

Số: 05 /TTr-HĐQT

Yên Bình, ngày 29 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty được thông qua ngày 30/4/2021.
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

2. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra, được công bố trên website của Công ty, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, bao gồm:

- ✦ Báo cáo của Ban Giám đốc;
- ✦ Báo cáo của Kiểm toán viên;
- ✦ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- ✦ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023;
- ✦ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- ✦ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Chi tiết Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 Công ty đã gửi trọng bộ tài liệu sử dụng tại Đại hội, đề nghị Quý cổ đông xem xét.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận: *Oral*

- ĐHĐCĐ thường niên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Oral*
CHỦ TỊCH



Mai Thế Loan
Mai Thế Loan

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

YÊN BÌNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06 /TTr -XMYB

Yên Bình, ngày 29 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty được thông qua ngày 30/4/2021.
- Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2023 do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC phát hành;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế để bù lỗ như sau:

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty:

- Doanh thu bán hàng: 797.267.425.633 đồng.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 10.842.958.667 đồng.
- Lợi nhuận kế toán sau thuế: 7.473.254.393 đồng.
- Lỗ lũy kế từ năm 2008 - 2023: - 48.616.945.104 đồng.

Đến thời điểm hiện nay, Công ty vẫn đang trong giai đoạn bù đắp lỗ trước đó, do vậy áp dụng quy định tại Điều 135 - Luật Doanh nghiệp năm 2020, toàn bộ lợi nhuận sau thuế trong năm 2023 của Công ty sẽ được sử dụng để bù đắp lỗ trước đó.

Kính trình đại hội thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2023 để bù đắp lỗ trước đó.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận: *Đinh*

- ĐHĐCĐ thường niên;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *MB*



Mai Thế Loan

Số: 07 /TTr -XMYB

Yên Bình, ngày 29 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023
dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

- Căn cứ Bộ Luật lao động năm 2019.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty được thông qua ngày 30/4/2021.
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về việc thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023.
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023

Do năm 2023 sản lượng sản xuất và tiêu thụ không đạt theo kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 7,5 tỷ đồng chỉ bằng 37,31% kế hoạch. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết định không chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho năm tài chính 2023.

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

Về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024, Hội đồng quản trị sẽ trình đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 đạt được.

Kính trình Đại hội xem xét quyết định.

Nơi nhận: *Jané*

- ĐHĐCĐ thường niên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Thế Loan

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG

YÊN BÌNH

Số: 08 /TTr -XMYB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Bình, ngày 29 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: giao dịch mua bán vật tư, hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm, dịch vụ giữa Công ty với các tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty được thông qua ngày 30/4/2021.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các giao dịch mua bán vật tư, nguyên vật liệu, thành phẩm giữa Công ty với các tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Để phát huy thế mạnh của mỗi công ty, đồng thời đảm bảo sự liên kết, phối hợp, cũng như tận dụng kịp thời các cơ hội kinh doanh trong quá trình hoạt động của Công ty với tổ chức có liên quan, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

1. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và chấp thuận đối với các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần xi măng Yên Bình với các tổ chức có liên quan (có phụ lục kèm theo) trong giai đoạn từ ngày 01/01/2024 đến trước thời điểm diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bao gồm các giao dịch/hợp đồng mua bán vật tư, hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm, dịch vụ có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc tổ chức thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty, báo cáo kết quả thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận: *ML*

- ĐHĐCĐ thường niên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ML*
CHỦ TỊCH



ML
Mai Thế Loan

**PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH**

(kèm theo tờ trình số: 08 /TTr-HĐQT ngày 29/4/2024 của Hội đồng quản trị)

STT	Nội dung, đối tượng của giao dịch, hợp đồng	Bên liên quan ký giao dịch, hợp đồng với Công ty CP xi măng Yên Bình	Mối quan hệ liên quan
1	Mua bán nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm, vật tư, dịch vụ	Công ty Cổ phần kinh doanh xi măng Miền Bắc	Công ty mẹ
		Công ty cổ phần đá trắng Yên Bình	Công ty liên doanh liên kết
		Công ty cổ phần xi măng Norcem Yên Bình tại Lai Châu	Công ty liên doanh liên kết
		Công ty TNHH sản xuất bao bì	Bên liên quan của thành viên HĐQT
		Công ty cổ phần xi măng Mai Sơn	Bên liên quan của thành viên HĐQT
		Công ty TNHH Thương mại Tuấn Hải	Bên liên quan của thành viên HĐQT
		Công ty CP thủy điện Tân Lĩnh	Bên liên quan của thành viên HĐQT



Số: 10/ATTr - XMYB

Yên Bình, ngày 29 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị lựa chọn đơn vị soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty được thông qua ngày 30/4/2021.
- Căn cứ năng lực các Công ty kiểm toán được Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán Báo cáo tài chính các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết;

Ban kiểm soát Công ty trình đại hội xem xét phê duyệt phương án chọn đơn vị soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

1. Phê duyệt danh sách các đơn vị soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, bao gồm:

- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ASCO.
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán trong danh sách trên để soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Ban Kiểm soát kính trình đại hội xem xét quyết định.

