clinker:*

Năm 2021 các nguồn nguyên liệu, vật tư cho sản xuất được đáp ứng kịp thời từ đó chủ động được cho sản xuất. Các nguồn vật tư, nguyên liệu được chọn lựa có chất lượng tốt, giá cạnh tranh, quản lý nhập xuất rõ ràng cả về số lượng và chất lượng. Nguồn cung đá vôi, đất sét cho sản xuất được cải thiện tốt hơn so với năm 2020.

Năm 2021 tiếp tục sử dụng nguồn than Đông Tràng Bạch và nguồn than nhập khẩu để phối trộn. Nên giá than xuất dùng trung bình cho sản xuất đã giảm đáng kể so với than mua trực tiếp của tập đoàn TKV.

Trong năm 2021, đã thực hiện quản lý tốt các chi phí sản xuất như giảm chỉ tiêu tiêu hao than, điện, tăng phụ gia trong xi măng, sử dụng phụ gia giá rẻ như tro bay, tro đáy nhiệt điện.

Tiếp tục duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nâng cấp các thiết bị trong dây chuyền sản xuất, tăng năng suất hoạt động của các thiết bị, tăng thời gian chạy lò, giảm thời gian chạy các thiết bị phụ trợ nhưng vẫn đáp ứng được sản lượng yêu cầu. Tuy năng suất nghiền liệu giảm 5% so với năm 2020; Năng suất lò nung giảm 5% so với năm 2020; Nhưng năng suất nghiền xi măng tăng 22% so với năm 2020.

Công tác tiêu thụ sản phẩm được mở rộng thị trường, tăng tỷ trọng tiêu thụ xi măng, giảm tỷ trọng tiêu thụ clinker. Trong năm 2021, sản lượng tiêu thụ xi măng đạt tăng 5 % so với năm 2020. Giảm tỷ trọng bán clinker, năm 2021 giảm 48% so với năm 2020.

Từ những giải pháp đồng bộ nêu trên nên các chỉ tiêu sản xuất xi măng được cải thiện, năng suất tăng, chất lượng được đảm bảo.

#### *b) Về lĩnh vực khai thác khoáng sản, đất đai:*

Sản lượng khai thác than giảm do trữ lượng và giấy phép khai thác.

Từ năm 2020, đã hoàn thành các thủ tục của mỏ sét Núi Na để đưa mỏ hoạt động khai thác. Năm 2021, nhu cầu sét cho sản xuất của Nhà máy được cung cấp từ mỏ Núi Na. Việc khai thác, sử dụng mỏ sét Núi Na làm giảm giá thành trong sản phẩm clinker, tiết kiệm mỗi năm trên 10 tỷ đồng so với phải mua đất sét từ bên ngoài.

Khai thác đá được kiện toàn sắp xếp lại mô hình tổ chức sản xuất, từ đó sản lượng khai thác tăng, đáp ứng nhu cầu sử dụng đá của Nhà máy xi măng và tiêu thụ sản phẩm.

Các mỏ khoáng sản khác như mỏ Than Nguyễn Huệ, mỏ sét Mát Ròng, Bãi Soi đã hoàn thiện các hồ sơ theo quy định để đóng cửa mỏ và trả lại đất.

Khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo công suất được cấp phép; Nộp đầy đủ các nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước trong lĩnh vực hoạt động khai thác khoáng sản.

Hoàn thiện các thủ tục hồ sơ về đất đai như lập lại Quy hoạch chi tiết xây dựng khu Nhà máy xi măng Lam Thạch; gia hạn thuê đất các thửa đất hết hạn; trả lại các thửa đất không có nhu cầu sử dụng; điều chỉnh giá thuê đất, làm các hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

#### *c) Về lĩnh vực thực hiện dự án đầu tư:*

Trong năm 2021 đã tích cực triển khai, hoàn thiện một số nội dung còn tồn tại của các dự án hạ tầng khu dân cư như bàn giao hoặc tạm bàn giao hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, hệ thống điện cho địa phương quản lý; quyết toán quỹ đất với địa phương theo quy định; Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình. Tuy nhiên một số dự án còn tiếp tục giải quyết về điều chỉnh quy hoạch, gia hạn đầu tư, giải phóng mặt bằng và các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện như Dự án Cẩm Bình, Cẩm Thủy, Yên Thanh.

