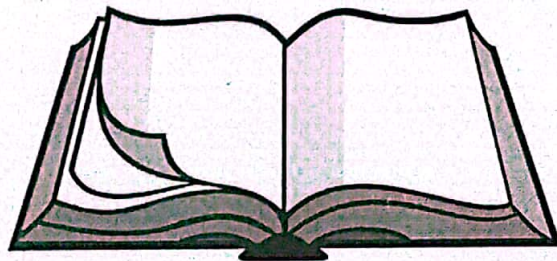




**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN & XI MĂNG CẦN THƠ
(CANTCIMEX GROUP)**

**TÀI LIỆU
PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**



TP Cần Thơ, tháng 4 năm 2024

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN & XI MĂNG CẦN THƠ**

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 1800553319 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Cần Thơ cấp ngày 22 tháng 04 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 20 tháng 6 năm 2020)

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

TP Cần Thơ, ngày 27 tháng 04 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Thời gian tổ chức: Từ 09:00 đến 11:20 ngày 27 tháng 04 năm 2024

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Khoáng sản & xi măng Cần Thơ

Địa chỉ: Quốc lộ 80, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

Thời gian	Nội dung
09:00 ÷ 09:15	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông
09:15 ÷ 09:30	Khai mạc Đại hội:
09:30 ÷ 10:20	Chủ tọa Đại hội, Hội đồng quản trị, Trưởng ban Kiểm soát trình bày về các nội dung nghị sự tại Đại hội và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ.
10:20 ÷ 10:35	Giải lao
10:35 ÷ 10:50	Giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông.
10:50 ÷ 11:10	Thông qua Biên bản và bế mạc Đại hội.
11:20	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">○ Gửi lời tri ân đến cổ đông.○ Tuyên bố bế mạc.

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gửi đến các cổ đông sẽ đồng thời được cập nhật trên Website công ty: (<http://www.ximangcanthohaugiang.vn>). Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 từ địa chỉ này.

TP. Cần Thơ, ngày 27 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2024 :

1. Nhận định chung :

a/ Khó khăn :

- Năm 2023, hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục chịu tác động sâu rộng của dịch bệnh Covid-19, những ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc xung đột vũ trang Nga – Ukraina làm sản lượng hàng hóa khai thác toàn cầu giảm sút rõ rệt. Kinh tế nước ta năm 2023 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao. Nhiều ngành nghề bị ảnh hưởng nghiêm trọng hầu hết các ngành, lĩnh vực, hoạt động kinh tế xã hội bị ngưng trệ và là năm thách thức với kinh tế Việt Nam. Trong đó có ngành sản xuất xi măng.

- Cạnh tranh gay gắt về giá cả của các loại xi măng khác trên thị trường. Nguyên nhân do có nhiều thương hiệu xi măng mới.

- Với tình hình khó khăn hơn bao giờ hết Công ty phải tìm kiếm cơ hội và tận dụng những ưu thế hiện có để đẩy mạnh hoạt động sản xuất nhằm giữ vững mức tăng trưởng theo kế hoạch ĐHĐCD đã đề ra.

b/ Thuận lợi :

Trải qua những khó khăn và thách thức mà Công ty đã và đang gặp phải thì dưới sự chỉ đạo toàn diện, quyết liệt của HĐQT, sự nỗ lực quyết tâm của Ban điều hành và toàn thể CB - CNV trong Công ty thì tình hình kinh doanh của Công ty vẫn được duy trì ổn định. Cụ thể:

- Sản phẩm của Công ty được người tiêu dùng tín nhiệm thông qua sự phù hợp về giá cả, ổn định về chất lượng, chăm sóc khách hàng thường xuyên và chính sách khuyến mại hấp dẫn.

- Đội ngũ nguồn nhân lực dồi dào có trình độ kỹ thuật cao, và hơn hết là chương trình thực hành tiết kiệm trong sản xuất đã góp phần rất lớn đến thành công của đơn vị.

- Công ty đã và đang mở rộng sản xuất kinh doanh sang nhiều lĩnh vực như sản xuất kinh doanh bê tông tươi..... đã tạo thêm sự phong phú trong hoạt động kinh doanh và

tạo sự gắn kết hồ tương chặt chẽ, phát huy tối đa năng lực để mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

2. Một số chỉ tiêu đạt được trong năm 2023 của Công ty Mẹ và Công ty con :

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện	So sánh với năm 2022(%)
I	XI MĂNG (Cty mẹ)			
1	Tổng giá trị tài sản	Đồng	242.357.184.572	102
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	242.357.184.572	102
3	Sản lượng sản xuất:		196.595,25	98,3
	Xi măng:	Tấn	196.595,25	98,3
	Doanh thu thuần	Đồng	186.405.686.481	72,6
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	24.675.847.888	109
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	20.662.238.909	115
6	Nộp ngân sách	Đồng	4.013.608.979	85
7	Cty BẤT ĐỘNG SẢN (Cty con)			
II	Tổng giá trị tài sản	Đồng	1.595.463.991	5,3
1	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	1.595.463.991	5,3
2	Doanh thu thuần	Đồng	5.136.074.419	22
3	Lợi nhuận trước thuế		487.906.500	22
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	467.849.015	22,4
5	Cty LỘC TÀI NGUYÊN (Cty con)			
III	Tổng giá trị tài sản	Đồng	2.318.556.559	34,8
1	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	2.318.556.559	34,8
2	Doanh thu thuần	Đồng	4.234.937.919	63,5
3	Lợi nhuận trước thuế		-3.922.173.938	
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	-3.988.406.294	
5	Cty XI MĂNG CT – HG (Cty con)			
IV	Tổng giá trị tài sản	Đồng	667.872.503.386	102
1	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	379.025.099.608	115
2	Doanh thu thuần	Đồng	977.742.308.155	84,5
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	51.358.589.505	137

4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	48.926.448.187	138
---	--------------------	------	----------------	-----

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD :

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2023 :

1. Công ty cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ :

Trên cơ sở các Nhà phân phối, khách hàng truyền thống và gia công cho các đối tác. Năm 2023 sản xuất xi măng : 196.595,25 tấn, đạt 98,3 % so với kế hoạch 200.000 tấn.

