

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: 09 giờ 00 ngày 25 tháng 6 năm 2022 (Thứ Bảy)

Địa điểm: A66, Khu A, Khu đấu giá quyền sử dụng đất khu 3ha, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện
09h00' ÷ 09h20'	- Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ - Phát tài liệu và phiếu biểu quyết	Ban kiểm tra TCCĐ
09h20' ÷ 09h25'	- Khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
09h25' ÷ 09h30'	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra TCCĐ
09h30' ÷ 09h45'	- Giới thiệu người tham gia điều hành Đại hội: Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu - Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội	Ban Tổ chức
09h45' ÷ 10h30'	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; - Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022; <i>Tờ trình của HĐQT về việc:</i> - Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán); - Tờ trình số 02/TTr-HĐQT về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022; - Tờ trình số 03/TTr-HĐQT về việc Phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2021; - Tờ trình số 04/TTr-HĐQT về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị	Chủ tọa
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021	Trưởng BKS
10h30' ÷ 10h45'	- Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Cổ đông
10h45' ÷ 11h00'	Nghỉ giao lao	
11h00' ÷ 11h15'	- Trao đổi giữa thành viên HĐQT với các cổ đông	Chủ tịch HĐQT
11h15' ÷ 11h30'	- Báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Ban kiểm phiếu
11h30' ÷ 11h45'	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	Thư ký Đại hội
	Bế mạc đại hội	Ban Tổ chức

Yên Bái, ngày 02 tháng 06 năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2021/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;

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

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

- Điều kiện tham dự đại hội
Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái theo danh sách chốt đến ngày 31/05/2022 hoặc những người được ủy quyền tham gia hợp lệ.
- Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội
 - Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp.
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
 - Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).
 - Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 Phiếu biểu quyết (màu trắng), 01 Thẻ biểu quyết (màu xanh), Phiếu Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (màu vàng), Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát (màu hồng).
 - Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.
 - Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.
 - Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.



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

Điều 2. Đoàn chủ tịch. Chủ tọa Đại hội

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

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

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người được ủy quyền dự Đại hội, xác định tính hợp lệ, phù hợp với danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 31/05/2022; phát tài liệu và các Thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 4. Ban thư ký Đại hội

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

Điều 5. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử thông qua, danh sách ứng viên bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn ghi phiếu.
 - Hướng dẫn các cổ đông thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định tại Quy chế bầu cử.

08247
ÔNG T
Ổ PH
HOÀNG
ÔNG N
YÊN I
ÊN BÀI

- Giám sát việc biểu quyết, thu phiếu biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Ban thư ký, đoàn Chủ tịch.

II. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 31/05/2022.

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

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

Dùng để biểu quyết thông qua các nội dung: Thông qua nhân sự đoàn Chủ tịch, đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nội dung khác tại Đại hội. Cổ đông biểu quyết bằng cách gior Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tịch đoàn để lấy ý kiến: Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến.
 - 3.2. Phiếu biểu quyết (màu trắng)
 - Dùng để biểu quyết thông qua các nội dung: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, Kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, Phân phối lợi nhuận 2021....
 - Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung của Đại hội bằng cách đánh dấu chéo (X) vào một trong các ô Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu có đủ các điều kiện sau:
 - Phiếu do Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái phát ra, có đóng dấu treo của Công ty, có chữ ký xác nhận của cổ đông.
 - Phiếu biểu quyết phải còn nguyên vẹn, không bị gạch xóa, sửa chữa, rách hoặc mờ. Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại phiếu biểu quyết cũ.
- Những Phiếu biểu quyết không hợp lệ (không đáp ứng được các yêu cầu trên) không được tính quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần được ghi trên phiếu biểu quyết đó.



- Phiếu biểu quyết không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu cho 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ. Các nội dung cần lấy ý kiến trong Phiếu biểu quyết được biểu quyết độc lập với nhau, sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
- Phiếu biểu quyết đã phát cho cổ đông khi đăng ký tư cách cổ đông được coi là phiếu biểu quyết đã phát ra. Trong trường hợp cổ đông rời khỏi cuộc họp trước, không thể có mặt đến khi hết chương trình, cổ đông đó phải gửi lại phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức đại hội. Nếu cổ đông không nộp phiếu biểu quyết khi Ban kiểm phiếu tiến hành thủ tục kiểm phiếu thì phiếu biểu quyết đó được coi là Không có ý kiến.
- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.
 - + Phiếu màu vàng: bầu thành viên Hội đồng quản trị
 - + Phiếu màu hồng: bầu thành viên Ban kiểm soát
 Quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

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

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

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

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

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Quy chế làm việc này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái. Quy chế được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Quy chế được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp trở lên và có hiệu lực thi hành bắt buộc với tất cả các cổ đông.
2. Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái chịu trách nhiệm thi hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Đức Hậu

Số: 2202/QC-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2022

QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;

I. ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

a. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

b. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liên trước đó
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liên trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Điều 2. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 03 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 04 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 05 ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Hội đồng quản trị.

Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn xin đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Điều 4. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

II. ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

- Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các Kiểm soát viên; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số Kiểm soát viên thường trú tại Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tiêu chuẩn khác cao hơn.

Điều 6. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 03 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 04 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 05 ứng cử viên vào Ban kiểm soát;

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Ban kiểm soát.

Điều 7. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Ban kiểm soát

- Đơn xin đề cử tham gia Ban kiểm soát (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Điều 8. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình đại hội cổ đông để bầu thành viên Ban kiểm soát.

III. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

3247
NG T
PH
ANG
G NG
EN IX
BÁI - 1

Điều 9. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 31/05/2022/

Điều 10. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- **Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát**
- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- **Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**
- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.
- **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**
- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Điều 11. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thực hiện bỏ theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 12. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- **Ban Kiểm phiếu**
- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.



- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu
 - Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
 - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
 - Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 13. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- Nguyên tắc trúng cử:
 - + Ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị là 03 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;
 - + Ứng cử viên trúng cử vào Ban kiểm soát là 03 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;
 - + Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 14. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 15. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 15 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Đức Hậu



**PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu vàng: bầu thành viên Hội đồng quản trị
- Phiếu màu hồng: bầu thành viên Ban kiểm soát

2. Bỏ phiếu:

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 07 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 7.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$7.000 \text{ cổ phần} \times 5 = 35.000 \text{ Phiếu bầu.}$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 7 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 5.000 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	5.000
2. Ứng viên 2	5.000
3. Ứng viên 3	5.000
4. Ứng viên 4	5.000
5. Ứng viên 5	5.000
6. Ứng viên 6	5.000
7. Ứng viên 7	5.000
Tổng số phiếu bầu	35.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	35.000
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
6. Ứng viên 6	0
7. Ứng viên 7	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	35.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình một số ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	10.000
2. Ứng viên 2	15.000
3. Ứng viên 3	5.000
4. Ứng viên 4	2.000
5. Ứng viên 5	3.000
6. Ứng viên 6	0
7. Ứng viên 7	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	35.000

5. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Trường hợp 4: Phiếu bầu không hợp lệ do vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	26.000
3. Ứng viên 3	10.000
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
6. Ứng viên 6	0
7. Ứng viên 7	0
Tổng số quyền đã biểu quyết (1)	36.000

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG!

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

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

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021;

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

PHẦN A: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2021

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

Công ty CP khoáng sản Công nghiệp Yên Bái với tổng diện tích 6.4 ha, có 4 phân xưởng với tổng 22 dây chuyền, trong đó có 15 máy nghiền bột đá siêu mịn, 03 máy thủy lực, 04 máy tráng phủ. Công suất tổng 4 nhà máy đạt khoảng 480-540 nghìn tấn/năm, tương đương 40-45 nghìn tấn/ tháng . Diện tích xây dựng 4 nhà máy 5.876m², kho chứa hàng rộng 8.740 m², sân bãi bê tông để trữ nguyên liệu đầu vào, nhà văn phòng, nhà để xe.... là 49.384 m².

Sản lượng sản xuất chủ yếu cung cấp cho Công ty cổ phần nhựa Châu Âu và các công ty thành viên lấy ổn định trung bình 25 nghìn tấn /tháng (chiếm 60% tổng sản lượng sản xuất). Với nguồn đầu ra tiềm năng, dòng tiền về công ty ổn định nên việc đầu tư trang thiết bị máy móc cũng được ưu tiên kịp thời. Năm 2021, Công ty đã đầu tư mua sắm thêm 02 dây chuyền siêu mịn, và 01 dây chuyền thủy lực.

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

2. Khó khăn, thách thức

Khó khăn chung: Năm 2021, đợt dịch thứ 4 bùng phát, tốc độ lây lan của chủng Delta khi đó đã khiến số ca mắc bệnh không còn kiểm soát được, tình trạng xuất nhập khẩu bị đứt gãy. Đây cũng là năm Việt Nam ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch. Thời điểm từ tháng 5 đến tháng 12-2021, dịch COVID-19 xoay vòng tại Bắc Giang, Bắc Ninh (miền Bắc), Đông và Tây Nam Bộ (miền Nam), đã có nhiều đợt giãn cách xã hội kéo dài, đặc biệt

tại TP.HCM giãn cách xã hội các mức độ từ tháng 6 đến tháng 10, Hà Nội từ giữa tháng 7 đến tháng 10, nhiều hoạt động xã hội đã phải tạm ngưng, thậm chí đình trệ để chống dịch. Các nhà máy, công ty sản xuất rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân sự trầm trọng, gián đoạn cung ứng nguyên vật liệu nhập khẩu, tiêu thụ sản phẩm khó khăn... Trước tình hình đó, Ban lãnh đạo công ty kịp thời chuyển hướng chiến lược phòng chống dịch sang “ thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh”, vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh, vừa giữ ổn định sản xuất.