Các dự án nội bộ cũng đã tích cực triển khai như dự án nhà máy bao bì, dự án mở rộng cảng Lam Thạch và các công trình phụ trợ trong khu vực Nhà máy xi măng Lam Thạch

*d) Công tác kinh doanh, tài chính:*

Công ty tiếp tục duy trì ký kết các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các khách hàng truyền thống, mở rộng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm; đa dạng hoá hình thức tiêu thụ; thực hiện tốt việc giao nhận hàng đúng theo hợp đồng ký kết.

Trong bối cảnh giá bán sản phẩm cạnh tranh, không tăng được giá bán, Ban điều hành đã đề ra nhiều giải pháp tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động, năng suất thiết bị, làm việc hiệu quả, đồng thời thực hiện các biện pháp quản lý giá thành sản phẩm, chỉ tiêu trong kế hoạch, kiểm soát chi phí trong sản xuất.

Thực hiện kiểm kê định kỳ hàng tháng, đánh giá số lượng, chất lượng, đánh giá công tác nhập xuất, bảo quản vật tư, nguyên liệu, sản phẩm.

Thực hiện báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, sáu tháng và hàng năm kịp thời, công bố thông tin đúng thời hạn. Báo cáo tài chính được lập trung thực, phản ánh đúng tình hình tài chính Công ty.

*e) Một số kết quả khác:*

+ Tiếp tục rà soát cơ cấu lại nguồn vốn, sắp xếp lại nhân lực, từng bước ổn định quản lý điều hành hoạt động theo mô hình tư nhân.

+ Tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 11/06/2021.

+ Phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 387.219.090.000 đồng lên 500.000.000.000 đồng.

*f) Về chế độ chính sách và chăm lo đời sống người lao động:*

- Thu nhập bình quân năm 2021 toàn công ty đạt: 10.611.000 đồng/người/tháng. So với năm 2020: 9.990.000 đồng/người/tháng; (tăng 7%); Trong đó khối sản xuất đạt bình quân: 10.780.000 đồng/người/tháng; Khối phòng ban nghiệp vụ đạt: 7.875.000 đồng/người/tháng; (Thu nhập bình quân cao nhất là: 32.621.000 đồng/người/tháng. Thu nhập bình quân thấp nhất là: 5.882.000 đồng/người/tháng).

## **PHẦN THỨ HAI**

### **PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022**

Với mục tiêu tiếp tục đổi mới mô hình quản trị, chủ động khắc phục khó khăn, linh hoạt, quyết liệt, mạnh mẽ trong chỉ đạo điều hành và tổ chức sản xuất, tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền và sở ban ngành, đồng sức đồng lòng của tập thể CBCNV-LĐ trong toàn Công ty, tập trung thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2022 cũng như chiến lược phát triển Công ty theo hướng bền vững.

#### **I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH:**

##### **1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2022:**

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Số lượng</b>
<b>I.</b>	<b>Các chỉ tiêu SL XSKD năm 2022</b>		
1	Sản xuất Clinker	tấn	928.000
2	Nghiền xi măng các loại	tấn	1.327.000
3	Tiêu thụ xi măng	tấn	1.330.000

4	Tiêu thụ Clinker	tấn	50.000
<b>II. Các chỉ tiêu giá trị năm 2022</b>			
A	Tổng doanh thu toàn công ty	đồng	1.520.000.000.000
B	Nộp ngân sách	đồng	80.000.000.000
C	Lương bình quân	đồng	10.000.000
D	Lợi nhuận SXKD trước thuế	đồng	24.831.000.000

## 2. Các kế hoạch/nhiệm vụ khác:

### 1/. Về lĩnh vực sản xuất xi măng

- Tiếp tục tập trung nâng cấp dây chuyền theo hướng hiện đại, ứng dụng các công nghệ tiên tiến thế giới hiện nay trong sản xuất xi măng.

- Triển khai xây dựng chương trình chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả hoạt động, tinh gọn bộ máy, phấn đấu trước 2023 hoàn thành chương trình chuyển đổi số.