2. Công ty cổ phần Khoáng sản Lộc Tài Nguyên :

Năm 2023 gia công cho Công ty cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ, với lợi thế đa dạng nhiều vỏ bao.

Năm 2023 sản xuất : 20.139 tấn, đạt 80,6 % so với kế hoạch 25.000 tấn.

3. Công ty TNHH MTV Xi măng Cần Thơ – Hậu Giang.

Năm 2023 là năm hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, doanh thu đạt được 977 tỷ đồng, đạt 84,5% so với năm 2022. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế đạt 139% so với năm 2022.

- Xi măng: sản xuất 767.320 tấn, đạt 85,3% so với kế hoạch 900.000 tấn.

- Gạch: sản xuất 4.753.406 viên, đạt 47,5% so với kế hoạch 10.000 viên.

- Bê tông tươi: 42.655 m³ đạt 71,1% so với kế hoạch 60.00m³.

4. Công ty cổ phần Bất động sản Cantimex.

Trong quý 1 năm 2024, Công ty tiến hành các thủ tục giải thể theo quy định nên doanh thu và lợi nhuận rất thấp.

B. KẾ HOẠCH TRONG NHỮNG NĂM TỚI :

1. Công ty cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ :

Tiếp tục sản xuất và gia công cho các đối tác. Nhằm đạt sản lượng 150.000 tấn xi măng/năm.

2. Công ty TNHH MTV xi măng Cần Thơ – Hậu Giang.

- Sau khi hoàn thành các dây chuyền sản xuất xi măng đạt 1 triệu tấn/năm, Công ty định hướng chiến lược phát triển đa dạng sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm, nhằm đạt sản phẩm phẳng cho tất cả thị trường trong và ngoài nước.

- Công ty tập trung vào nâng cấp các Nhà phân phối lớn về qui mô và chất lượng, đồng thời tăng cường chăm sóc các đại lý cấp 1,2 thông qua APP kinh doanh của Công ty.

- Ngoài chất lượng sản phẩm, Công ty liên tục đổi mới đa dạng bao bì, nhãn hiệu sản phẩm nhằm đưa thương hiệu Xi Măng Cần Thơ, Xi măng Cần Thơ - Hậu Giang lên tầm cao mới trong Khu vực Đồng Bằng sông Cửu Long.

3. Công ty cổ phần Bất động sản Cantcimex.

Quý I/2024 giải thể Công ty cổ phần Bất động sản Cantcimex. Do dự án đã hoàn thành.

4. Công ty cổ phần Khoáng sản Lộc Tài Nguyên.

Quý I/2024 giải thể Công ty cổ phần Khoáng sản Lộc Tài Nguyên. Do sản xuất kinh doanh không hiệu quả.

5. Thành lập trạm trộn sản xuất kinh doanh bê tông tươi.

Quý II/2024 Công ty đưa vào vận hành Trạm bê tông sản lượng đạt công suất 120 m³/giờ. Nhằm đáp ứng cho các công trình, dự án đã và đang xây dựng tại địa phương.

5. Các hoạt động khác :

5.1. Công tác đoàn thể đời sống :

- Năm 2023 đời sống vật chất và tinh thần của CB – CNV được nâng cao. Do tạo được công ăn việc làm ổn định đời sống cho người lao động với mức thu nhập bình quân trên 8 – 9 triệu đồng/người

- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho người lao động nhằm nâng cao trình độ hiểu biết và năng lực công tác phục vụ cho công ty, tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp chuyên nghiệp hơn, vững chắc, năng động, phát động và xây dựng đời sống văn hoá, văn hóa công sở trong toàn Đơn vị gắn liền với công tác giữ gìn và bảo vệ môi trường.

5.2. Công tác đóng góp xây dựng và phúc lợi xã hội :

Trong năm 2023, Công ty tham gia góp phần xây dựng xã hội, quan tâm hỗ trợ người nghèo, khó khăn và các chương trình hành động phúc lợi xã hội như:

- Hỗ trợ mua bảo hiểm y tế dân cư bên sông, bảo hiểm y tế hộ nghèo, hỗ trợ trường THCS Thới Thuận 1, Hỗ trợ bảo vệ dân phòng P.Thới Thuận: 229.480.000 đồng

- Đóng góp thăm hỏi CB – CNV công ty, ủng hộ khác: 67.800.000 đồng

Tổng cộng số tiền đóng góp phúc lợi xã hội : 297.280.000 đồng.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024

I. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024	Ghi chú
1	Sản xuất xi măng	Tấn	1.000.000	
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	1.000.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	55.000	
	Bao gồm:- Xi măng Cần Thơ	Tr.đồng	15.000	
	- Xi măng Cần Thơ – Hậu Giang	Tr.đồng	40.000	
4	Nộp NSNN	Tr.đồng	6.000	
5	Thu nhập bình quân	Tr.đồng	9	

II. Các giải pháp thực hiện kế hoạch :

1. Sản xuất kinh doanh xi măng :

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của toàn Công ty là: 1.000.000 tấn xi măng.

