

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/BCQT/YBM

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: 6 tháng đầu năm 2023

(Đính chính)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán thành phố HCM

- Tên Công ty: Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
- Điện thoại: 0216 629 8666 Fax: 0216 629 8666 Email: ybmck@ybm.com.vn
- Vốn điều lệ: 142.998.800.000 đồng
- Mã chứng khoán: YBM
- Mô hình Công ty: Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc

Ngày 29/07/2023, Công ty cổ phần khoáng sản Công nghiệp Yên Bái đã CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023.

Tại mục 4.1 Công ty đã công bố thông tin giao dịch với các Công ty liên quan có thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc đang điều hành đến thời điểm ngày 30/06/2023. Tuy nhiên, theo quy định về công bố thông tin, giao dịch với các Công ty có thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc đã điều hành trong thời gian *ba năm trở lại đây*. Vì vậy, Công ty cổ phần khoáng sản Công nghiệp Yên Bái xin đính chính thông tin tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023 như sau:



Thông tin trước khi khi đính chính:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo:

STT	Tên tổ chức cá nhân	Mối quan hệ với Công ty	Số ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết/ quyết định của HĐQT	Nội dung, số lượng, giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu	Cổ đông lớn	0700824701	Khu CN đồng văn, phường Đồng Văn, tỉnh Hà Nam	Trong kỳ	220811/NQ-HĐQT	Bán 36 nghìn tấn thành phẩm trị giá 33 tỷ, mua 68 nghìn kg nguyên liệu trị giá 1.7 tỷ	
2	Công ty cổ phần Polyfill	Cùng lãnh đạo chủ chốt	0201730260	KCN Nam Đình Vũ, quận Hải An, Hải Phòng	Trong kỳ	220811/NQ-HĐQT	Bán 72 nghìn tấn thành phẩm trị giá 66 tỷ	
3	Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Yên Bái	Cùng lãnh đạo chủ chốt	5200895639	KCN Phía Nam, xã Văn Phú, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái	Trong kỳ	220811/NQ-HĐQT	Bán 47 nghìn tấn thành phẩm trị giá 33 tỷ	
4	Công ty TNHH MTV nhựa Châu Âu Nghệ An	Cùng lãnh đạo chủ chốt	2901888708	KCN Nam Cẩm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, Nghệ An	Trong kỳ	23.04/NQ-HĐQT	Mua nguyên liệu, máy móc trị giá 1.1 tỷ	
5	Công ty CP KS Marble VN	Cùng lãnh đạo	5200918438	Tổ 13, thị trấn Yên Thế, huyện Lục	Trong kỳ	23.04/NQ-HĐQT	Mua 139 nghìn tấn nguyên	

		chủ chốt		Yên, Yên Bái			liệu trị giá 53 tỷ	
--	--	----------	--	--------------	--	--	--------------------	--

Thông tin sau khi khi đính chính:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo:

STT	Tên tổ chức cá nhân	Mối quan hệ với Công ty	Số ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết/ quyết định của HĐQT	Nội dung, số lượng, giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu	Cổ đông lớn	0700824701	Khu CN đồng văn, phường Đồng Văn, tỉnh Hà Nam	Trong kỳ	220811/NQ-HĐQT	Bán 36 nghìn tấn thành phẩm trị giá 33 tỷ, mua 68 nghìn kg nguyên liệu trị giá 1.7 tỷ	
2	Công ty cổ phần Polyfill	Cùng lãnh đạo chủ chốt	0201730260	KCN Nam Đình Vũ, quận Hải An, Hải Phòng	Trong kỳ	220811/NQ-HĐQT	Bán 72 nghìn tấn thành phẩm trị giá 66 tỷ	
3	Công ty cổ phần Nhựa Châu Yên Bái	Cùng lãnh đạo chủ chốt	5200895639	KCN Phía Nam, xã Văn Phú, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái	Trong kỳ	220811/NQ-HĐQT	Bán 47 nghìn tấn thành phẩm trị giá 33 tỷ	
4	Công ty TNHH MTV nhựa Châu Âu	Cùng lãnh đạo chủ chốt	2901888708	KCN Nam Cẩm, xã Nghi Xá, huyện Nghi	Trong kỳ	23.04/NQ-HĐQT	Mua nguyên liệu, máy móc trị giá 1.1 tỷ	

24
31
H
G
NG
JB
1-

	Nghệ An			Lộc, Nghệ An				
5	Công ty CP KS Marble VN	Cùng lãnh đạo chủ chốt	5200918438	Tổ 13, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, Yên Bái	Trong kỳ	23.04/NQ-HĐQT	Mua 139 nghìn tấn nguyên liệu trị giá 53 tỷ	
6	Công ty cổ phần ĐT&PT nhựa gỗ Châu Âu	Cùng lãnh đạo chủ chốt	0107094917	KCN Phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái	Trong kỳ	220811/NQ-HĐQT	Bán 66 tấn thành phẩm trị giá 47 triệu	
7	Công ty TNHH SX&TM Chân Thiện Mỹ	Cùng lãnh đạo chủ chốt	5200275018	Số 363, phố Nguyễn Tất Thành, TT Yên Thế, Lục Yên, Yên Bái	Trong kỳ	20220730/NQ-HĐQT	Mua 11,6 nghìn tấn nguyên liệu trị giá 3,9 tỷ	



**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐDPL/ NGƯỜI UQ CBTT**

(Ký, họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Hoàng Anh Quân