

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 4 năm 2024

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2023.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2023 của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

#### **1. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023**

Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/06/2021, bao gồm 03 thành viên là Ông Lê Hữu Phăng, Lê Quang Đông và Phạm Thị thúy. Miễn nhiệm ông Lê Quang Đông và bổ sung ông Tạ Hữu Hiền theo Nghị quyết số: 956-2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023. Ban kiểm soát họp ngày 29/06/2021 bầu ông Lê Hữu Phăng làm trưởng ban.

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã triển khai hoạt động như sau:

- Tổng số buổi họp của Ban kiểm soát: 03 buổi;
- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT và việc thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;
- Phối hợp hoạt động với HĐQT và Ban TGD: Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Các cuộc họp và hoạt động khác do Tổng Giám đốc chủ trì (Khi được mời tham dự). Kiểm tra, phân tích, đánh giá kết quả đã thực hiện, đưa ra các biện pháp linh hoạt, kịp thời phù hợp với thực tế SXKD của Công ty. Tham gia góp ý và đề xuất một số nội dung trong quá trình soạn thảo Quy chế và Quy định;
- Giám sát tình hình hoạt động SXKD của Công ty; giám sát tính hợp pháp trong việc điều hành và thực hiện các giao dịch phục vụ sản xuất theo qui định.
- Thẩm tra Báo cáo TC theo định kỳ 6 tháng và kết thúc năm tài chính;
- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty;

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Nhìn chung năm 2023, Ban kiểm soát công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đã được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Trong thực hiện nhiệm vụ các thành viên đoàn kết, hợp tác giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ.

## **2. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024**

- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT và việc thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;

- Phối hợp hoạt động với HĐQT và Ban TGD: Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Các cuộc họp và hoạt động khác do Tổng Giám đốc chủ trì (Khi được mời tham dự). Kiểm tra, phân tích, đánh giá kết quả đã thực hiện, đưa ra các biện pháp linh hoạt, kịp thời phù hợp với thực tế SXKD của Công ty. Tham gia góp ý và đề xuất một số nội dung trong quá trình soạn thảo Quy chế và Quy định;

- Giám sát tình hình thực hiện SXKD;

- Thẩm tra Báo cáo TC theo định kỳ 6 tháng và kết thúc năm tài chính;

- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty;

- Thực hiện chương trình kiểm tra đối với một số lĩnh vực cụ thể nếu thấy cần thiết và các yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông (nếu có) theo quy định.

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và cá quy định khác của pháp luật.

## **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT**

### **1. Cơ cấu tổ chức**

HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/06/2021 gồm 7 thành viên, do ông Lê Hữu Hà làm Chủ tịch hội đồng, 6 thành viên còn lại là: Ông Nguyễn Hoàn Vân, ông Vũ Thế Hà, ông Lê Huy Quân, ông Nguyễn Minh Đức, ông Ngô Đức Việt và bà Lê Thị Khanh. Miễn nhiệm ông Vũ Thế Hà và bổ sung ông Nguyễn Trường Thư theo Nghị quyết số: 956-2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023. Từ ngày 01/11/2023 ông Nguyễn Hoàn Vân về nghỉ hưu theo chế độ và có Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT.

### **2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao đã tổ chức nhiều cuộc họp, tập trung chỉ đạo, ra các nghị quyết, quyết định kịp thời phục vụ công tác tổ chức, SXKD, ĐTXD và các mặt công tác khác. Giám sát và chỉ đạo Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác thực hiện mục tiêu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, mục tiêu phấn đấu và định hướng chiến lược phát triển của Công ty phù hợp với chiến lược của Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 49 Nghị quyết. Trong đó có 12 Nghị quyết về những nội dung trọng tâm trong hoạt động SXKD của Công ty để Ban điều hành triển khai thực hiện, cụ thể:



1. Nghị quyết số: 143 NQ-HĐQT của HĐQT ngày 18/01/2023. V/v thực hiện gói thầu cung cấp dịch vụ bốc, xếp và đóng bao xi măng lên phương tiện vận tải năm 2023;
2. Nghị quyết số: 278 NQ-HĐQT của HĐQT ngày 10/02/2023. V/v phiên họp định kỳ Quý I năm 2023;
3. Nghị quyết số: 715 NQ-HĐQT của HĐQT ngày 05/04/2023. V/v chuẩn bị chương trình, nội dung tài liệu ĐHĐCĐTN năm 2023;
4. Nghị quyết số: 853 NQ-HĐQT của HĐQT ngày 14/04/2023. V/v phiên họp định kỳ Quý II năm 2023;
5. Nghị quyết số: 1083 NQ-HĐQT của HĐQT ngày 17/05/2023. V/v ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT;
6. Nghị quyết số: 1113-NQ-HĐQT của HĐQT ngày 18/05/2023. V/v thực hiện các nội dung ĐHĐCĐ năm 2023;
7. Nghị quyết số: 1189 NQ-HĐQT của HĐQT ngày 29/05/2023. V/v Phê duyệt dự án tận dụng Nhiệt khí thải để phát điện;
8. Nghị quyết số: 1543 NQ-HĐQT của HĐQT ngày 12/07/2023. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
9. Nghị quyết số: 2017 NQ-HĐQT của HĐQT ngày 31/08/2023. V/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của quy chế quản lý cán bộ và người đại diện phần vốn của Công ty;
10. Nghị quyết số: 2516 NQ-HĐQT của HĐQT ngày 31/10/2023. V/v giao quyền TGD Công ty;
11. Nghị quyết số: 2627 NQ-HĐQT của HĐQT ngày 15/11/2023. V/v Phiên họp thường kỳ Quý IV năm 2023;
12. Nghị quyết số: 3393/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 29/12/2023. V/v thông qua Định mức Kinh tế kỹ thuật Công ty CP Xi măng Bim Sơn.

Năm 2023, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật.

### III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TGD

Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn năm 2023 có cơ cấu như sau: 1 Tổng giám đốc và 3 phó TGD, cụ thể: Tổng Giám đốc ông Nguyễn Hoàn Vân về hưu ngày 01/11/2023, bổ nhiệm ông Lê Huy Quân quyền TGD ngày 01/11/2023, 3 Phó TGD là ông Phạm Văn Phương. Ông Nguyễn Sỹ Cường và ông Nguyễn Chí Thức bổ nhiệm ngày 26/06/2023.

Thực hiện nghị quyết số 956 của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT, ban TGD đã chủ động triển khai thực hiện, kết quả SXKD năm 2023 như sau:

#### 1. Về sản xuất và tiêu thụ:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2023	NQ 2023	TH 2022	% so sánh với	
					NQ	Năm trước
A		1	2	3	4=(1:2)	5=(1:3)
<b>1. Sản xuất</b>	<b>Tấn</b>					
- Clinker	"	1.726.134	2.818.530	3.112.352	61%	55%
- Xi măng (Bao gồm GC)*	"	2.796.080	3.866.000	3.571.504	72%	78%

<b>2. Tiêu thụ</b>	<b>Tấn</b>	<b>3.079.530</b>	<b>4.546.000</b>	<b>4.247.419</b>	<b>68%</b>	<b>73%</b>
- Clinker	"	248.568	680.000	702.107	37%	35%
- Xi măng (Bao gồm GC)	"	2.830.962	3.866.000	3.545.312	73%	80%

### 3. Về tồn kho sản phẩm xi măng, Clinker:

Chỉ tiêu	Tồn đầu năm 2023		Tồn cuối năm 2023		So sánh		% tăng (+); giảm (-)
	SL (tấn)	Giá trị (Tỷ đồng)	SL (tấn)	Giá trị (Tỷ đồng)	SL (tấn)	Giá trị (đồng)	
A	1	2	3	4	5=(3-1)	6=(4-2)	7=(5:1)
<b>Tổng:</b>	<b>395.828</b>	<b>344,86</b>	<b>143.155</b>	<b>119,41</b>	<b>-252.673</b>	<b>-225,45</b>	<b>-63,83%</b>
- Clinker	317.706	274,48	99.821	83,31	-217.885	-191,17	-68,58%
-Xi măng	78.122	70,38	43.334	36,10	-34.788	-34,28	-44,53%

\* Việc giảm lượng, giá trị sản phẩm tồn kho cuối năm so với tồn kho đầu năm là tốt, vì Công ty không bị ứ đọng vốn, mặt khác chất lượng sản phẩm tồn kho không bị suy giảm.