Về sản xuất: Máy móc thiết bị đã khấu hao 5-6 năm, nên chi phí sửa chữa lớn, thay thế ngày càng tăng.

Về kinh doanh: Nhóm khách hàng đa phần là các công ty thuộc ngành sản xuất nhựa, chế biến gỗ... Do ảnh hưởng dịch bệnh, giá nguyên liệu nhựa tăng mạnh từ 20-25% so với năm 2020. Thiếu hụt nguyên liệu, giá cả tăng nên sản lượng các công ty thuộc ngành này theo đà giảm, làm tăng thêm tính cạnh tranh giữa các đối thủ ngành hàng bột đá.

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

1. Cơ cấu tổ chức công ty

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

Ban giám đốc có 03 thành viên: 01 Giám đốc, 01 PGĐ phụ trách kinh doanh, 01 PGĐ phụ trách sản xuất.

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

Văn phòng đại diện tại Hà Nội: Lô B48, khu đấu giá quyền sử dụng đất 3ha, Phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

2. Tình hình cổ đông, cơ cấu cổ phần

DANH MỤC	SỐ CỔ PHIẾU
1. Trong nước	14,284,164
b. Tổ chức	3,298,914
a. Cá nhân	10,985,250
2. Nước ngoài	15,716
b. Tổ chức	235
a. Cá nhân	15,481
CỘNG	14,299,880

3. Thông tin về Hội đồng quản trị.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Hoàng Quốc Huy	Chủ tịch HĐQT	27/06/2020	23/10/2021
2	Ông Huỳnh Song Trà	Thành viên HĐQT	27/06/2020	23/10/2021
3	Ông Nguyễn Đức Vũ	Thành viên HĐQT	27/06/2020	23/10/2021
4	Ông Vũ Đức Hậu	Chủ tịch HĐQT	28/10/2021	
5	Ông Hoàng Anh Quân	Thành viên HĐQT	23/10/2021	
6	Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung	Thành viên HĐQT độc lập	23/10/2021	

4. Hoạt động chung của Hội đồng quản trị

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Do tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, tuy không tổ chức thường xuyên các cuộc họp, xong Hội đồng quản trị vẫn tham gia chỉ đạo trực tiếp, yêu cầu Ban giám đốc báo cáo và Ban kiểm soát soát xét báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý để có những điều chỉnh phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại.

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

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

Các nghị quyết họp Hội đồng quản trị năm 2021, gồm:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Quyết định số: 10.2/2021/QĐ-YBM	10/02/2021	Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1 và đề ra mục tiêu cho quý 2 năm 2021	100%
2	Quyết định Số: 01/2021/NQ-HĐQT	01/03/2021	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (lần 1)	100%
3	Quyết định Số: 02/2021/NQ-	31/05/2021	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	100%

	HDQT		năm 2021 (lần 2)	
4	Quyết định số: 30.07/2021/QĐ- YBM	30/07/2021	Thành lập Ban kiểm toán nội bộ	100%
5	Quyết định số: 08.09/2021/QĐ- YBM	08/09/2021	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	100%
6	Quyết định số: 28.10/2021/QĐ- YBM	28/10/2021	Bầu Chủ tịch HĐQT	100%
7	Quyết định số: 04.11/2021/QĐ- YBM	04/11/2021	Thay đổi Giám đốc- Người đại diện theo pháp luật	100%
8	Quyết định số: 31.12/2021/QĐ- YBM	31/12/2021	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị của Công ty	100%

HDQT đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 phê chuẩn: Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán; kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

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

5. Hoạt động của tiểu ban kiểm toán nội bộ

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

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

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

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

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

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

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

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2021	THỰC HIỆN NĂM 2021	% THỰC HIỆN/KẾ HOẠCH
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	435	493	113%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17	16.5	97%
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	1.7	1.8	106%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15.3	14.7	96%
5	Tỷ suất LNST/DT	%	3.5%	3%	85%

Qua một vài số liệu nêu trên cho thấy năm 2021 tuy ảnh hưởng bởi dịch bệnh, cước vận tải và chi phí cảng, biển tăng mạnh, tiềm năng xuất khẩu ra nước ngoài giảm, song về cơ bản công ty cũng đã hoàn theo kế hoạch đề ra. Doanh thu bán thành phẩm và lợi nhuận giữ mức ổn định và biến động tăng hơn so với năm 2020. Phần doanh thu vượt kế hoạch là do doanh thu thương mại tăng.