- Quan tâm đặc biệt đến công tác bảo vệ môi trường, công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, đầu tư trang thiết bị, công cụ, dụng cụ bảo hộ lao động cho công tác môi trường, an toàn vệ sinh lao động. Phối hợp với địa phương trong công tác bảo vệ môi trường chung trong khu vực. Xây dựng Nhà máy Lam thạch là điển hình trong công tác bảo vệ, cải tạo môi trường.

### 2/. Về lĩnh vực đầu tư mới

Thực hiện triển khai lựa chọn các lĩnh vực đầu tư mới có hàm lượng khoa học công nghệ cao, tiên tiến của thế giới, xác định mục tiêu dài hạn.

Tập trung triển khai đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp nặng liên quan đến năng lượng, rác thải, cải tạo môi trường, dự án nhà máy sản xuất vỏ bao, dự án đầu tư nâng công suất.... đã được Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### 3/. Nhiệm vụ khác:

- Tiếp tục tập trung đổi mới mô hình quản trị Công ty;

- Tiếp tục triển khai phát hành cổ phiếu nâng vốn điều lệ

- Tập trung mọi nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ đối với hoạt động sản xuất, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến công nghệ nhằm tăng năng suất, ổn định chất lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.

- Rà soát bố trí sắp xếp lại bộ máy tổ chức cho phù hợp với yêu cầu SXKD.

- Đẩy mạnh công tác tiêu thụ, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nội địa, chú trọng thị trường xi măng xuất khẩu, nâng tỷ lệ tiêu thụ xi măng đạt trên 85%.

- Tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc của các dự án hạ tầng (tại Cẩm Phả, Hạ Long và khu vực Uông Bí).

- Tập trung sản xuất khai thác đá cung ứng cho sản xuất xi măng, bên cạnh tuân thủ tốt các quy định bảo vệ môi trường và an toàn trong sản xuất.

- Tập trung đồng bộ, linh hoạt trong công tác chỉ đạo điều hành quản lý, rà soát bố trí sắp xếp, cơ cấu tổ chức, phân công phân nhiệm phù hợp với trình độ chuyên môn và tính chất công việc, chú trọng công tác đào tạo và đạo tạo lại nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Xây dựng và triển khai các biện pháp quản lý và sử dụng thiết bị máy móc, dây chuyền sản xuất, kỹ thuật công nghệ phù hợp. Rà soát, điều chỉnh áp dụng các định mức chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp và kịp thời, sát với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả kinh tế cao nhất.

- Tìm kiếm lựa chọn, cung ứng và quản lý tốt nguyên nhiên liệu, vật tư đầu vào đưa tiêu chí tiết kiệm vật tư nguyên nhiên liệu, năng lượng trong sản xuất lên hàng đầu, nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả, giảm chi phí trên từng công đoạn từ



cung ứng, sản xuất, lưu thông đến tiêu thụ. Bảo đảm chất lượng sản phẩm, chú trọng công tác tiêu thụ sản phẩm.

- Chú trọng công tác an toàn vệ sinh lao động, công tác môi trường, công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn hệ thống ISO. Thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng và bảo vệ tài nguyên, than, đá, sét... một cách có hiệu quả.

- Cập nhật và vận dụng kịp thời các cơ chế chính sách, chế độ của Nhà nước trên các mặt công tác, từ đó có những giải pháp phù hợp, đem lại hiệu quả cao nhất.

Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của QNC. Với mục tiêu khắc phục khó khăn, tập trung sức mạnh QNC phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ năm 2022 cũng như chiến lược phát triển của Công ty theo hướng ổn định lâu dài, bền vững.

Xin trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông, cảm ơn toàn thể Đại hội!

Nhân dịp này, tôi xin được kính chúc Quý vị Đại biểu, các quý vị cổ đông cùng thể Đại hội sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn !

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Tô Ngọc Hoàng**

Số: 904/ BC-BKS

Uông Bí, Ngày 16 tháng 06 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty(QNC) năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán ( AASC). Số: 290322.019/BCTC.KT5; và số: 290322,020/BCTC.KT5 ngày 29/03/2022.