Nơi nhận: *Dvs*

- ĐHĐCĐ thường niên;
- Lưu VP.

TM. BAN KIỂM SOÁT *NT*
TRƯỞNG BAN

NT
Nguyễn Thị Nam

TỜ TRÌNH

Sửa đổi điều lệ, thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

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 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình;

Xuất phát từ việc nâng cao trách nhiệm điều hành của Giám đốc trong việc chỉ đạo bộ máy quản lý và đảm nhiệm vai trò Người đại diện theo pháp luật của Công ty nhằm kịp thời điều hành việc sản xuất, kinh doanh trong thời gian sắp tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình từ Chủ tịch Hội đồng quản trị sang Giám đốc và sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi
Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, thời hạn hoạt động và người đại diện theo pháp luật của Công ty 4. Theo điều lệ này, Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, thời hạn hoạt động và người đại diện theo pháp luật của Công ty 4. Theo điều lệ này, Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các điều khoản kèm theo.

Tài liệu đính kèm: Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Thế Loan

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

V/v: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Công ty cổ phần xi măng Yên Bình xin trân trọng cảm ơn Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông đã đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Sau đây, Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Yên Bình xin được báo cáo với các Quý cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

I. THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)	Ghi chú
1. Sản lượng sản xuất					
- Xi măng	Tấn	940.000	825.767	87,85	
- Clinker	Tấn	850.000	550.338	64,75	
2. Sản lượng tiêu thụ					
- Xi măng, Clinker	Tấn	1.040.000	848.376	81,57	XM : 824.687 tấn Clinker : 23.689 tấn
3. Doanh thu trước thuế	Tỷ đồng	910,4	797,3	87,58	
4. Khấu hao	Tỷ đồng	52,3	52,6	100,57	
5. Chi phí sửa chữa lớn	Tỷ đồng	39,6	40,1	101,26	
6. Trả nợ gốc vay đầu tư	Tỷ đồng	2,2	2,2	100,00	
7. Trả nợ lãi vay đầu tư	Tỷ đồng	0,8	0,75	93,75	
8. Nộp NSNN	Tỷ đồng	30	19,4	64,67	
9. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20,1	7,5	37,31	
10. Thu nhập bình quân	Tr đồng	10	9	90	

2. Những nét chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

- Sản xuất clinker đạt 550.338 tấn, bằng 64,75% kế hoạch năm. Nguyên nhân chưa đạt kế hoạch là do tổng thời gian dừng lò vẫn cao 146 ngày, trong đó: dừng do sửa chữa lớn 133 ngày; dừng do sự cố thiết bị là 12 ngày; dừng do công nghệ, mất điện, sụt áp: 01 ngày. Dừng sửa chữa chủ động nhiều lần do sản phẩm tiêu thụ chậm, Clinker tồn nhiều, Clinker không xuất khẩu được do giá thành cao.

- Sản xuất xi măng đạt 825.767 tấn bằng 87,85% kế hoạch năm. Công ty chỉ sản xuất xi măng đủ theo nhu cầu của thị trường, năm 2023 clinke bán đạt 23.689 tấn. Năng suất máy nghiền xi măng đạt tương đương năm 2022, các thiết bị được sửa chữa thay thế kịp thời nên sản xuất ổn định.

- Các tồn tại chính trong dây chuyền sản xuất:

Trong năm, hầu hết các thiết bị đều hoạt động ổn định không có sự cố lớn xảy ra, Công ty đã sửa chữa thay thế các thiết bị đến chu kỳ như: thay xích, tấm cấp liệu cán sét, thay búa đập thanh cán sét tại Trạm đập; hàn đắp bàn nghiền, thay 04 quả zulo máy nghiền tại máy nghiền đứng; thay mới 01 máy biến áp công suất 1.600Kva tại trạm điện; thay hộp giảm tốc, tấm lót nghiền than, trục nhôm chủ động gàu xiên, trục búa và máy đập Clinker, toàn bộ tấm ghi lạnh, con lăn vành băng đa bộ II tại Lò nung; thay lồng phân ly 04, thay gàu,... tại máy nghiền, đóng bao, thay HGT máy nghiền đứng, thay gàu nâng. Tuy nhiên, thiết bị đã hoạt động trên 10 năm, để đảm bảo ổn định thiết bị chạy ổn định trong năm 2024 Công ty tiếp tục đầu tư thiết bị mới: vành băng đa, khớp nối màng máy nghiền xi, máy quét vỏ lò, con lăn máy cán ép... để đáp ứng sản xuất.

Về sản lượng tiêu thụ, doanh thu và lợi nhuận.