**4. Về công tác Tài chính:** Chủ động, tích cực cân đối dòng tiền để đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và trả nợ. Chủ động đàm phán với các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay, tìm nguồn vốn vay có lãi suất hợp lý để mang lại hiệu quả cho Công ty.

### 5. Về công tác Tổ chức, Lao động, Quỹ lương và Tiền lương:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2022	% So sánh
1	2	3	4	5=(3:4)
1. Tổng số LĐ hết ngày 31/12	người	1.192	1.256	95%
2. Tổng quỹ lương	triệu đồng	277.270	342.791	81%
3. Tổng số lao động b/q	người	1.222	1.286	95%
4. Tiền lương b/q tháng	triệu đ/người	18,7	21,9	85%

### 6. Về công tác đầu tư dự án:

- Giá trị thực hiện là 0,38 tỷ đồng, đạt 13,87 % kế hoạch;
- Giá trị thanh toán là 92,202 tỷ đồng, đạt 174,76 % kế hoạch.

Tình hình thực hiện các dự án còn chậm tiến độ so với kế hoạch, cụ thể:

**6.1. Dự án Kho nguyên liệu:** Tổng mức đầu tư là 384,235 tỷ đồng (Đã bao gồm thuế VAT). Trong đó vốn tự có là 40% và vốn vay là 60%. Lũy kế thực hiện dự án từ đầu đến hết năm 2023 là 347,60 tỷ đồng. Lũy kế giá trị thanh toán là 326,996 tỷ đồng. Riêng năm 2023 giá trị thực hiện là 0,0 tỷ đồng. Giá trị thanh toán là 91,894 tỷ đồng, đạt 177,4% kế hoạch. Dự án Kho nguyên liệu được nghiệm thu, bàn giao chính thức đưa vào sử dụng kể từ ngày 30/8/2023. Hiện nay, Công ty đã thanh lý được 11/14 hợp đồng.

**6.2. Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện:** Tổng mức đầu tư là 594,901 tỷ đồng (Đã bao gồm VAT). Trong đó vốn tự có là 30% và vốn vay là 70%. Lũy kế thực hiện dự án từ đầu đến hết năm 2023 là 3,19 tỷ đồng. Riêng năm 2023 giá trị thực hiện là 0,0 tỷ đồng. Lũy kế giá trị thanh toán là 1,714 tỷ đồng. Riêng năm 2023 thanh toán là 0,105 tỷ đồng, đạt 47,50% kế hoạch. Trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt KHLCNT, Công ty đang nghiên cứu, xem xét phối hợp với CCID lập dự thảo HSMT gói thầu số 1 “Cung cấp thiết kế, vật tư - thiết bị, GCCT, xây lắp và dịch vụ kỹ thuật cho dự án”.

**6.3. Dự án mở sết Tam Diên giai đoạn 2:** Tổng chi phí GPMB là 25 tỷ đồng (đã bao gồm VAT) bằng 100% vốn tự có. Lũy kế thực hiện dự án từ đầu đến hết năm 2023 là 0,48 tỷ đồng, Riêng năm 2023 thực hiện là 0,38 tỷ đồng, đạt 126% so với kế hoạch. Giá trị thanh toán là 0,203 tỷ đồng. Riêng năm 2023 thực hiện là 0,203 tỷ đồng, đạt 67,67% so với kế hoạch.

**6.4. Dự án Đầu tư sửa chữa cải tạo văn phòng Xí nghiệp tiêu thụ VICEM Bỉm Sơn:** Trong năm 2023 chỉ tập trung nghiên cứu sự cần thiết, mục tiêu; quy mô và phạm vi đầu tư dự án.