Để đạt được sản lượng 1.000.000 tấn/năm. Toàn thể CB – CNV Công ty nói chung và Bộ phận Phòng kinh doanh phải năng động, phát huy tối đa tiềm năng, tiềm lực và tích cực mở rộng thêm thị trường ở tất cả các Khu vực, đồng thời kết hợp với bộ phận Marketing phải thường xuyên quảng bá sản phẩm, thực hiện chăm sóc các khách hàng truyền thống để tăng sản lượng, kết hợp gia công cho Tophome, Star Home, Xi măng Hà Tiên và Xi măng Lavica....

Trong năm 2024 tận dụng những ưu thế của các Nhà phân phối : Vốn, kinh nghiệm kinh doanh, mạng lưới các đại lý, phương tiện vận chuyển để phát triển thị trường.

a. Về tài chính :

Tiếp tục sử dụng lợi nhuận của các năm trước, nguồn vốn từ các nhà phân phối và vốn vay của các ngân hàng và cá nhân nhằm đảm bảo nguồn tài chính ổn định cho việc mua nguyên vật liệu sản xuất và thị trường kinh doanh đang cạnh tranh gay gắt.

- Phối hợp với BQL Hậu Giang tiếp tục giao nền tái định cư và đẩy nhanh tiến độ GPMB để xây dựng các công trình cho Dây chuyền 4 sớm đi vào hoạt động nhằm tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng và cạnh tranh cao.

b. Về nhân lực :

- Ban HĐQT công ty phải tập trung và giám sát chặt chẽ tình hình sản xuất và hoạt động kinh doanh, đồng thời phải có phương hướng và kế hoạch, giải pháp kịp thời để đáp ứng cho thị trường xi măng.

- Tất cả các phòng, ban của Công ty, đặc biệt là Phòng Kinh doanh và Marketing phải tập trung toàn tâm, toàn lực cho việc sản xuất và kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

2. Tập trung vào Công ty TNHH MTV Xi măng Cần Thơ – Hậu Giang.

- Tiếp tục phát huy năng lực sản xuất kinh doanh, đạt hết công suất 04 Dây chuyền sản xuất hiện tại nhằm đạt sản lượng tối đa tại khu vực Hậu Giang, Cần Thơ và các tỉnh lân cận.

- Đa dạng hóa sản phẩm để củng cố và phát huy tối đa sản lượng kinh doanh xi măng tại các khu vực Biên Hòa -Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Tp. HCM.

- Tiếp tục nghiên cứu trong công tác sản xuất để đưa ra sản phẩm cốt lõi, sản phẩm mang tính đại diện cho Công ty, sản phẩm chất lượng nhất với giá cạnh tranh nhất.

- Tiếp tục nghiên cứu thị trường về sản phẩm xi măng trong nước và thế giới, từ đó đưa ra những mẫu mã, bao bì phù hợp với nhu cầu thị trường.

- Ngoài ra, Công ty luôn hướng tới việc sản xuất kinh doanh các sản phẩm phụ như sản xuất kinh doanh bê tông thương phẩm, cọc bê tông cốt thép, các loại gạch không nung... nhằm mang lại lợi nhuận mong muốn.

3. Tram trộn bê tông tươi :

Hoàn thiện và đưa vào sản xuất kinh doanh bê tông tươi trong đầu Quý II/2024 với công suất 120 m³/giờ. Đã kịp thời cung cấp sản lượng bê tông cho các công trình trọng điểm của địa phương.

III. Kết luận:

Năm 2023, Ban lãnh đạo cùng toàn thể CB – CNV Công ty đã đoàn kết quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, Công ty cũng tạo được việc làm ổn định cho người lao động trong toàn công ty với mức thu nhập tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước

Năm 2023 là năm có nhiều khó khăn, giá nguyên liệu tăng, sản phẩm xi măng cạnh tranh gay gắt.

Để đạt được kết quả như kế hoạch đã đề ra, đòi hỏi Chủ Tịch HĐQT cùng Ban Tổng Giám Đốc và toàn thể CB – CNV Công ty cố gắng nỗ lực hết sức mình để đưa việc hoạt động sản xuất kinh doanh đạt lợi nhuận cao nhất.

Cuối cùng, thay mặt HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CB – CNV Công ty, tôi xin gửi lời cảm ơn và chúc Quý đại biểu, Quý cổ đông nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt./.

Cần Thơ, ngày 27 tháng 04 năm 2024

Chủ Tịch HĐQT



Chú Minh Chuyết

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN & XI MĂNG CẦN THƠ**

Trước tiên, tôi xin phép thay mặt Ban Kiểm soát gửi đến Quý Cổ đông, Quý Đại biểu có mặt tham dự DHDCD thường niên 2024 lời chúc sức khỏe và thành đạt.

Kính thưa Quý Đại biểu !

Căn cứ chức năng và quyền hạn của Ban Kiểm Soát được qui định trong Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ, Ban kiểm soát xin báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2023 tới Đại hội đồng cổ đông như sau :

1. Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính : kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Kiểm toán độc lập để xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra.

2. Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh: xem xét, đánh giá các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp cho Ban lãnh đạo.

3. Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT: xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động của năm 2024 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

4. Một số kiến nghị.

Nội dung chính báo cáo :

1. Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính :

Công tác kế toán Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng theo quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

Ban Kiểm soát đồng ý với các số liệu Báo cáo tài chính do Công ty lập.

2. Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh :

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2023 :

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		342.607.906.397	315.281.551.050
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	39.549.944.623	20.736.077.849
1. Tiền	111		39.549.944.623	20.736.077.849
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		1.650.000	1.650.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121	V.2a	1.650.000	1.650.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		0	
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		197.518.427.248	171.784.023.611
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	154.144.972.467	131.123.758.560
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	39.295.775.451	39.303.301.571
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5	15.909.914.852	13.446.410.614
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.6	(11.838.599.158)	(12.089.447.134)
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139	V.7		
IV. Hàng tồn kho	140		86.881.532.940	100.320.370.025
1. Hàng tồn kho	141	V.8	86.881.532.940	100.320.370.025
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		18.875.678.200	22.439.429.565
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.9a	18.584.086.729	15.923.674.944
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		24.488.697	6.491.960.161
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.16	54.139.796	23.794.460
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		427.877.304.640	417.103.517.627
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		6.050.000.000	6.250.000.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	
6. Phải thu dài hạn khác	216		6.050.000.000	6.250.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		0	
II. Tài sản cố định	220		310.462.459.625	342.186.466.215
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	281.743.117.354	312.607.778.048
- Nguyên giá	222		552.101.950.633	536.782.971.690
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(270.358.833.279)	(224.175.193.642)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	28.719.342.271	29.578.688.167

- Nguyên giá	228		38.293.730.405	38.293.730.405
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(9.574.388.134)	(8.715.042.238)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231		0	
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		0	
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		17.353.502.916	16.033.132.053
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.12	17.353.502.916	16.033.132.053
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		82.770.000.000	40.770.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.2b	5.347.894.510	5.347.894.510
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.2c	2.178.246.800	2.178.246.800
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	V.2c	(7.526.141.310)	(7.526.141.310)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		82.770.000.000	40.770.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		11.241.342.099	11.863.919.359
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.9b	6.334.284.672	6.980.265.301
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.13	4.907.057.427	4.883.654.058
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	
5. Lợi thế thương mại	269		0	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		770.485.211.037	732.385.068.677
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		297.173.332.158	309.402.433.414
I. Nợ ngắn hạn	310		138.061.268.195	116.365.433.414
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14a	21.507.444.597	30.495.359.082
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.15	4.012.908.126	6.539.238.320
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.16	2.902.181.229	2.906.939.374
4. Phải trả người lao động	314	V.17	6.022.369.098	5.911.901.796
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18	1.075.672.580	1.169.078.763
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19a	953.512.739	273.127.412
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.20a	97.142.919.375	61.597.540.346
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	V.21	4.444.260.451	7.472.248.321
13. Quỹ bình ổn giá	323			0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			0
II. Nợ dài hạn	330		159.112.063.963	193.037.000.000
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337		0	187.000.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.20b	159.112.063.963	192.850.000.000

9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		473.311.878.879	422.982.635.263
I. Vốn chủ sở hữu	410		473.311.878.879	422.982.635.263
I. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.22a	61.199.000.000	61.199.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		61.199.000.000	61.199.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V.22a	33.450.000.000	33.450.000.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	V.22a	571.183.239	571.183.239
5. Cổ phiếu quỹ	415	V.22a	-40.000	(40.000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.22a	11.216.659.272	15.986.406.141
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V.22a	365.563.714.537	306.508.337.399
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		298.004.062.876	253.497.099.499
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		67.559.651.661	53.011.237.900
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	V.23	511.361.831	4.467.748.484
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		770.485.211.037	732.385.068.677

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD HỢP NHẤT NĂM 2023

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1a	1.112.393.697.365	1.285.774.611.122
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		38.859.418.951	26.673.380.197
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		1.073.534.278.414	1.259.101.230.925
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	942.421.341.665	1.139.801.333.907
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		131.112.936.749	119.299.897.801
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	3.772.466.777	3.986.717.424
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	16.529.464.727	19.425.916.829
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		16.529.464.727	19.079.660.829
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24			
9. Chi phí bán hàng	25	VI.5	28.204.947.341	30.845.809.950
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	13.428.902.778	10.665.739.488
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)+24-(25+26))	30		76.722.088.680	62.349.148.175
12. Thu nhập khác	31	VI.7	451.413.654	450.485.027
13. Chi phí khác	32	VI.8	3.975.130.141	1.960.842.766
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(3.523.716.487)	(1.510.357.739)

15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		73.198.372.193	60.838.790.438
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	V.16	6.621.373.954	7.614.268.696
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.9	(23.403.369)	(109.902.329)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		66.600.401.608	53.334.424.079
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		67.559.651.661	53.011.237.900
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		(959.250.053)	323.186.179
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70	VI.10a	10.897	7474
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.10a	10.897	7474

Phần lớn lợi nhuận được thực hiện từ hoạt động kinh doanh chính của Công ty trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh xi măng.

3. Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT và Ban kiểm soát :

Hội đồng Quản trị gồm 04 thành viên và Ban kiểm soát gồm 03 thành viên.

Trong năm 2023, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào gây hại cho Công ty trong hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

Ban kiểm soát đánh giá cao tính năng động, kịp thời trong các hoạt động điều hành quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty. Về cơ bản năm 2023 HĐQT Công ty và Ban Tổng giám đốc đã thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của mình và các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua.