- Sản lượng tiêu thụ đạt 848.376 tấn, bằng 81,57% kế hoạch năm, trong đó tiêu thụ xi măng đạt 824.687 tấn, tiêu thụ clinke đạt 23.689 tấn.

- Doanh thu đạt 797,3 tỷ đồng, bằng 87,58% kế hoạch.

Trong năm 2023 Công ty đã tăng giá 04 lần, cụ thể : tháng 4 tăng 50.000 đồng/tấn đối với xi măng rời và Jumbo; tháng 5 tăng 15.000đ/tấn đối với xi măng bao dứa; tháng 9 tăng 10.000 đồng/tấn đối với xi măng PCB40 bao và tháng 10 tăng 50.000 đồng/tấn đối với xi măng PCB40 bao và PCB30 bao.

Giảm giá 04 lần, cụ thể: tháng 1 giảm 50.000 đồng/tấn đối với tất cả các loại xi măng; tháng 5 giảm giá 35.000 đồng/tấn đối với xi măng khu vực Việt Trì, Vĩnh Phúc; tháng 7 giảm 15.000 đồng/tấn đối với xi măng PCB30, giảm 20.000 đồng/tấn đối với xi măng PCB40 và tháng 10 giảm 45.000 đồng/tấn đối với xi măng PCB30 bao Mai Sơn, giảm 55.000 đồng/tấn đối với xi măng PCB40 bao Mai Sơn.

- Lợi nhuận sau thuế đạt 7,5 tỷ đồng, bằng 37,31% kế hoạch, chủ yếu là do sản lượng sản xuất và sản lượng tiêu thụ không đạt kế hoạch đề ra.

❖ Các chỉ tiêu khác

- Khấu hao đạt 52,6 tỷ đồng, bằng 100,57% kế hoạch;

- Trả nợ gốc vay đầu tư đạt 2,2 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch;

- Nộp NSNN đạt 19,4 tỷ đồng, bằng 64,67% kế hoạch;
- Thu nhập bình quân người lao động đạt 9 triệu đồng/người, bằng 90% kế hoạch;
- Chi phí sửa chữa lớn đạt 40,1 tỷ đồng, bằng 101,26% kế hoạch.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Năm 2024, mặc dù kinh tế trong nước đã có sự phục hồi, tuy nhiên vẫn chịu ảnh hưởng từ các dự báo về sự suy giảm kinh tế trên thế giới. Ngành xi măng trong năm 2024 vẫn được xem là chịu nhiều khó khăn từ việc nhu cầu trong nước khó tăng cao, nguồn cung tiếp tục vượt xa cầu, một số dây chuyền mới đi vào sản xuất, thị trường bất động sản vẫn chưa thể sôi động trở lại. Tuy vậy, Công ty cổ phần xi măng Yên Bình vẫn quyết tâm xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh có sự tăng trưởng cao về các chỉ tiêu chính so với năm 2024.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
1. Sản lượng sản xuất			
- Xi măng	Tấn	950.000	
- Clinker	Tấn	850.000	
2. Sản lượng tiêu thụ			
- Xi măng, Clinker	Tấn	1.050.000	
3. Doanh thu trước thuế	Tỷ đồng	912	
4. Khấu hao	Tỷ đồng	52,4	
5. Chi phí sửa chữa lớn	Tỷ đồng	26,4	
6. Trả nợ gốc vay đầu tư	Tỷ đồng	2,2	
7. Trả nợ lãi vay đầu tư	Tỷ đồng	0,4	
8. Nộp NSNN	Tỷ đồng	25	
9. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20,7	
10. Thu nhập bình quân	Tr đồng	10	

2. Các giải pháp thực hiện

- Tăng cường công tác quản lý giám sát chất lượng nguyên, nhiên liệu đầu vào cùng với việc vận hành thiết bị khoa học để tăng năng suất chất lượng sản phẩm dẫn đến giảm định mức tiêu hao.

- Công tác bảo dưỡng và chăm sóc được duy trì thường xuyên đối với toàn bộ các thiết bị trong dây chuyền sản xuất, kết hợp với tăng cường công tác quản lý, vận hành thiết bị một cách chặt chẽ khoa học.

- Thay thế các thiết bị trong dây chuyền đã đến chu kỳ thay thế như:

- + Thiết bị cụm mỏ đá Mông Sơn : Thay vỏ máy búa, thay 02 bộ búa đập đá, thay con lăn và băng tải, vệ sinh bảo dưỡng lại hệ thống khung thép băng tải.

- + Thiết bị cụm nghiền liệu : Hàn đắp con lăn, tấm lót; mua bộ con lăn bàn nghiền (dự phòng), thay tôn Cyclo láng, thay búa đập phụ gia.