Trước những khó khăn và thách thức của năm 2021 có tác động lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh tại công ty, HĐQT đã kịp thời chỉ đạo Ban kiểm soát thực hiện soát xét Báo cáo KQKD hàng quý và đã có điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, thay đổi nhân sự quản lý điều hành kịp thời.

Lợi nhuận 14.7 tỷ sau thuế năm 2021 được dùng để cho trả cổ tức cho cổ đông.

PHẦN B: PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NĂM 2022

Năm 2022, trước tình hình COVID – 19 đã được kiểm soát. Tình trạng khẩn cấp của đại dịch dự kiến sẽ kết thúc bằng độ bao phủ vắc xin rộng khắp trên thế giới và tại Việt Nam. Nền kinh tế thế giới chuyển sang giai đoạn hồi phục dần. Tuy vậy, chính phủ Việt Nam chú trọng đầy mạnh phục hồi, tháo gỡ khó khăn phát triển chuỗi sản xuất, cung ứng bị đứt gãy; hỗ trợ doanh nghiệp tăng tốc sản xuất, giữ ổn định.

Xu hướng ngành nhựa được đánh giá sẽ có bước khả quan khi các hiệp định thương mại được ký kết tại các nước EU, Mỹ, Đông Nam Á..., nhiều gói chính sách hỗ

trợ của chính phủ nhằm phục hồi nền kinh tế. Đây là nhóm khách hàng chính có tác động lớn đến ngành hàng bột đá.

Mặc dù vậy, thị trường mới chỉ đang trên đà hồi phục. Với thách thức của năm 2022 như: giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh, giá dầu tăng cao... Mặt khác, nhà nước đẩy mạnh kiểm soát và hạn chế khai thác nguồn tài nguyên trong nước nên tình trạng thiếu hụt nguyên liệu đá trầm trọng, vận tải đường bộ gặp khó khăn vì lệnh hạn chế cấm tải tối đa... dẫn đến giá nguyên liệu đầu vào có thể tăng từ 20% - 40% so với năm ngoái. Vận tải biển cũng có những bước cải thiện nhưng chưa rõ rệt, giá cước biển chưa điều chỉnh giảm.

Trước thuận lợi và thách thức của năm 2022, Hội đồng quản trị giao cho Ban giám đốc công ty tập trung giữ vững ổn định sản xuất doanh nghiệp, tìm kiếm cơ hội đầu tư khác khi có cơ hội, đồng thời phải thực hiện tốt trách nhiệm quản lý doanh nghiệp: Xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhận diện các rủi ro chủ yếu, chỉ đạo lập kế hoạch bồi dưỡng, kế tục cán bộ quản lý, đảm bảo thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm hệ thống thông tin quản lý và các quy định về đảm bảo tuân thủ.

V. MỘT SỐ CHỈ TIÊU VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2022

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2021	KẾ HOẠCH NĂM 2022	% TĂNG TRƯỞNG
1	Sản lượng bán	Nghìn tấn	420	482	15%
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	493	500	1%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16.5	19	15%
4	Thuế TNDN	Tỷ đồng	1.8	3.8	111%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14.7	15.2	3%
6	Tỷ suất LN/DT	%	3.0%	3.04%	1%
7	Thu nhập bình quân	Trđ/ người	8.5-9	8.5 - 9	0%

2. Các giải pháp cụ thể năm 2022

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

VI. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã nỗ lực để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao phó. Tuy nhiên, do thị trường khó khăn, đối thủ hạ giá để chiếm lĩnh khách hàng, dịch bệnh ngày càng phức tạp, cộng thêm các hãng tàu đồng loạt tăng giá nên chi phí ngày càng tăng cao. Trong năm 2022, với tình hình nền kinh tế đang trên đà hồi phục, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức nhưng Hội đồng quản trị hi vọng công ty sẽ có những mốc đột biến. Hội đồng quản trị cũng sẽ cố gắng tham gia chỉ đạo sát hơn nữa để điều chỉnh kịp thời kế hoạch kinh doanh hàng quý nhằm mang lại hiệu quả tối ưu nhất cho công ty.