4. Một số kiến nghị :

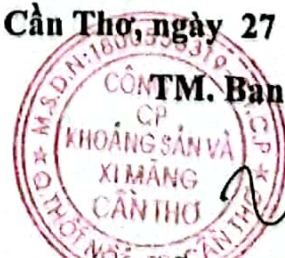
Ban kiểm soát Công ty có một số đề xuất với HĐQT & Ban Tổng giám đốc công ty như sau:

Tiếp tục cải tiến chế độ tiền lương, hình thức tuyển dụng nhằm thu hút lao động có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm.

Chúng tôi chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban trực thuộc Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Trên đây là một số nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm soát về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty. Rất mong được quý cổ đông đóng góp ý kiến để Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong thời gian tới.

Cần Thơ, ngày 27 tháng 04 năm 2024

TM. Ban kiểm soát

 Nguyễn Thái Thanh Phong

**BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỶ IV (2019-2023) & KẾ HOẠCH NHIỆM KỶ V (2024-2028)**

1. Tổ chức Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ gồm 04 thành viên như sau :

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| - Ông Thái Minh Thuyết | Chức vụ : Chủ tịch HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Út Em | Chức vụ : Thành viên HĐQT |
| - Ông Thái Hoàng Tước | Chức vụ : Thành viên HĐQT |
| - Ông Trần Minh Quang | Chức vụ : Thành viên HĐQT |
| - Ông Thái Châu | Chức vụ : Thành viên HĐQT |

2. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo đến toàn thể Quý cổ đông về kết quả thực hiện năm 2023 như sau:

Thực hiện các chỉ tiêu năm 2023

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ (%)
01	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.420.000	1.112.393	78
02	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	78.000	75.143	96
03	Mức cổ tức dự kiến tối thiểu	%	10	20	
04	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	9	9	100

3. Hoạt động của hội đồng quản trị

Trong nhiệm kỳ Công ty không tránh khỏi một số khó khăn về môi trường nói chung và ngành xi măng nói riêng, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty đã tuân thủ theo quy định để cải thiện môi trường xanh sạch trong sản xuất.

Thông qua các kỳ họp, HĐQT đã thực hiện quyền quản lý điều hành của mình trên cơ sở xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các kế hoạch, tờ trình liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.

Bên cạnh đó, giữa các kỳ họp định kỳ của HĐQT, để giải quyết các vấn đề cấp bách liên quan đến hoạt động SXKD và quản trị Công ty, HĐQT còn tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản, bảo đảm tuân thủ đúng quy định.

Nhiệm kỳ này Công ty đã có những bước tiến vượt bậc trong công tác quản trị, cụ thể:

+ Tổ chức, củng cố, sắp xếp, tinh gọn và hoàn chỉnh cơ cấu các phòng ban trong Công ty, ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng phòng ban, bổ sung điều chỉnh Nội quy làm việc cho phù hợp với phương thức quản lý mới nhằm quản lý tốt nguồn vốn đầu tư và các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như giảm chi phí cho Công ty.

+ Thảo luận và thông qua việc ban hành các quy chế, quy định liên quan đến việc quản lý điều hành Công ty như : Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế làm việc của Ban Tổng giám đốc,... Hội đồng Quản trị cũng xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

+ Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát nhíp nhàng, hiệu quả theo đúng chức năng quyền hạn nhiệm vụ được quy định theo Pháp luật và Điều lệ Công ty.

+ Tiếp tục xây dựng và nâng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 để kiện toàn bộ máy hoạt động, nâng cao thương hiệu.

+ Thu nhập bình quân người lao động không ngừng tăng qua các năm, phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty và tốc độ lạm phát của nền kinh tế, đảm bảo cho người lao động yên tâm trong công tác, tái tạo sức lao động và ngày càng cống hiến nhiều hơn cho Công ty.

Dưới sự chỉ chỉ đạo và phối hợp với Ban Tổng Giám đốc thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu được ĐHCĐ thông qua trong Đại hội.

Hội đồng quản trị đã quyết liệt triển khai các nội dung theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc như công tác tìm kiếm thị trường, thu hồi công nợ, sắp xếp tổ chức bộ máy...

Các cuộc họp HĐQT trong năm 2023: có 10 cuộc họp HĐQT

Nghị quyết HĐQT trong năm 2023: có 05 nghị quyết HĐQT

4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2019 – 2023

- Sản phẩm được thị trường tín nhiệm đã tạo uy tín khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã làm tăng sản lượng tiêu thụ, tạo lợi nhuận và doanh thu ổn định cho Công ty.

- Công tác quản lý chi phí định mức kinh tế kỹ thuật, năng lượng, công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị đã có tiến bộ so với các năm nhưng còn ở mức khiêm tốn.

- Các dự án của Công ty được thực hiện với nhiều nỗ lực cao và đạt được kết quả như mong muốn.

Kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019- 2023 được thể hiện chi tiết ở bảng sau :

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	6.270.000	5.639.129	89.94
2	Giá trị sản xuất	4.925.000	4.646.205	94.34
3	Nộp ngân sách	42.200	36.118	85.59
4	Lợi nhuận trước thuế	380.600	343.636	90.29
5	Lợi nhuận sau thuế	338.400	314.880	93.05
6	Vốn điều lệ	187.999	187.999	100.00
7	Tỷ suất LNST bình quân /vốn điều lệ	1.8000	1.6749	
8	Thu nhập bình quân người/tháng	6,5	9	

5. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2024
01	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.000.000
02	Tổng lợi nhuận	Triệu đồng	55.000
03	Mức cổ tức dự kiến tối thiểu	%	10
04	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	9

6. Kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2024 -2028:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024-2028
1	Tổng doanh thu	1.127.826
2	Giá trị sản xuất	92.241

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024-2028
3	Chi phí đầu tư	
4	Nộp ngân sách	5.000
5	Lợi nhuận trước thuế	35.000
6	Lợi nhuận sau thuế	350.000
7	Thu nhập bình quân	Hàng năm tăng 3-7%

7. Một số hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ 2019 – 2023

Ngoài những thành công nêu trên, Công ty còn một số hạn chế cần khắc phục để hoạt động ngày càng tốt hơn như :

Nhiệm kỳ 2019-2023 của Hội đồng quản trị Công ty tuy có nhiều khó khăn nhưng vẫn thực hiện tốt các chủ trương mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, sản phẩm chất lượng, nâng cao vị thế và thương hiệu Công ty. Bên cạnh đó, Công ty cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, người lao động, nhiệt tình trong công tác xã hội, công tác từ thiện xoá đói giảm nghèo của Thành phố,...

Đây chính là kết quả của những nỗ lực không ngừng của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cùng với quyết tâm rất lớn của tập thể cán bộ công nhân viên toàn Công ty và sự hỗ trợ hiệu quả của Ban Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị.

Giống như các Công ty khác, Công ty đang phải đối mặt với những thách thức, khó khăn không thể dự báo hết được. Bên cạnh khó khăn do khách quan gây ra, Công ty phải khắc phục về nguồn nhân lực và những hạn chế về khả năng nguồn vốn để đưa Công ty phát triển vững chắc hơn nữa.

Trên đây là báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019-2023, kế hoạch năm 2024 và kế hoạch nhiệm kỳ 2024 – 2028 của Hội đồng quản trị.

Kính đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận, thông qua.

Chân thành cảm ơn Quý cổ đông !

Cần Thơ, ngày 27 tháng 04 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



THAI MINH THUYẾT

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XI MĂNG CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ;

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua một số nội dung như sau :

I. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A & C.

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C, tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HDQT Công ty cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ công bố theo quy định, bao gồm :

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

II. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2023 :

Chi tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		342.607.906.397	315.281.551.050
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	39.549.944.623	20.738.077.849
1. Tiền	111		39.549.944.623	20.738.077.849
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		1.650.000	1.650.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121	V.2a	1.650.000	1.650.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		0	
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		197.518.427.248	171.784.023.811
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	154.144.972.467	131.123.758.560
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	39.295.775.451	39.303.301.571
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5	15.909.914.852	13.446.410.614
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.6	(11.838.599.158)	(12.089.447.134)
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139	V.7		
IV. Hàng tồn kho	140		86.881.532.940	100.320.370.025
1. Hàng tồn kho	141	V.8	86.881.532.940	100.320.370.025
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		18.875.678.200	22.439.429.565
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.9a	18.584.086.729	15.923.674.944
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		24.488.697	6.491.960.161
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.16	54.139.796	23.794.460
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		427.877.304.640	417.103.517.627
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		6.050.000.000	6.250.000.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	
6. Phải thu dài hạn khác	216		6.050.000.000	6.250.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		0	
II. Tài sản cố định	220		310.462.459.625	342.186.466.215
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	281.743.117.354	312.607.778.048
- Nguyên giá	222		552.101.950.633	536.782.971.690
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(270.358.833.279)	(224.175.193.642)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			

3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	28.719.342.271	29.578.688.167
- Nguyên giá	228		38.293.730.405	38.293.730.405
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(9.574.388.134)	(8.715.042.238)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231		0	
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		0	
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		17.353.502.916	16.033.132.053
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.12	17.353.502.916	16.033.132.053
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		82.770.000.000	40.770.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.2b	5.347.894.510	5.347.894.510
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.2c	2.178.246.800	2.178.246.800
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	V.2c	(7.526.141.310)	(7.526.141.310)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		82.770.000.000	40.770.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		11.241.342.099	11.863.919.359
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.9b	6.334.284.672	6.980.265.301
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.13	4.907.057.427	4.883.654.058
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	
5. Lợi thế thương mại	269		0	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		770.485.211.037	732.385.068.677
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		297.173.332.158	309.402.433.414
I. Nợ ngắn hạn	310		138.061.268.195	116.365.433.414
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14a	21.507.444.597	30.495.359.082
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.15	4.012.908.126	6.539.238.320
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.16	2.902.181.229	2.906.939.374
4. Phải trả người lao động	314	V.17	6.022.369.098	5.911.901.796
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18	1.075.672.580	1.169.078.763
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19a	953.512.739	273.127.412
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.20a	97.142.919.375	61.597.540.346
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	V.21	4.444.260.451	7.472.248.321
13. Quỹ bình ổn giá	323			0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			0
II. Nợ dài hạn	330		159.112.063.963	193.037.000.000
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0

7. Phải trả dài hạn khác	337		0	187.000.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.20b	159.112.063.963	192.850.000.000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		473.311.878.879	422.982.635.263
I. Vốn chủ sở hữu	410		473.311.878.879	422.982.635.263
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.22a	61.199.000.000	61.199.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		61.199.000.000	61.199.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V.22a	33.450.000.000	33.450.000.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	V.22a	571.183.239	571.183.239
5. Cổ phiếu quỹ	415	V.22a	-40.000	(40.000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.22a	11.216.659.272	15.986.406.141
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V.22a	365.563.714.537	306.508.337.399
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		298.004.062.876	253.497.099.499
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		67.559.651.661	53.011.237.900
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	V.23	511.361.831	4.467.748.484
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		770.485.211.037	732.385.068.677