+ Thiết bị cụm lò nung : Thay máy nén khí, máy sấy khí, thay búa đập Clinker, thay tấm lót ghi lạnh, thay nhôm gầu xiên, xây khoảng 29m gạch lò, làm lại trần C4, C5 tháp trao đổi nhiệt, thay tấm lót máy nghiền than.

+ Thiết bị cụm nghiền, đóng bao: Bảo dưỡng lại động cơ chính máy nghiền, hàn đắp quả lô máy cán ép, bổ sung bi nghiền, thay vành làm kín phân ly, thay vấu đập và cánh quạt phân ly thô.

+ Thiết bị điện: Thay bi các động cơ, thay khởi động từ, át tô mát, rơ le các trạm điện, cầu đá vôi, cải tiến các van điện, thay các cảm biến nhiệt, cảm biến tốc độ, quán các động cơ, thay thế một số biến tần hỏng....

(Dự kiến tổng chi phí sửa chữa lớn năm 2024 khoảng 26,4. tỷ đồng)

- Duy trì chất lượng clinker sản xuất ổn định để tăng tỷ lệ pha phụ gia vào xi măng, giảm lượng tiêu hao các nhiên liệu chính là than và điện. Tiếp tục nghiên cứu, tăng cường sử dụng các nguồn nguyên liệu thay thế để làm nguyên liệu, phụ gia sản xuất xi măng.

- Duy trì công tác giám sát, quản lý chất lượng để đảm bảo 100% sản phẩm cung cấp ra thị trường đạt yêu cầu chất lượng ở mức cao nhất.

- Kết hợp chặt chẽ với các đơn vị bao tiêu để đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ, tiếp tục mở rộng thị trường nhằm tăng sản lượng tiêu thụ.

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành trước đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

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

Nơi nhận: *Đm*

- ĐHCĐ thường niên;
- Lưu TCHC.

T/M. BAN GIÁM ĐỐC *đm*

GIÁM ĐỐC



Mai Thanh Hải

Số: 04 /BC-HĐQT

Yên Bình, ngày 29 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và từng thành viên
Hội đồng quản trị; phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động trong năm 2023 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; phương hướng kế hoạch năm 2024 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG NĂM 2023

Năm 2023, nền kinh tế phục hồi sau đại dịch, các hoạt động xây dựng quay trở lại, nhu cầu xi măng có dấu hiệu tăng trở lại. Mặc dù vậy, thị trường xi măng trong nước vẫn có sự cạnh tranh nhất định. Nguồn cung trong nước gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế cũng như số lượng xi măng tồn kho tại các doanh nghiệp. Giá nguyên nhiên liệu biến động lớn, giá điện sản xuất tiếp tục tăng và tác động lên giá thành xi măng thành phẩm, sự ảnh hưởng từ giá vật liệu xây dựng lên ngành xây dựng ở mức cao....

Trước những khó khăn như trên, Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã cố gắng, phát huy kinh nghiệm cùng với những thay đổi phù hợp về mô hình quản lý để thực hiện các nhiệm vụ đại hội đồng cổ đông giao.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2023.

1. Tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 so với kế hoạch ĐHCĐ giao:

- Sản xuất clinke: 550.338 tấn, bằng 64,75%.
- Tiêu thụ sản phẩm: 848.376 tấn, bằng 81,57%.
- Doanh thu trước thuế: 797,3 tỷ đồng, bằng 87,58%.
- Lợi nhuận sau thuế: 7,5 tỷ đồng, bằng 37,31%.
- Nộp ngân sách nhà nước: 19,4 tỷ đồng, bằng 64,67%.
- Thu nhập của người lao động: 9 triệu đồng, bằng 90%.

III. HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp để thông qua các nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền, cụ thể:

- Phê duyệt quyết toán chi phí sửa chữa lớn năm 2022 và phương án phân bổ.

- Thông qua việc đầu tư thêm 01 máy xúc đào phục vụ đập đá mỏ Mông Sơn.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2023.
- Phê duyệt hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn, dự phòng nợ phải thu khó đòi.
- Phê duyệt thanh lý tài sản cố định gồm 02 máy đóng bao kiểu quay BHYW-8.
- Phê duyệt hoàn nhập, trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn, dự phòng nợ phải thu khó đòi, ghi nhận các khoản thu nhập khác, chi phí khác.

2. Hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Mai Thế Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Chỉ đạo việc lập chương trình, chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị; Chủ tọa các cuộc họp ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị.
- Thay mặt Hội đồng quản trị ký ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- Chỉ đạo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Ông Mai Thanh Hải – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc:

- Thực hiện nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
- Thực hiện nhiệm vụ Giám đốc điều hành theo quy định tại Điều lệ Công ty.