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

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

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Vũ Đức Hậu

Yên Bái, ngày 17 tháng 05 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022**
Phần thứ nhất
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

I. Tình hình hoạt động

1. Thuận lợi:

Công ty CP khoáng sản Công nghiệp Yên Bái với tổng diện tích 6.4 ha, có 4 phân xưởng với tổng 22 dây chuyền, trong đó có 15 máy nghiền bột đá siêu mịn, 03 máy thủy lực, 04 máy tráng phủ. Công suất tổng 4 nhà máy đạt khoảng 480-540 nghìn tấn/năm, tương đương 40-45 nghìn tấn/ tháng . Diện tích xây dựng 4 nhà máy 5.876m², kho chứa hàng rộng 8.740 m², sân bãi bê tông để trữ nguyên liệu đầu vào, nhà văn phòng, nhà để xe.... là 49.384 m².

Sản lượng sản xuất chủ yếu cung cấp cho Công ty cổ phần nhựa Châu Âu và các công ty thành viên lấy ổn định trung bình 25 nghìn tấn /tháng (chiếm 60% tổng sản lượng sản xuất). Với nguồn đầu ra tiềm năng, dòng tiền về công ty ổn định nên việc đầu tư trang thiết bị máy móc cũng được ưu tiên kịp thời. Năm 2021, Công ty đã đầu tư mua sắm thêm 02 dây chuyền siêu mịn, và 01 dây chuyền thủy lực.

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

2. Khó khăn, thách thức:

Khó khăn chung: Năm 2021, đợt dịch thứ 4 bùng phát, tốc độ lây lan của chủng Delta khi đó đã khiến số ca mắc bệnh không còn kiểm soát được, tình trạng xuất nhập khẩu bị đứt gãy. Đây cũng là năm Việt Nam ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch. Thời điểm từ tháng 5 đến tháng 12-2021, dịch COVID-19 xoay vòng tại Bắc Giang, Bắc Ninh (miền Bắc), Đông và Tây Nam Bộ (miền Nam), đã có nhiều đợt giãn cách xã hội kéo dài, đặc biệt tại TP.HCM giãn cách xã hội các mức độ từ tháng 6 đến tháng 10, Hà Nội từ giữa tháng 7 đến tháng 10, nhiều hoạt động xã hội đã phải tạm ngưng, thậm chí đình trệ để chống dịch. Các nhà máy, công ty sản xuất rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân sự trầm trọng, gián đoạn cung ứng nguyên vật liệu nhập khẩu, tiêu thụ sản phẩm khó khăn... Trước tình hình đó, Ban lãnh đạo công ty kịp thời chuyển hướng chiến lược phòng chống dịch sang “ thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh”, vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh, vừa giữ ổn định sản xuất.



Về sản xuất: Máy móc thiết bị đã khấu hao 5-6 năm, nên chi phí sửa chữa lớn, thay thế ngày càng tăng.

Về kinh doanh: Nhóm khách hàng đa phần là các công ty thuộc ngành sản xuất nhựa, chế biến gỗ... Do ảnh hưởng dịch bệnh, giá nguyên liệu nhựa tăng mạnh từ 20-25% so với năm 2020. Thiếu hụt nguyên liệu, giá cả tăng nên sản lượng các công ty thuộc ngành này theo đà giảm, làm tăng thêm tính cạnh tranh giữa các đối thủ ngành hàng bột đá.

Trước tình hình trên, Ban lãnh đạo công ty đã có những quyết sách, kịp thời chuyển hướng chiến lược phòng chống dịch sang “ thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh”, vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh, vừa giữ ổn định sản xuất. Kết quả kinh doanh năm 2021 như sau:

Tổng quan về kết quả SXKD:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2021	THỰC HIỆN NĂM 2021	% THỰC HIỆN/KẾ HOẠCH
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	435	493	113%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17	16.5	97%
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	1.7	1.8	106%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15.3	14.7	96%
5	Tỷ suất LNST/DT	%	3.5%	3%	85%

Qua một vài số liệu nêu trên cho thấy năm 2021 tuy ảnh hưởng bởi dịch bệnh, cước vận tải và chi phí cảng, biển tăng mạnh, tiềm năng xuất khẩu ra nước ngoài giảm, xong về cơ bản công ty cũng đã hoàn thành kế hoạch đề ra. Doanh thu bán thành phẩm và lợi nhuận giữ mức ổn định và biến động tăng hơn so với năm 2020. Phần doanh thu vượt kế hoạch là do doanh thu thương mại tăng.

2. Công tác khác

- Nhân sự: Trước tác động tiêu cực từ dịch covid -19, Công ty đã linh hoạt áp dụng các kịch bản nhân sự để đối phó tương ứng với từng giai đoạn của dịch bệnh. Cũng trong thời gian giãn cách do dịch bệnh, công ty cũng chú trọng công tác đào tạo cán bộ.