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả kiểm tra, giám sát trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 gồm các nội dung như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**1. Đặc điểm tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2021.**

Năm 2021, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức bất lợi, do tác động khách quan của tình hình kinh tế xã hội trong nước, có nhiều biến động và diễn biến phức tạp, đặc biệt chịu ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh Covid-19. Song với một quyết tâm phấn đấu cao độ, với sự đoàn kết thống nhất và kinh nghiệm quản lý Công ty vẫn duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường, đồng thời tiếp tục tái cơ cấu mạnh mẽ hoạt động sản xuất và tài chính, thông qua chính sách sửa chữa lớn loạt máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất nhằm mục đích tăng khả năng vận hành để sản xuất bù lại khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Doanh thu về sản phẩm chính được duy trì ổn định, tương đương với năm trước nhưng lãi gộp có phần giảm nhẹ do ảnh hưởng của các chi phí đã bỏ ra để sửa chữa máy móc. Các hoạt động khác như giao thầu khai thác than có doanh thu sụt giảm so với năm trước. Công ty cũng giảm tỷ trọng xi măng và Clinker trực tiếp xuất khẩu nên tiết giảm được chi phí làm hàng xuất khẩu góp phần giảm mạnh chi phí bán hàng. Mặt khác với nguồn tài chính thu được từ việc phát hành thành công 11.278.091 cổ phiếu thu về 112.780.910.000 vnd để thanh toán các khoản vay nợ trung hạn cùng với chính sách giảm lãi vay của các ngân hàng nên chi phí lãi vay cũng được tiết giảm đáng kể, lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2021 tăng 15,65% so với năm trước.

**2. Kết quả hoạt động của BKS.**

Trong năm 2021 Các thành viên trong ban kiểm soát công ty luôn ý thức được vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì quyền lợi của các cổ đông và nhà đầu tư, tập trung thực hiện kiểm tra, tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty. Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về

các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty. Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm đối với HĐQT và ban Tổng Giám đốc điều hành.

Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của HĐQT hoặc Đại hội đồng cổ đông. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.

## **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT**

### **1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị.**

Trong năm 2021, các Nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng trình tự theo quy định của pháp Luật. Các cuộc họp do HĐQT triệu tập đều có đầy đủ các thành viên của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và BKS tham dự, có biên bản họp sau khi kết thúc.

HĐQT đã tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, các giải pháp tháo gỡ khó khăn để giữ vững sự ổn định sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển Công ty, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thống nhất ban hành các Nghị quyết, Quyết định, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền trên cơ sở tuân thủ Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

- Phê duyệt các thủ tục về công tác đầu tư, mua sắm máy móc, sửa chữa thiết bị, nguyên liệu đầu vào, để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm Xi măng, Than, đá...

- Phê duyệt và quyết định các dự án đầu tư, mở rộng SXKD. Tái cơ cấu tổ chức sản xuất chuyển đổi mô hình quản lý, sắp xếp lại bộ máy quản lý, tiết giảm chi phí sản xuất, tái cơ cấu nguồn vốn.

### **2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.**

- *Về công tác quản lý và điều hành:* Ban Tổng Giám đốc đã triển khai kịp thời các chỉ thị Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đã ban hành, sửa đổi kịp thời các Quy trình, Quy chế để áp dụng vào điều hành, quản lý một cách khoa học và có hiệu quả trong công tác quản trị, quản lý chi phí, giải pháp sản xuất kinh doanh theo xu thế thị trường.

- *Về công tác tổ chức nhân sự:* Ban TGD đã bố trí cơ cấu sản xuất và điều chuyển nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, quản lý, điều hành của Công ty.

## **III. KẾT QUẢ PHỐI HỢP VÀ KIỂM TRA**

### **1. Kết quả phối hợp**

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong quá trình quản lý, điều hành mọi hoạt động của Công ty, góp phần giữ vững sự ổn định trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. HĐQT và Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện nghiêm túc về việc công bố các thông tin theo quy định và tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần

trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban kiểm soát luôn lắng nghe và cập nhật thông tin của cổ đông, phản hồi thông tin đã kiểm tra và giám sát được cho các cổ đông biết đầy đủ, kịp thời và công khai, minh bạch.