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD HỢP NHẤT NĂM 2023

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1a	1.112.393.697.365	1.285.774.611.122
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		38.859.418.951	26.673.380.197
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		1.073.534.278.414	1.259.101.230.925
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	942.421.341.665	1.139.801.333.907
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		131.112.936.749	119.299.897.801
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	3.772.466.777	3.986.717.424
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	16.529.464.727	19.425.916.829
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		16.529.464.727	19.079.660.829
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24			
9. Chi phí bán hàng	25	VI.5	28.204.947.341	30.845.809.950

10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	13.428.902.778	10.665.739.488
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)+24-(25+26))	30		76.722.088.680	62.349.148.175
12. Thu nhập khác	31	VI.7	451.413.654	450.485.027
13. Chi phí khác	32	VI.8	3.975.130.141	1.960.842.768
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(3.523.716.487)	(1.510.357.739)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		73.198.372.193	60.838.790.436
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	V.16	6.621.373.954	7.614.268.688
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.9	(23.403.369)	(109.902.329)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		66.600.401.608	53.334.424.079
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		67.559.651.661	53.011.237.900
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		(959.250.053)	323.186.179
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70	VI.10a	10.897	7474
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.10a	10.897	7474

III. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2024

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước):

- (1) Công ty Kiểm toán Mỹ (AA)
- (2) Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học - AISC
- (3) Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính & Kiểm toán Việt Nam
- (4) Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
- (5) Công ty TNHH kiểm toán Sao Việt.

Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét các báo cáo tài chính bán niên.

IV. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CÒ TỨC 2023, KẾ HOẠCH CHIA CÒ TỨC TRONG THỜI GIẠN 2024-2028.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua lợi nhuận đạt được chia cổ tức trong năm 2023 là 20%.

*** Phân phối lợi nhuận năm 2023**

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất toàn bộ lợi nhuận năm 2023 sẽ được đầu tư vào Công ty Mẹ nhằm đầu tư, trang bị các máy móc thiết bị công nghệ hiện đại để nâng cao năng suất sản xuất và xử lý môi trường và trả cổ cổ tức cho cổ đông. Đồng thời bổ sung vào nguồn vốn lưu động do ngân hàng giảm hạn mức tín dụng.

*** Thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 và đề xuất thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 :**

- Đại hội thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023: 0,5%/LNST
- Mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 dự kiến: 0,5%/LNST.

*** Kế hoạch chia cổ tức trong thời gian từ năm 2024-2028:**

Kính trình ĐHCĐ cho thông qua phương án chia cổ tức trong thời gian từ năm 2024 - 2028 tối thiểu là : 10%/năm.

V: THÔNG QUA CHIA CỔ TỨC CHO NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH CHIA CỔ TỨC NĂM 2024:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua lợi nhuận đạt được chia cổ tức trong năm 2023 là 20% .

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua lợi nhuận đạt được chia cổ tức trong năm 2024 tối thiểu là 10% .

VI. THÔNG QUA VIỆC GIẢI THỂ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LỘC TÀI NGUYÊN.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giải thể Công ty cổ phần Khoáng sản Lộc Tài Nguyên.

VII. THÔNG QUA VIỆC GIẢI THỂ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN CANTCIMEX.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giải thể Công ty cổ phần Bất động sản Cantcimex.

VIII. THÔNG QUA VIỆC CHỦ TỊCH HĐQT LÀM NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY.

Để thuận lợi và đạt hiệu quả cao trong công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc Chủ tịch HĐQT làm người đại diện pháp luật Công ty.

IX. THÔNG QUA VIỆC HẾT NHIỆM KỶ HĐQT, BKS CỦA NHIỆM KỶ IV(2019-2023) VÀ BẦU HĐQT, BKS NHIỆM KỶ V (2024-2028)

Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ IV (2018-2023) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua với nhiệm kỳ 5 năm, đã hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao cho trong 5 năm qua đến nay đã kết thúc nhiệm kỳ. Nhằm đảm bảo công tác quản trị điều hành Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2024-2028) như sau:

❖ **Đối với việc bầu cử thành viên HĐQT**

- Thông qua thời gian nhiệm kỳ của HĐQT là: 05 năm (2024-2028)
- Thông qua số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên

❖ **Đối với việc bầu cử thành viên BKS**

- Thông qua thời gian nhiệm kỳ của BKS là: 05 năm (2024-2028)
- Thông qua số lượng thành viên BKS: 03 thành viên.

Trên đây là tờ trình của HĐQT về một số vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD;
- Các thành viên Ban KS (*để biết*);
- Lưu: VT.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



THÁI MINH THUYẾT

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ;
- Căn cứ các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 27/4/2024;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 27/4/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo Tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban điều hành

a. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau :

CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN :

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện	So sánh với năm 2022(%)
I	XI MĂNG (Cty Mẹ)			
1	Tổng giá trị tài sản	Đồng	242.357.184.572	102
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	242.357.184.572	102
3	Sản lượng sản xuất:		196.595,25	98,3
	- Xi măng:	Tấn	196.595,25	98,3
	Doanh thu thuần	Đồng	186.405.686.481	72,6
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	24.675.847.888	109
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	20.662.238.909	115
6	Nộp ngân sách	Đồng	4.013.608.979	85
7	Cty BẤT ĐỘNG SẢN (Cty con)			