- Các Ông: Mai Anh Tuấn, Lò Mạnh Cường, Lê Hữu Toàn– Thành viên Hội đồng quản trị:

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị; xem xét, góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

3. Về thù lao, chi phí của từng thành viên Hội đồng quản trị. Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.ximangyenbinh.com

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC

1. Những kết quả đạt được

- Trong năm, Ban Giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, điều lệ hoạt động của Công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Ban Giám đốc đã tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng với lãnh đạo các bộ phận, đồng thời tổ chức các cuộc họp chuyên đề đánh giá, rút kinh nghiệm các sự cố phát sinh trong quá trình sản xuất.

- Đã ban hành các định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, khoán cho từng đơn vị bộ

phần; quyết liệt thực hiện các biện pháp quản lý nhằm giảm định mức tiêu hao nguyên vật liệu thay thế.

- Trong lĩnh vực sản xuất đã tiếp tục nghiên cứu, tìm thêm nguồn đá phụ gia nhằm hạ giá thành sản xuất, sử dụng chất trợ nghiền để tăng năng suất máy nghiền xi măng.

- Căn cứ yêu cầu sản xuất kinh doanh, đã chủ động đề xuất luân chuyển, bổ nhiệm các cán bộ có năng lực để phát huy trình độ chuyên môn của người lao động.

- Trong lĩnh vực cơ điện đã tổ chức thực hiện hầu hết các công việc sửa chữa lớn của nhà máy không phải thuê đơn vị ngoài như các nhà máy khác.

- Khen thưởng kịp thời các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật làm giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng xuất thiết bị, đánh giá cao cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm, tay nghề bằng cách tăng lương, thưởng đột xuất để người lao động yên tâm công tác, gắn bó với Công ty.

2. Một số tồn tại, hạn chế

Trong công tác điều hành sản xuất và quản lý thiết bị: vẫn để xảy ra tình trạng phải dừng lò ngoài kế hoạch do công nghệ và thiết bị. Một số định mức tiêu hao nguyên nhiên liệu vẫn cao như than, dầu đốt lò... Những hạn chế này làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023.

PHẦN THỨ 2

HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2019 – 2024

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã xác định và triển khai kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh hằng năm. Qua nhiệm kỳ 5 năm, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát để đảm bảo kết quả thực hiện các mục tiêu theo đúng định hướng và kế hoạch đã đề ra. Cụ thể như sau :

1. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhiệm kỳ vừa qua như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	2019	2020	2021	2022	2023
1	Sản xuất clinke	Tấn	686.196	850.449	780.522	639.560	550.338
2	Sản xuất xi măng	Tấn	817.546	1.050.544	941.891	857.252	825.767
3	Tiêu thụ	Tấn	996.434	1.218.382	1.094.849	894.223	848.376
4	Doanh thu	Tỷ đồng	856,9	940,3	824,7	818,2	797,3
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,4	20,3	27,3	7,6	7,5
6	Nộp NSNN	Tỷ đồng	26,1	43,3	34,3	29,4	19,4
7	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	8,9	9,5	10	9,4	9

Đánh giá, nguyên nhân : Giai đoạn 2019 - 2023 hoạt động sản xuất kinh doanh

diễn ra khi nền kinh tế bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 và hậu covid-19, tại các tỉnh, thành phố bị giãn cách xã hội, nền kinh tế khó khăn dẫn đến các hoạt động xây dựng bị ngừng trệ, nhu cầu sử dụng xi măng giảm sút, giá cả vật tư, nguyên nhiên vật liệu đầu vào cho sản xuất xi măng tăng cao đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Về nhân sự

Nhiệm kỳ 2019 – 2024 HĐQT gồm 5 thành viên, trong nhiệm kỳ không có sự thay đổi về nhân sự, Hội đồng quản trị gồm:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Mai Thế Loan	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Mai Thanh Hải	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc
3	Ông Mai Anh Tuấn	Thành viên HĐQT
4	Ông Lò Mạnh Cường	Thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc
5	Ông Lê Hữu Toàn	Thành viên HĐQT

3. Các cuộc họp HĐQT:

- Năm 2019 : Hội đồng quản trị đã tổ chức 6 phiên họp.
- Năm 2020 : Hội đồng quản trị đã tổ chức 9 phiên họp.
- Năm 2021 : Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 phiên họp.
- Năm 2022 : Hội đồng quản trị đã tổ chức 7 phiên họp.
- Năm 2023 : Hội đồng quản trị đã tổ chức 6 phiên họp.

Ngoài các phiên họp định kỳ như trên, Hội đồng quản trị thường xuyên bàn bạc, thảo luận, thống nhất qua các cuộc họp bất thường, qua điện thoại để kịp thời đưa ra các quyết định định hướng sản xuất kinh doanh.