#### 7. Giao dịch với các đơn vị liên quan:

- Giao dịch giữa 2 Công ty trong 3 năm gần nhất, cụ thể:
- + Công ty kiểm soát trên 50% vốn điều lệ (76,8%)

Nội dung	năm 2021	năm 2022	năm 2023	Ghi chú
1. Công ty Cổ phần Xi măng Miền Trung	831.240.000	13.820.613.000	14.097.482.000	Lê Huy Quân - CT HĐQT

+ Công ty kiểm soát dưới 50% vốn điều lệ hoặc o kiểm soát vốn điều lệ

Nội dung	năm 2021	năm 2022	năm 2023	Ghi chú
1. Công ty TNHH một thành viên XM Tam Điệp	524.707.024.095	468.283.518.617	345.565.401.371	Nguyễn Hoàn Văn - CT HĐQT
2. Công ty TNHH một thành viên XM Hoàng Thạch	0	0	4.758.851.275	Lê Hữu Hà - TV HĐQT
3. Công ty cổ phần XM Bút Sơn	0	7.303.388.906	0	Lê mHuy Quân - TV HĐQT
4. Công ty CP bao bì Bim Sơn	126.706.762.291	121.181.103.459	112.066.730.852	Nguyễn Minh Đức - CT HĐQT

### IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2023

#### 1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, là đơn vị được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn bộ. Đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2023, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ

trong năm 2023, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

## 2. Kết quả sản xuất kinh doanh

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong năm 2023, như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2023	NQ 2023	TH 2022	TH/NQ	TH/NT
A	B	1	2	3	4=(1:2)	5=(1:3)
1. Tổng doanh thu	tỷ đồng	3.083,053	4.631,85	4.223,82	67%	73%
2. Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	-205,140	50,558	115,71	-406%	-177%
3. Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	-205,145	40,447	91,8	-507%	-223%
4. Tỷ suất Ln sau thuế/VCSH	%	-10,466%	2,06	4,7	-5%	-2%
5. Nộp ngân sách	tỷ đồng	115,274	139,843	109,33	82%	105%
6. Tỷ lệ cổ tức	%	5	3	5	167%	100%

## 2. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/20203

### 2.1. Các chỉ tiêu phân tích tài chính

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023	Năm 2022
<i>1. Cơ cấu tài sản</i>			
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	82,67	79,68
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	17,33	20,32
<i>2. Cơ cấu vốn</i>			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	47,08	44,98
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	52,92	55,02
<i>3. Khả năng thanh toán</i>			
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,17	0,12
- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0,38	0,47
<i>4. Hiệu quả sử dụng vốn</i>			
- Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	-10,47	4,7
- Hệ số bảo toàn vốn (H)	lần	0,86	1,01

### 2.2. Nhận xét và đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2023

Năm 2023, Công ty phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là sức cạnh tranh trên thị trường xi măng trong nước diễn ra phức tạp do dư thừa xi măng ở mức báo động, nhiều nhà máy sản xuất xi măng phải giảm năng suất hoặc dừng lò nung để hạn chế clinker tồn kho. Giá nguyên, nhiên liệu vật liệu đầu vào cho sản xuất xi măng tiếp tục duy trì ở mức độ cao. Tình hình thế giới gặp nhiều khó khăn, thách thức: Chính sách tiền tệ thắt chặt, nợ công thế giới đã tăng lên

mức kỷ lục. Xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn, xung đột giữa Israel và Hamas tại Trung Đông ngày càng phức tạp; bất ổn về chính trị, an ninh, lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu... Tăng trưởng kinh tế GDP năm 2023 trong nước đạt 5,05% thấp hơn với chỉ tiêu là 6,0-6,5% đã gây áp lực ngược lại thị trường tiêu thụ xi măng trong nước gặp khó khăn càng thêm khó khăn. Hệ số bảo toàn vốn = 0,86 lần < 1

. Khả năng thanh toán nhanh = 0,17 lần < 1, khả năng thanh toán hiện hành = 0,38 lần < 1 dẫn đến áp lực không nhỏ cho Công ty về thanh toán và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023.