II	Tổng giá trị tài sản	Đồng	1.595.463.991	5,3
1	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	1.595.463.991	5,3
2	Doanh thu thuần	Đồng	5.136.074.419	22
3	Lợi nhuận trước thuế		487.906.500	22
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	467.849.015	22,4
5	Cty LỘC TÀI NGUYÊN (Cty con)			
III	Tổng giá trị tài sản	Đồng	2.318.556.559	34,8
1	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	2.318.556.559	34,8
2	Doanh thu thuần	Đồng	4.234.937.919	63,5
3	Lợi nhuận trước thuế		-3.922.173.938	
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	-3.988.406.294	
5	Cty XI MĂNG CT – HG (Cty con)			
IV	Tổng giá trị tài sản	Đồng	667.872.503.386	102
1	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	379.025.099.608	115
2	Doanh thu thuần	Đồng	977.742.308.155	84,5
3	Lợi nhuận trước thuế		51.358.589.505	137
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	48.926.448.187	138

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 :

STT	Chi tiêu	ĐVT	KH 2024	Ghi chú
1	Sản xuất Xi măng	Tấn	1.000.000	
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	1.000.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	55.000	
	Bao gồm:			
	- Xi Măng CT	“	15.000	
	- Xi măng Cần Thơ – Hậu Giang	“	40.000	
4	Nộp NSNN	Tr.đồng	6.000	

5	Thu nhập bình quân	Tr.đồng	9	
6	Chia cổ tức tối thiểu	%/năm	10	

Điều 2: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động HĐQT nhiệm kỳ IV (2019-2023) và kế hoạch nhiệm kỳ V (2024-2028)

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A & C)

Điều 5: Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.)

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 04 năm 2024)

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch chia cổ tức trong thời gian nhiệm kỳ V (2024-2028)

Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch chia cổ tức trong thời gian nhiệm kỳ IV (2019-2023) như sau:

- Chia cổ tức năm 2023: 20%.

- Phân phối lợi nhuận năm 2023: (Chi tiết theo Tờ trình số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ

ngày 27 tháng 04 năm 2024)

* Kế hoạch chia cổ tức trong thời gian từ năm 2024-2028 :

Kính trình ĐHĐCĐ cho thông qua phương án chia cổ tức trong thời gian từ năm 2024 - 2028 tối thiểu là : 10%/năm.

Điều 7: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

- Đại hội thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023: 0,5%/LNST chi tiết như sau:

+ Chủ tịch HĐQT: 17.447.554 đồng/ năm; 04 TV HĐQT: 8.142.192 đồng /1 người/năm.

+ Trưởng ban kiểm soát: 5.815.851 đồng/ năm, 02 TV BKS: 3.489.511 đồng /1 người/năm.

- Đại hội thông qua dự toán mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024: 0,5%/LNST.

Điều 8: THÔNG QUA CHIA CỔ TỨC CHO NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH CHIA CỔ TỨC NĂM 2024:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua lợi nhuận đạt được chia cổ tức trong năm 2023 là 20% .

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua lợi nhuận đạt được chia cổ tức trong năm 2024 tối thiểu là 10% .

Điều 9. Thông qua phương án chia cổ tức trong thời gian nhiệm kỳ V (2024-2028)

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua lợi nhuận đạt được chia cổ tức trong thời gian nhiệm kỳ V, tối thiểu là 10%.

*** Phân phối lợi nhuận năm 2023**

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất toàn bộ lợi nhuận năm 2023 sẽ được đầu tư vào Công ty Mẹ nhằm đầu tư, trang bị các máy móc thiết bị công nghệ hiện đại để nâng cao năng suất sản xuất và xử lý môi trường và trả cổ cổ tức cho cổ đông. Đồng thời bổ sung vào nguồn vốn lưu động do ngân hàng giảm hạn mức tín dụng.

*** Kế hoạch chia cổ tức trong thời gian từ năm 2024-2028 :**

Kính trình ĐHĐCĐ cho thông qua phương án chia cổ tức trong thời gian từ năm 2024-2028 tối thiểu là : 10%/năm.

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 04 năm 2024)

Điều 10. Thông qua việc giải thể Công ty cổ phần Khoáng sản Lộc Tài Nguyên.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giải thể Công ty cổ phần Khoáng sản Lộc Tài Nguyên.

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 04 năm 2024)

Điều 11. Thông qua việc giải thể Công ty cổ phần Bất động sản Cantcimex.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giải thể Công ty cổ phần Bất động sản Cantcimex

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 04 năm 2024)

Điều 12: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT làm người đại diện pháp luật Công ty

Đại hội thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 13: Thông qua việc hết nhiệm kỳ thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2018 – 2023) và Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2024 – 2028):

Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2018-2023) như sau:

➤ **Danh sách ứng cử viên vào HĐQT do cổ đông đề cử:**

1. Ông (Bà) :
2. Ông (Bà) :
3. Ông (Bà) :
4. Ông (Bà):
5. Ông (Bà) :

➤ **Danh sách ứng cử viên vào BKS do cổ đông đề cử:**

1. Ông (Bà) :
2. Ông (Bà) :
3. Ông (Bà) :

Kết quả Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2024-2028)

Theo Quy chế đề cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2024-2028), ông/bà có tên sau đã trúng cử vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2024-2028)

➤ **Danh sách trúng cử thành viên vào HĐQT**

1. Ông:
2. Bà:
3. Ông:
4. Ông:
5. Ông:

➤ **Danh sách trúng cử thành viên BKS**

1. Ông:
2. Ông:
3. Bà:

Điều 14: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Website Công ty;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa

THÁI MINH THUYẾT