PHẦN THỨ 3

KẾ HOẠCH CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2024 – 2029

1. Các chỉ tiêu sản xuất chính:

Stt	Nội dung	Đơn vị	2024	2025	2026	2027	2028
1	Sản xuất clinke	Tấn	850.000	850.000	870.000	890.000	900.000
2	Sản xuất xi măng	Tấn	950.000	970.000	1.000.000	1.100.000	1.150.000
3	Tiêu thụ	Tấn	1.050.000	1.070.000	1.100.000	1.200.000	1.250.000
4	Doanh thu	Tỷ đồng	912	915	918	922	925
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20,7	25	30	35	40

Lưu ý: Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2024-2029 của HĐQT được tính toán dựa trên cơ sở đơn giá nguyên nhiên vật liệu năm 2023 và giá vốn sản xuất năm 2023. Căn cứ tình hình hình sản xuất thực tế, hàng năm HĐQT sẽ có điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo quyền lợi, lợi ích của cổ đông và công ty.

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm

- Trước nhận định năm 2024, kinh tế trong nước đã có sự phục hồi, tuy nhiên vẫn chịu ảnh hưởng từ các dự báo về sự suy giảm kinh tế trên thế giới. Ngành xi măng trong năm 2024 vẫn được xem là chịu nhiều khó khăn từ việc nhu cầu trong nước khó tăng cao, nguồn cung tiếp tục vượt xa cầu, một số dây chuyền mới đi vào sản xuất, thị trường bất động sản vẫn chưa thể sôi động trở lại

- Căn cứ điều kiện thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ nâng cao hiệu quả và phương thức hoạt động cho phù hợp nhằm tạo sự chuyển biến trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định thương hiệu xi măng NORCEM Yên Bình trên thị trường. Đồng thời tăng cường quản lý giám sát để đảm bảo mọi hoạt động của Công ty hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị. Quản lý chặt chẽ để tiết kiệm chi phí sản xuất mang lại hiệu quả cao từ đó giảm giá thành sản phẩm và nâng cao trách nhiệm đối với từng cán bộ công nhân viên.

- Tăng cường công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, cải thiện, chăm lo, nâng cao điều kiện làm việc, trình độ cho người lao động.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2023, Nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính trình Đại hội xem xét quyết định.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: *Danh*

- ĐHĐCĐ thường niên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *dy*

CHỦ TỊCH



Mai Thế Loan



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG

YÊN BÌNH

CÔNG TY

CỔ PHẦN

XI MĂNG

YÊN BÌNH

Số: 01

BC-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Bình, ngày 29 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v: Hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và kế hoạch hoạt động
nhiệm kỳ 2024 – 2029

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty được thông qua ngày 30/4/2021.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được Kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2023.

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 trong năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Về nhân sự Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên như sau:

- | | |
|--------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Nam | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Minh Huệ | Ủy viên |
| - Ông Nguyễn Hoàng Thạch | Ủy viên |

Các thành viên Ban kiểm soát đều hoạt động kiêm nhiệm không chuyên trách.

2. Về hoạt động của Ban kiểm soát

- Trong năm, Ban Kiểm soát đã triển khai hoạt động đúng theo quy chế, tập trung kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Giám đốc lập: Kiểm tra các Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập 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

ngợi do Kiểm toán viên đưa ra.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Qua kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều tuân thủ theo các quy định của ĐHCĐ, Điều lệ Công ty và pháp luật. Các thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm, phát huy được vai trò quản lý, điều hành doanh nghiệp.
- Hội đồng quản trị đã ban hành các quyết định trong thẩm quyền của mình và tạo điều kiện để Ban điều hành thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh hàng năm. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị ban hành 06 Nghị quyết thuộc thẩm quyền. Nội dung cụ thể của các nghị quyết Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội.

4. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Giám đốc.

- Ban Giám đốc Công ty đã triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị.
Ban Giám đốc Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, kết quả kinh doanh năm 2023 như báo cáo Ban điều hành đã trình bày trước đại hội.

Trong năm 2023, Ban Giám đốc có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đây là năm thứ 11 Công ty hoạt động có lãi tính từ khi hoạt động đến nay, Doanh thu đạt 87,58% và Lợi nhuận đạt 37,31% so chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

5. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2023:

- **Về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty:**
Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC thực hiện việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty.
- **Về phân phối lợi nhuận năm 2022:**

Công ty không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 do kết quả kinh doanh của công ty đến hết năm 2022 vẫn lỗ lũy kế 56,1 tỷ đồng.

- **Về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022**

Thù lao HĐQT, BKS năm 2022: Công ty chi trả thù lao HĐQT (5 người) và BKS (4 người, miễn nhiệm 01 người và bổ nhiệm 01 người) với tổng số tiền là 96 triệu đồng.

6. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023

- * Một số chỉ tiêu tài sản nguồn vốn thời điểm 31/12/2023

Đơn vị tính: đồng

Tài sản	Số tiền	Nguồn vốn	Số tiền
Tài sản ngắn hạn	146.972.042.905	Nợ phải trả	376.024.571.880
Tiền	556.183.485	Nợ ngắn hạn	370.840.214.570
Các khoản phải thu	84.327.076.714	Nợ dài hạn	5.184.357.310
Hàng tồn kho	60.861.806.066		
Tài sản khác	1.226.976.640		
Tài sản dài hạn	445.735.583.871	Nguồn vốn CSH	216.683.054.896
Các khoản phải thu dài hạn	676.832.085	Vốn Chủ sở hữu	216.683.054.896
Tài sản cố định	335.397.842.324	Vốn điều lệ	265.300.000.000
Đầu tư tài chính dài hạn	81.580.298.432	LNST chưa phân phối	(48.616.945.104)
Tài sản dở dang dài hạn	405.870.000		
Bất động sản đầu tư	3.275.963.486		
Tài sản dài hạn khác	24.398.777.544		
Tổng cộng	592.707.626.776	Tổng cộng	592.707.626.776

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
Doanh thu và thu nhập:	813.735.988.372
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	797.267.425.633
- Doanh thu hoạt động tài chính	11.090.374
- Thu nhập khác	16.457.472.365
Chi phí:	806.262.733.979
- Giá vốn hàng bán	771.337.547.595
- Chi phí bán hàng	1.281.322.195
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	484.586.305
- Chi phí tài chính	28.850.316.457
- Chi phí khác	939.257.153
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	3.369.704.274
Lợi nhuận sau thuế	7.473.254.393

210103111

*** Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023**

1. Cơ cấu tài sản

Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản: 24,8%

Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản: 75,2%

2. Cơ cấu nguồn vốn

Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn: 63,44%

Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn: 36,56%

3. Tỷ suất sinh lời

Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần: 1,36%

Lợi nhuận sau thuế/VCSH: 3,45%

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản: 1,26%

*** Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính**

Báo cáo tài chính năm 2023 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

7. KIẾN NGHỊ

Ban Kiểm soát kiến nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty một số vấn đề sau:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch dòng tiền năm 2024 sát với tình hình thực tế của Công ty.
- Phát huy tối đa công suất của dây chuyền thiết bị, duy trì bảo dưỡng máy móc thiết bị, xử lý sự cố kịp thời đảm bảo máy móc thiết bị luôn chạy ổn định.
- Tiếp tục rà soát định mức vật tư nguyên liệu, thực hiện triệt để tiết kiệm để giảm giá thành sản xuất.
- Ổn định sản xuất nhằm đảm bảo khai thác đạt công suất thiết kế của nhà máy.

B. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 -2024

1. Về nhân sự Ban kiểm soát

Nhiệm kỳ 2019 – 2024, Ban kiểm soát gồm 3 thành viên, trong nhiệm kỳ có thay đổi về nhân sự như sau :

* Tại ĐHĐCĐ năm 2020: đã miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Nam và miễn nhiệm 01 thành viên BKS là bà Vũ Thị Lùng với cùng lý do theo nguyện vọng cá nhân. Đồng thời đại hội đã bầu bổ sung bà Đặng thị Thanh Hương làm Trưởng ban

kiểm soát và bà Nguyễn Thị Minh Huệ làm thành viên ban kiểm soát do cổ đông Công ty cổ phần kinh doanh xi măng Miền Bắc giới thiệu.

* Tại ĐHĐCĐ năm 2022: đã miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát đối với bà Đặng Thị Thanh Hương. Đồng thời đại hội đã bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Nam làm Trưởng ban kiểm soát do cổ đông Công ty cổ phần kinh doanh xi măng Miền Bắc giới thiệu.

Các Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ vừa qua đều có trình độ chuyên môn về kế toán; các thành viên Ban kiểm soát đều hoạt động kiêm nhiệm không chuyên trách.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024

- Về kết quả hoạt động của công ty trong nhiệm kỳ 2019 – 2024

Nội dung	Đơn vị	2019	2020	2021	2022	2023
Sản lượng clinker	Tấn	686.196	850.449	780.522	639.560	550.338
Sản lượng xi măng	Tấn	817.546	1.050.544	941.891	857.252	825.767
Tiêu thụ	Tấn	996.434	1.218.382	1.094.849	894.223	848.376
Doanh thu	Tỷ đồng	856,9	940,3	824,7	818,2	797,3
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,4	20,3	27,3	7,6	7,5

- Một số chỉ tiêu tài chính trong nhiệm kỳ 2019 -2024.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	2019	2020	2021	2022	2023
Cơ cấu tài sản						
Tài sản ngắn hạn/tổng tài sản	%	16,64	24,0	26,18	24,87	24,8
Tài sản dài hạn/tổng tài sản	%	83,36	76,0	73,82	75,13	75,2
Cơ cấu nguồn vốn						
Nợ phải trả/tổng nguồn vốn	%	75,92	73,0	68,61	66,03	63,44
Vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn	%	24,08	27,0	31,39	33,97	36,56
Tỷ suất sinh lời						
Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần	%	1,11	3,2	4,23	1,2	1,36
Lợi nhuận sau thuế/VCSH	%	4,84	11,7	13,58	3,62	3,45
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	1,16	3,2	4,26	1,23	1,26

- Thù lao HĐQT, BKS

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung	2018	2019	2020	2021	2022	Tổng
Thù lao HĐQT, BKS từ năm 2019 -2024	94	93	94	96	96	473

C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Căn cứ nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động như sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của Hội

đồng quản trị, Ban Giám đốc. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong hoạt động quản lý, điều hành, trong quản lý vốn, vật tư, tài sản của công ty.