## **2. Kết quả giám sát, kiểm tra.**

Thực hiện Nghị quyết số: 19/NQ-ĐHČĐ ngày 20/05/2019; Nghị quyết số: 797/NQ-ĐHČĐ ngày 31/05/2020; Nghị quyết số 829/NQ-ĐHČĐ ngày 11/06/2021 của ĐHČĐ thường niên, về việc giao cho HĐQT, Ban điều hành Công ty, Ban kiểm soát Công ty tiếp tục yêu cầu các đơn vị và cá nhân liên quan xử lý,, giải quyết các tồn tại liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành. Ban Kiểm soát Công ty đã rà soát kiểm tra hồ sơ và các thủ tục pháp lý, giám sát kiến nghị HĐQT, Ban TGD điều hành Công ty triển khai thực hiện giải quyết các tồn tại liên quan cụ thể như:

- Về lĩnh vực quản lý, khai thác than: Đã giải quyết hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan trong quá trình quản lý, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ than và đóng cửa mỏ khai thác theo quy định của pháp luật hiện hành..

- Đối với lĩnh vực sản xuất, khai thác đá: Đã tập trung xử lý tốt các tranh chấp giữa dân ở xung quanh của mỏ đá núi rùa. Kiện toàn sắp xếp lại mô hình tổ chức sản xuất từ đó sản lượng khai thác tăng, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng đá sản xuất xi măng và xuất bán đá Đolômit làm vật liệu xây dựng.

- Đối với mỏ sét Núi Na; Đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, đưa mỏ vào hoạt động khai thác từ tháng 10/2020 từ đó giá thành sản xuất sản phẩm Clinker giảm đáng kể, tiết kiệm mỗi năm trên 10 tỷ đồng so với phải mua đất sét từ bên ngoài.

- Đối với lĩnh vực quản lý, đầu tư, kinh doanh các dự án hạ tầng: Ban TGD đã tập trung triển khai thực hiện các giải pháp tháo gỡ vướng mắc của từng dự án như; bàn giao hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, hệ thống điện cho địa phương quản lý, quyết toán quỹ đất theo quy định, điều chỉnh quy hoạch, gia hạn đầu tư.

- Đối với hệ thống lưới điện trung thế 22kv Khu Công nghiệp Cái Lân. HĐQT, Ban điều hành Công ty đã hoàn thiện hồ sơ, chứng cứ, khởi kiện được Tòa án nhân dân Thành Phố Hạ Long thụ lý vụ án số 65/2020/TLST-KDTM ngày 22/10/2020. Tòa án đã xem xét hòa giải và đã thẩm định tại chỗ, định giá đối với tài sản để giải quyết tuyên bố giao dịch chuyển giao tài sản vô hiệu theo yêu cầu của Công ty. Tuy nhiên Công ty đầu tư và dịch vụ Năng Lượng Hạ Long vẫn viện nhiều lý do chưa hợp tác để bàn giao lại Hệ thống lưới điện trung thế 22kv KCN Cái Lân cho Công ty. Do vậy phải chờ Tòa án xét xử trong tháng 6/2022 và hoàn tất thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động điện lực

- Ban Tổng giám đốc điều hành đã giao cho các phòng ban nghiệp vụ, rà soát Kiểm tra, hoàn thiện lại các thủ tục, hồ sơ, tính pháp lý các vấn đề còn tồn tại, để thu hồi và yêu cầu các tổ chức/cá nhân liên quan có trách nhiệm hoàn trả lại nguyên trạng các tài sản cho Công ty.

## **IV. KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH**

### **1. Kết quả kinh doanh:(Theo nguồn báo cáo tài chính hợp nhất)**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện	Thực hiện	Tỷ lệ tăng
----	----------	--------	-----------	-----------	------------

		tính	năm 2020	năm 2021	giảm (%)
1	Tổng Doanh thu	Tỷ.đ	1.561,88	1.253,34	(19,7)
2	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	Tỷ.đ	108,38	112,64	3,9
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	85,79	99,22	15,65
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ. đ	85,78	99,21	15,65
5	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	Tỷ. đ	0,048	0,045	(6,67)
6	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Tỷ. đ	85,73,	99,16	15,66
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ	2.031	2.025	