- Hoạt động đầu tư: Mục tiêu giữ vững ổn định, Công ty đã bổ sung thêm máy móc thiết bị, đồng thời mở rộng thêm diện tích kho xưởng để đáp ứng nhu cầu đủ về sản lượng. Tập trung quản lý rà soát, hệ thống lại các quy trình sản xuất, khâu xuất nhập hàng hóa, xây dựng kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng trong thời gian dịch bệnh.

1082
CÔNG
CỐ P
HOÀ
ĐNG
YÊN
NB

- Hoạt động phúc lợi xã hội: Chung tay cùng chính phủ trong công tác phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ công dân mắc bệnh covid-19, Công ty cũng trao tặng và ủng hộ Quỹ phòng chống dịch covid-19 tỉnh Yên Bái với số tiền 250 triệu đồng.

Với trọng trách mà cổ đông giao, trong năm vừa qua Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV công ty đã nỗ lực không ngừng để từng bước đưa công ty vượt qua khó khăn. Năm 2022, nhờ tỷ lệ tiêm chủng cao, kỳ vọng nền kinh tế thế giới cũng như Việt Nam sẽ có những bước phục hồi và phát triển, Ban lãnh đạo tin rằng công ty vẫn giữ vững ổn định và có thể phát triển tốt hơn năm 2021.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KHSXKD NĂM 2022

I. Mục tiêu kinh doanh

Trong năm 2022, với tình hình hiện tại, công ty chú trọng tới việc ổn định chất lượng sản phẩm, tìm kiếm cơ hội khách hàng mới, thị trường mới, đồng thời mở rộng mảng thương mại khác để đảm bảo giữ vững các chỉ tiêu kinh doanh như năm 2021

II. Kế hoạch kinh doanh

1. Kế hoạch sản lượng sản xuất.

TT	THỊ TRƯỜNG	ĐVT	SẢN LƯỢNG
1	Nội địa	Nghìn tấn	422
2	Quốc tế	Nghìn tấn	60
Tổng		Nghìn tấn	482

2. Kế hoạch doanh thu:

TT	THỊ TRƯỜNG	ĐVT	DOANH THU
1	Doanh thu bán thành phẩm nội địa	Tỷ đồng	308
2	Doanh thu bán thành phẩm quốc tế	Tỷ đồng	112
3	Doanh thu khác (thương mại)	Tỷ đồng	80
Tổng		Tỷ đồng	500

3. Kế hoạch chi phí giá vốn đầu vào:

TT	THỊ TRƯỜNG	ĐVT	CHI PHÍ GIÁ VỐN
1	Nội địa	Tỷ đồng	175
2	Quốc tế	Tỷ đồng	36
3	Thương mại	Tỷ đồng	78
Tổng		Tỷ đồng	289

4. Kế hoạch lợi nhuận:

1701-C
 CÔNG TY
 HẠN
 NG SẮP
 NGHỊ
 BÁI
 - T.Y.P

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ
I	Doanh thu dự kiến	Tỷ đồng	500
II	Chi phí dự kiến	Tỷ đồng	481
1	Chi phí giá vốn đầu vào	Tỷ đồng	289
2	Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	150
3	Chi phí quản lý	Tỷ đồng	4.8
4	Chi phí tài chính	Tỷ đồng	18
	- Chi phí lãi vay, chênh lệch tỷ giá	Tỷ đồng	18
5	Chi phí khấu hao	Tỷ đồng	19
III	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	19
IV	Thuế TNDN	Tỷ đồng	3.8
V	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15.2
VI	Tỷ suất LNST / Doanh thu	%	3%
VII	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ người	8.5 - 9

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

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

Xin chân thành cảm ơn!



GIÁM ĐỐC
Huyền Song Trà



**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN
CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI
BAN KIỂM SOÁT**

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

Yên Bái, ngày 02 tháng 06 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính thưa Đoàn Chủ tịch

Kính thưa Quý Cổ đông

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/06/2021;*
- *Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi CN Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội;*
- *Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát.*

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

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021:

Trong năm 2021, Ban kiểm soát gồm các thành viên:

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

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

Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị (HDQT), Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty. Tham gia đầy đủ các buổi họp của HDQT, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HDQT, Ban Giám đốc;

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

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

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

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

Trong năm 2021, công tác quản lý điều hành Hội đồng quản trị, Ban giám đốc về cơ bản đã thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

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

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

Công bố thông tin kịp thời, công khai, minh bạch đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

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

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020 (vnd)	Năm 2021	
			Giá trị(vnd)	Tăng trưởng(%)
Tổng giá trị tài sản	nghìn đồng	419.219.283	436.236.916	4.06%
Vốn chủ sở hữu	nghìn đồng	171.757.298	179.381.007	4.44%