## **V. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN**

### **1. Thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên**

Năm 2023, Công ty đã nỗ lực vượt bậc, khắc phục những khó khăn để thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 đề ra, cụ thể:

- Sản xuất: Clinker đạt 61% so với Nghị quyết; Xi măng (Bao gồm cả gia công) đạt 75% so với Nghị quyết;

- Tiêu thụ đạt 68% so với Nghị quyết trong đó: Clinker đạt 37% so với Nghị quyết; Xi măng (Bao gồm cả gia công) đạt 73 % so với Nghị quyết;

- Tổng doanh thu đạt 67% so với Nghị quyết;

- Lợi nhuận trước thuế đạt - 406% so với nghị quyết;

- Lợi nhuận sau thuế đạt - 507% so với Nghị quyết;

- Tỷ suất Ln sau thuế/ Vốn CSH đạt - 5% so với Nghị quyết;

- Nộp ngân sách đạt 82% so với Nghị quyết;

- Tỷ lệ chi trả cổ tức tối thiểu đạt 167% so với Nghị quyết.

### **2. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên HĐQT. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên BKS**

- Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên HĐQT trong năm 2023 là 516 triệu đồng. Trong đó tiền thù lao là 516 triệu đồng.

- Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên BKS trong năm 2023 là 792 triệu đồng. Trong đó tiền thù lao là 96 triệu đồng.

### **3. Thực hiện việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:**

Công ty đã chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo Hợp đồng thuê số: 0087/VN1A-HN-HĐ ngày 14/07/2023, với tổng giá trị thuê 425 triệu đồng (Chưa bao gồm thuế VAT).

## **VI. KIẾN NGHỊ**

**1. Công tác sản xuất:** Tiếp tục duy trì lò nung hoạt động hợp lý; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng nội lực, nâng cao tính chuyên nghiệp, tăng năng suất lao động...Nâng cao hiệu quả SXKD.Tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động của MMTB để phòng ngừa sự cố không đáng có, kiểm soát chất lượng sửa chữa để giảm thiểu việc dừng thiết bị không đúng kế hoạch, kiểm soát chất lượng nguyên nhiên vật liệu đầu vào, có kế hoạch mua sắm, dự trữ vật tư, phụ tùng, thiết bị cho sửa chữa hợp lý, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

**2. Công tác tiêu thụ:** Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá thị trường, có chính sách bán hàng, chăm sóc khách hàng cho phù hợp thực tế thị trường ở từng thời điểm, từng địa bàn; Đánh giá năng lực tài chính, kinh nghiệm, khả năng và tâm huyết gắn bó với Công ty... của các NPP để sắp xếp lại địa bàn tiêu thụ hợp lý hơn cho NPP. Quản lý nợ phải thu đảm bảo nợ không vượt bảo lãnh, đảm bảo an toàn trong kinh doanh. Không để khách hàng chiếm dụng vốn và không để phát sinh nợ phải thu khó đòi.

**3. Công tác tài chính:** Cân đối dòng tiền để có phương án huy động và sử dụng vốn hợp lý, đảm bảo dư nợ vay ngắn hạn hợp lý, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư và nghĩa vụ trả nợ. Thường xuyên rà soát công nợ phải thu, đánh giá tuổi nợ, có biện pháp để xử lý, thu hồi, hạn chế đến mức thấp nhất có thể về việc phát sinh nợ xấu, nợ phải thu khó đòi.

**4. Các vấn đề khác:**

- Dự án Trung tâm điều hành Vicem Bim Sơn: Công ty xây dựng phương án xử lý đảm bảo thu hồi vốn và tối đa lợi ích theo quy định. Triển khai nhanh việc trả lại đất dự án cho UBND tỉnh Thanh Hóa để Công ty không phải mất tiền thuê đất hàng năm.

- Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện: Tích cực cung cấp hồ sơ và bám sát cấp có thẩm quyền trong việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch chọn nhà thầu làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo của dự án theo đúng tiến độ đề ra.

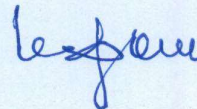
- Công ty CP Xi măng Miền Trung (CRC): Trong quá trình chờ các cấp, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi giải quyết giải phóng mặt bằng, tái định cư, di dời dân và giấy cấp phép môi trường. Công ty tiếp tục hoàn thiện bộ máy hoạt động của Ban giám đốc.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.