Theo báo cáo, tổng doanh thu năm 2021 của toàn Công ty đạt 1.253,34 tỷ đồng đạt 106,6% so với kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế TNDN toàn Công ty đạt 99,227 tỷ đồng tăng cao so với nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên ngày 11/6/2021 đề ra. Các chỉ tiêu còn lại đều đạt và tăng so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động sản xuất chính của Công ty là sản xuất, tiêu thụ xi măng và Clinker vẫn tiếp tục được duy trì, đổi mới công nghệ, gia tăng được sản lượng, đảm bảo năng suất, chất lượng, kiểm soát tốt và tiết giảm được các chi phí đầu vào dẫn đến doanh thu và lợi nhuận gộp tăng mạnh so với năm trước. các hoạt động khác như khai thác than, sản xuất đá xây dựng, hoạt động kinh doanh thương mại than và xi măng cũng đều có sự ổn định bên cạnh đó Công ty cũng giảm dần tỷ trọng bán clinke, sản lượng xuất khẩu xi măng tăng cao nên tiết giảm được chi phí làm hàng xuất khẩu, góp phần giảm mạnh chi phí bán hàng. Mặt khác Công ty đã dần trả các khoản nợ vay trung hạn, tiết giảm nhiều chi phí lãi vay từ đó dẫn đến lợi nhuận thuần từ HĐKD tăng mạnh so với năm trước.

## 2. Công tác lập Báo cáo tài chính.

- Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Sổ sách kế toán được cập nhật ghi chép chính xác, kịp thời, rõ ràng, trung thực, và được lưu giữ cẩn thận theo quy định đảm bảo an toàn.

- Số liệu báo cáo tài chính của Công ty được lập cho niên độ hàng năm và năm 2021 đã được kiểm toán phù hợp với kết quả giám sát của Ban kiểm soát.

- **Ý kiến báo cáo kiểm toán độc lập năm 2021:** Ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn **“Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”**, Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất 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 và Xây dựng Quảng Ninh tại ngày 31/12/2021, 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.

## 3. Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2021.

(Trích nguồn báo cáo tài chính riêng)

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2020	Năm 2021
1. Cơ cấu tài sản :			
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản.	%	61,46	63,32
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản.	%	38,53	36,67
2. Cơ cấu vốn:			

- Hệ số Nợ/Tổng tài sản.		0,85	0,70
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở.		5,69	2,33
3, Khả năng thanh toán: + Hệ số thanh toán ngắn hạn. TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn.		0,53	0,60
+ Hệ số thanh toán nhanh. Tài sản ngắn hạn/Hàng tồn kho.		0,48	0,34
4. Năng lực hoạt động: + Vòng quay hàng tồn kho. Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho BQ.		5,28	4,48
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản.		1,03	0,71
5. Khả năng sinh lời: + Hệ số LN sau thuế/Doanh thu thuần.		0,0555	0,0821
+ Hệ số LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu.		0,3834	0,2280
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản.		0,057	0,0685
+ Hệ số LN từ hoạt HĐKD/DT thuần.		0,070	0,093

Tại thời điểm 31/12/2021, Nợ ngắn hạn vượt quá Tài sản ngắn hạn là 361,45 tỷ VNĐ; giảm so với cùng kỳ 145,66 tỷ VNĐ, lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2021 là 75,37 tỷ đồng tương ứng với 15,07% vốn góp của chủ sở hữu, giảm so với cùng kỳ 99,22 tỷ VNĐ. Tỷ lệ nợ phải trả/nguồn vốn chủ sở hữu là 2,32 lần. Nợ phải trả/Tổng tài sản là 0,85 lần. Tổng nợ phải trả của công ty là 1.013,6 tỷ đồng giảm so với đầu năm là 258,42 tỷ đồng trong đó: Nợ ngắn hạn là 892,70 tỷ đồng giảm 190,6 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ dài hạn là 188,695 tỷ đồng giảm so với đầu năm 67,77 tỷ đồng. Các yếu tố trên còn cao, từ đó nêu lên hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục của công ty gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên thực hiện nghị quyết số 829/NQ-ĐHCD ngày 11/06/2021 và Nghị quyết số 2146/NQ-ĐHCD ngày 28/11/2021 của ĐHCĐ thường niên năm 2021. Công ty tiếp tục chủ trương phát hành riêng lẻ 10.000.000 cổ phần để tăng vốn điều lệ lên 600 tỷ VNĐ. Việc tăng vốn dự kiến thực hiện vào đầu năm 2022 với số tiền dự kiến thu được Công ty sẽ dần khắc phục được tình trạng mất cân đối nêu trên. Mặt khác một số đối tác kinh doanh đã và đang chia sẻ, cho dư nợ theo hạn mức, cũng như ứng trước các khoản tiền mua hàng. Do vậy tin tưởng rằng khả năng hoạt động liên tục của Công ty vẫn được duy trì, ổn định, hiệu quả và phát triển.