Doanh thu thuần	nghìn đồng	425.536.057	493.420.946	15.95%
Giá vốn hàng bán	nghìn đồng	119.251.358	131.486.224	-9.31%
Lợi nhuận từ hoạt động KD	nghìn đồng	23.059.584	17.934.250	-22.23
Lợi nhuận khác	nghìn đồng	-8.295.436	-1.370.206	-83.48%
Lợi nhuận trước thuế	nghìn đồng	14.764.148	16.564.043	12.19
Lợi nhuận sau thuế	nghìn đồng	13.279.866	14.773.649	11.25

(Theo BCTC HN năm 2021 đã được kiểm toán)

2.2. Thực hiện các nội dung khác của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021

Công ty đã lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Công ty đã tiến hành trả cổ tức 5% năm 2020 bằng tiền mặt theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020.

3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021

Năm 2021, Công ty đã lập và trình bày báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành.

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội. Vấn đề cần nhấn mạnh tại BCTC như sau:

“ Không phù nhận ý kiến đã nêu, chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh V.16 Bàn thuyết minh Báo cáo tài chính về việc trình bày, phân loại các khoản vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn/ dài hạn”.

Theo ý kiến của chúng tôi, vấn đề nhấn mạnh của kiểm toán trên Báo cáo tài chính không ảnh hưởng đến tính trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan về lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 (Báo cáo tài chính HN đã được kiểm toán):

TT	Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
A	Tài sản ngắn hạn	215.999.943.748	209.846.277.967
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	7.416.462.844	18.086.254.176
II	Các khoản phải thu ngắn hạn	161.184.780.662	116.096.895.210
III	Hàng tồn kho	30.169.487.697	55.397.755.644
IV	Tài sản ngắn hạn khác	17.229.212.545	20.265.372.937
B	Tài sản dài hạn	220.236.971.783	209.373.005.281
I	Các khoản phải thu dài hạn	339.140.950	125.261.000
II	Tài sản cố định	204.265.858.159	190.711.309.122
III	Bất động sản đầu tư		
IV	Tài sản dở dang dài hạn	6.924.530.271	6.924.530.271
V	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0	2.000.000.000
V	Tài sản dài hạn khác	8.707.442.403	9.611.904.888
	Tổng cộng tài sản	436.236.915.531	419.219.283.248
C	Nợ phải trả	256.855.908.676	247.461.985.424
I	Nợ ngắn hạn	208.282.663.790	201.358.576.735
II	Nợ dài hạn	48.573.244.886	46.103.408.689
D	Vốn chủ sở hữu	179.381.006.855	171.757.297.824
I	Vốn chủ sở hữu	179.381.006.855	171.757.297.824
	Tổng cộng nguồn vốn	436.236.915.531	419.219.283.248

II. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Năm 2021 vẫn là một năm khó khăn đối với Công ty, với kết quả hoạt động SXKD đạt được trong năm 2021 đã cho thấy sự nỗ lực phấn đấu của Ban lãnh đạo và tập thể người lao động công ty.

Tuy vậy để khắc phục những tồn tại năm 2021 và đảm bảo hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ năm 2022 giao cho, Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau:

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

Tăng cường kiểm tra đôn đốc và có kế hoạch cụ thể để thu hồi vốn, thu hồi công nợ khách hàng và công nợ tạm ứng nhất là đối với số nợ quá hạn, khó đòi.

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

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

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

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

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

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

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

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

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

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cho hoạt động năm 2021 và phương hướng năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

THÀNH VIÊN



LÊ ĐÌNH CHINH

THÀNH VIÊN



MAI ĐÌNH ĐÌNH

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN VĂN ĐÔN

Số: 01/2022/TTr-HĐQT

Yên Bái, ngày 002 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các báo cáo sau:

- Báo cáo tài chính riêng Công ty năm 2021 đã được kiểm toán;
- Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty năm 2021 đã được kiểm toán.

Các báo cáo tài chính trên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, được Ban Kiểm Soát Công ty tiến hành thẩm tra thông qua và đã được Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái công bố thông tin theo quy định. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bao gồm các nội dung, như sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán (hợp nhất) vào ngày 31 tháng 12 năm 2021
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (hợp nhất) cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (hợp nhất) cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021
6. Thuyết minh báo cáo tài chính (hợp nhất) cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Một số Chỉ tiêu trên Báo cáo Kết quả kinh doanh HN năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: nghìn đồng

TT	Danh mục	Giá trị
1	Doanh thu thuần	493.420.945
2	Lợi nhuận trước thuế	16.564.043

TT	Danh mục	Giá trị
3	Thuế TNDN	1.790.394
4	Lợi nhuận sau thuế	14.773.649
5	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	2.99%