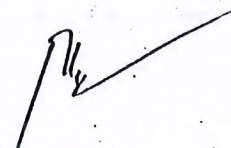
- Xem xét, có ý kiến với những báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty; các quy định về quản lý tài chính, các quy chế về quản lý lao động, chế độ tiền lương,...
- Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của công ty định kỳ và đột xuất khi thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu.
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty để tìm hiểu những khó khăn vướng mắc, từ đó đề xuất các ý kiến để giải quyết.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

Trân trọng báo cáo!

- Nơi nhận: *Danh*
- ĐHĐCĐ thường niên;
 - Lưu VP.

TM. BAN KIỂM SOÁT *gny*
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Nam

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình được thông qua ngày 30/4/2021;

Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH/KH (%)	Kế hoạch năm 2024
1. Sản lượng sản xuất					
- Xi măng	Tấn	940.000	825.767	87,85	950.000
- Clinker	Tấn	850.000	550.338	64,75	850.000
2. Sản lượng tiêu thụ					
- Xi măng, Clinker	Tấn	1.040.000	848.376	81,57	1.050.000
3. Doanh thu trước thuế	Tỷ đồng	910,4	797,3	87,58	912
4. Khấu hao	Tỷ đồng	52,3	52,6	100,57	52,4
5. Chi phí sửa chữa lớn	Tỷ đồng	39,6	40,1	101,26	26,4
6. Trả nợ gốc vay đầu tư	Tỷ đồng	2,2	2,2	100,00	2,2
7. Trả nợ lãi vay đầu tư	Tỷ đồng	0,8	0,75	93,75	0,4



Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH/KH (%)	Kế hoạch năm 2024
8. Nộp NSNN	Tỷ đồng	30	19,4	64,67	25
9. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20,1	7,5	37,31	20,7
10. Thu nhập bình quân	Tr đồng	10	9	90	10

(Chi tiết Báo cáo của Ban điều hành kèm theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029

(Chi tiết Báo cáo kèm theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty:

- Doanh thu bán hàng: 797,3 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 10,8 tỷ đồng;
- Lợi nhuận kế toán sau thuế: 7,5 tỷ đồng;
- Lỗ lũy kế từ năm 2008 - 2023: -48,6 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện nay, Công ty vẫn đang trong giai đoạn bù đắp lỗ trước đó, do vậy áp dụng quy định tại Điều 135 - Luật Doanh nghiệp năm 2020, toàn bộ lợi nhuận sau thuế trong năm 2023 của Công ty sẽ được sử dụng để bù đắp lỗ trước đó.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

Thù lao HĐQT, BKS năm 2023: Do năm 2023 sản lượng sản xuất và tiêu thụ không đạt theo kế hoạch, vì vậy không chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

5200
CỘNG
CỔ
PHẦN
XIM
YÊN
HÀNG
BÌNH

▪ **Thù lao HĐQT, BKS năm 2024:** sẽ quyết định căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua giao dịch giữa Công ty với các tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

(Chi tiết Tờ trình kèm theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội. (số phiếu biểu quyết thuộc sở hữu của Công ty cổ phần kinh doanh xi măng Miền Bắc không có quyền biểu quyết nội dung nêu trên do có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Khoản 4 điều 167 Luật DN 2020).

Điều 7. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2023, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2024 – 2029.

(Chi tiết Báo cáo kèm theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

- Phê duyệt danh sách các đơn vị soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, bao gồm:

- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ASCO.
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán trong danh sách trên để soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi điều lệ, thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 như sau (thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

❖ **Danh sách hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029**



Stt	Họ và tên	Năm sinh	Ghi chú
1	Mai Thế Loan	1959	
2	Lê Hữu Toàn	1970	
3	Mai Anh Tuấn	1985	
4	Mai Thanh Hải	1987	
5	Lò Mạnh Cường	1979	

❖ **Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029:**

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Nam	1972	
2	Nguyễn Hoàng Thạch	1984	
3	Nguyễn Thị Minh Huệ	1987	

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội, trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần xi măng Yên Bình thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội./.

Nơi nhận:

- Sở GD Chứng khoán Hà Nội (để báo cáo);
- Các TV: HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Website: ximangyenbinh.com (thay thông báo);
- Lưu: VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Mai Thế Loan