## V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Ban kiểm soát Công ty nhất trí với nội dung, số liệu báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về kết quả hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động của ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty, kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2021; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và định hướng duy trì, ổn định SXKD những năm tiếp theo.

### Về kiến nghị:

1. Đề nghị HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục định hướng, xây dựng chiến lược cùng với các giải pháp tháo gỡ khó khăn sát với tình hình thực tế hiện tại, trong việc tái cơ cấu nguồn vốn của Công ty kể cả nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng, phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, tạo dòng tiền ổn định để đảm bảo thanh khoản cho hoạt động tài chính của Công ty.

2. Tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2020.

3. Tập trung giải quyết hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ, pháp lý, để nâng cao năng lực hiện có, khai thác cung ứng, chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ, kịp thời về số lượng và chất lượng đáp ứng cho sản xuất ổn định, giảm chi phí giá thành để đủ sức cạnh tranh trên thị trường.

4. Tập trung mọi nguồn lực để nâng cao năng lực sản xuất sản phẩm, giữ vững sự tăng trưởng, đảm bảo năng suất, chất lượng, hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Đẩy mạnh công tác mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

6. Tranh thủ sự quan tâm chia sẻ, tạo điều kiện của các đối tác, khách hàng để khắc phục tình trạng mất khả năng thanh toán.

7. Đề nghị ĐHCĐ phê duyệt Danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn cho kỳ kiểm toán BCTC năm 2022 gồm các Công ty sau:

i) Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC) Trụ sở chính: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội .

ii) Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt nam (AVA) Trụ sở chính: Tầng 14, tòa nhà SUDICO, Đường mẽ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.

iii) Công ty TNHH Kiểm toán (BDO), Trụ sở chính: Tầng 20, Tòa nhà ICON 4, Số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.

iv) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte), Trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.

Với tiêu chí:

- Được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng trong năm 2022.

- Trung thực và đề cao đạo đức nghề nghiệp, có danh tiếng và có uy tín trong ngành kiểm toán.

- Chi phí kiểm toán phù hợp.

Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty theo quy định pháp luật.

## **VI. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY TRONG NĂM 2022.**

Bước sang năm 2022 với khối lượng công việc trong hoạt động kinh doanh của Công ty còn gặp nhiều khó khăn và thách thức, do cơ chế thị trường đặt ra và tác động khách quan của tình hình kinh tế đất nước, thời tiết, dịch bệnh phát sinh khó lường. Từ đó những nhiệm vụ trong quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, khó khăn vẫn còn hiện hữu, đòi hỏi sự nỗ lực của từng CBCNV trong Công ty cũng như sự ủng hộ và tin tưởng của quý vị cổ đông, cùng đối tác, khách hàng kinh doanh. Ban kiểm soát năm 2022 sẽ tập trung vào một số hoạt động chính như sau:

1. Tiếp tục kiểm tra giám sát mọi mặt hoạt động SXKD và tập trung vào giám sát các dự án đầu tư và vật tư nguyên nhiên vật liệu đầu vào của Công ty.

2. Thực hiện giám sát đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý trong việc quản lý và điều hành Công ty, tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính..

4. Tập trung, phối hợp giải quyết dứt điểm các tồn tại liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2020.

5. Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty còn phải nỗ lực đổi mới hoạt động nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quý vị cổ đông cũng như của HĐQT, sự hợp tác phối hợp của Ban Tổng giám đốc điều hành, các bộ phận, phòng ban nghiệp vụ trong Công ty nhằm giúp Ban kiểm soát Công ty hoàn thành nhiệm vụ trong niên độ tài chính năm 2022.

Trên đây là báo cáo hoạt động trong năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty kính trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn toàn thể Đại hội.

**Nơi nhận:**

- BC tại ĐHĐCĐ
- Các TV, BKS
- HĐQT, TGD, Quý CĐ
- Lưu VP

**T/M BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**



**Trần Quang Tịnh**