Và một số chỉ tiêu Tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: nghìn đồng

TT	Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
A	Tài sản ngắn hạn	215.999.944	209.846.278
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	7.416.463	18.086.254
II	Các khoản phải thu ngắn hạn	161.184.781	116.096.895
III	Hàng tồn kho	30.169.488	55.397.756
IV	Tài sản ngắn hạn khác	17.229.213	20.265.373
B	Tài sản dài hạn	220.236.972	209.373.005
I	Các khoản phải thu dài hạn	339.141	125.261
II	Tài sản cố định	204.265.858	190.711.309
III	Bất động sản đầu tư	0	0
IV	Tài sản dở dang dài hạn	6.924.530	6.924.530
V	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0	2.000.000
VI	Tài sản dài hạn khác	8.707.442	9.611.905
	Tổng cộng tài sản	436.236.916	419.219.283
C	Nợ phải trả	256.855.907	247.461.985
I	Nợ ngắn hạn	208.282.664	201.358.577
II	Nợ dài hạn	48.573.245	46.103.409
D	Vốn chủ sở hữu	179.381.007	171.757.298
I	Vốn chủ sở hữu	179.381.007	171.757.298
	Tổng cộng nguồn vốn	436.236.916	419.219.283



(Các nội dung chi tiết của báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán có thể tìm hiểu trên website: www.ybm.com.vn)

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCKT, HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG
SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 02/2022/TTr - HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---***---

Yên Bái, ngày 02 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022

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

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

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Ban kiểm soát sẽ đề xuất lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

- 1) Công ty TNHH kiểm toán – Tư vấn đất việt – CN Miền Bắc
- 2) Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
- 3) Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – CN Hà Thành

Nội dung:

- Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ năm 2022
- Kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022

Các công ty kiểm toán nêu trên đã được UBCKNN chấp thuận cho kiểm toán các tổ chức niêm yết năm 2022. Bên cạnh đó, các công ty kiểm toán nêu trên là những công ty kiểm toán hàng đầu trong ngành kiểm toán, với chuyên ngành kiểm toán, tư vấn quản lý kinh doanh, tư vấn Tài chính, kế toán, tư vấn đầu tư, tư vấn thuế tại Việt Nam. Đội ngũ nhân viên có trình độ, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao và chi phí hợp lý.



- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thống nhất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái.

Trân trọng kính chào

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu HĐQT, BKS.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Số ~~102~~ TT-HDQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

"V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2021"

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014.

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

Căn cứ Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán.

Căn cứ nghị quyết ngày về việc thông qua kế hoạch, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng Quản trị Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2021 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

STT	Nội dung	Phân phối lợi nhuận năm 2021	
		Tỷ lệ (%)	Số tiền (vnd)
1	LNST tại ngày 31/12/2021 chưa phân phối		36,234,228,083
	LNST lũy kế các năm trước chưa phân phối chuyển sang		17,476,216,994
	LNST năm 2021 chưa phân phối		14,773,961,314
	Quỹ đầu tư phát triển (Tờ trình PPLN năm 2021)		3,984,049,775
2	Dự kiến phân phối LNST năm 2021		18,732,068,394
	Quỹ đầu tư phát triển	30%*LNST 2021	4,432,188,394
	Chia cổ tức bằng tiền mặt	10%*VDL	14,299,880,000
3	Lợi nhuận lũy kế còn lại bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh		17,502,159,689

2. Thông qua Phương án trả cổ tức năm 2021

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 v/v chia cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt như sau:

- Mức chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2021, số tiền: 1.000 đồng/ cổ phiếu (có nghĩa là 10% cho mỗi cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng).
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành được chia cổ tức: 14.299.880 cổ phiếu.
- Tổng số cổ tức năm 2021 chia bằng tiền mặt là: 14.299.880.000 đồng.
- Thời hạn chi trả: Trước ngày 30/11/2022.
- Hình thức chi trả:
 - + Đối với cổ đông đã lưu ký: chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông đã đăng ký
 - + Đối với cổ đông chưa lưu ký: bằng tiền mặt tại văn phòng công ty.

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Đức Hậu



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG
SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 04/2022/TTr - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---***---

Yên Bái, ngày 02 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Về việc: *Trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát*

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

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

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

a. Thù lao cho Hội đồng quản trị

- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/ tháng /người
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng /người

b. Thù lao cho Ban kiểm soát

- Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/ tháng /người
- Thành viên ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/ tháng /người

Mức thù lao được giữ nguyên và áp dụng trong nhiệm kỳ 2022-2025

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu HĐQT, BKS.



Vũ Đức Hậu