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

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Lê Hữu phăng**





CÔNG TY CP XI MĂNG BİM SƠN  
**BAN KIỂM SOÁT**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020-QH14 đã được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn.*

*Căn cứ Quyết định số 2559/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 của Bộ Tài chính. Về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024.*

Để triển khai thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được kịp thời, đúng quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích của các cổ đông. Đơn vị kiểm toán được Công ty lựa chọn là đơn vị kiểm toán độc lập, có uy tín và được chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết theo quy định của pháp luật về chứng khoán; Chi phí tiền kiểm toán phải hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 giao cho HĐQT Công ty lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán sau:

1. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
2. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán An Việt;
3. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán VACO.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Lê Hữu Phăng**

Bỉm Sơn, ngày 26 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### V/v bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

Ngày 18/8/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1266/QĐ-TTg về việc phê duyệt chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050; theo đó, các nhà máy xi măng có công suất từ 2.500 tấn clanhke/ngày trở lên phải lắp đặt và vận hành hệ thống phát điện tận dụng nhiệt khí thải.

Thực hiện Quyết định số 1266/QĐ-TTg nêu trên, hiện nay Công ty đang thực hiện các thủ tục liên quan đến việc triển khai dự án “Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện – VICEM Bỉm Sơn”.

Nhằm đảm bảo cho hoạt động sản xuất điện của Công ty đúng quy định của pháp luật sau khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, Công ty cần bổ sung ngành, nghề kinh doanh sản xuất điện (mã ngành 3511).

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua bổ sung ngành, nghề sản xuất điện vào ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Kiểm soát C.ty;
- Lưu: Thư ký, NQP?

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hữu Hà**

Bỉm Sơn, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*

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

*Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua bổ sung ngành, nghề sản xuất điện vào ngành nghề kinh doanh của Công ty.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn thảo luận và thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

1. *Bổ sung khoản 1 Điều 4 như sau:*

“Ngành, nghề kinh doanh: Sản xuất điện (mã ngành 3511)”

2. *Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 37 như sau:*

“1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là từ ba (03) người đến năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát là năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.”.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Kiểm soát C.ty;
- Lưu: Thư ký, NQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Hữu Hà**

Bỉm Sơn, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn;*

*Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn kiểm toán Deloitte Việt Nam. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (<http://www.ximangbimson.com.vn>), bao gồm:

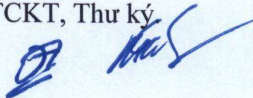
1. Báo cáo của kiểm toán viên
2. Bảng cân đối kế toán
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
5. Thuyết minh báo cáo tài chính

*Tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán được đính kèm Tờ trình này.*

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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TCKT, Thư ký



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Hữu Hà**

Bỉm Sơn, ngày 26 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

Căn cứ Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn;  
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn  
đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông chỉ tiêu lợi nhuận năm 2023 như sau:

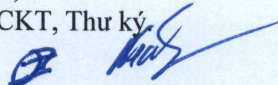
Đơn vị tính: Đồng		
STT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31 tháng 12 năm 2023</b>	<b>(170.657.180.807)</b>
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	34.487.695.244
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	(205.144.876.051)

Theo đó, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023.

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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TCKT, Thư ký.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Hữu Hà**

Bỉm Sơn, ngày 26 tháng 4 năm 2024

### TỜ TRÌNH

V/v thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2023.  
Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 như sau:

**1. Thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2023:**

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000	96.000.000
2	Thành viên HĐQT	6.000.000	420.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	4.000.000	144.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>660.000.000</b>

- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo quy chế trả lương của Công ty.

- Tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2023: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty.



**2. Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2024:**

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch năm 2024 để chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000
2	Thành viên HĐQT	6.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	(*) 6.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	4.000.000

**Ghi chú:**

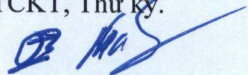
- Tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2024: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty .

- (\*) Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/8/2024: Trưởng ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo quy chế trả lương của Công ty. Từ ngày 01/9/2024, Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm hưởng thù lao 6.000.000 đồng/ tháng.

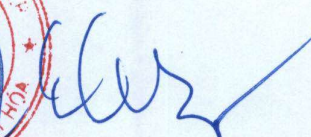
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TCKT, Thư ký.



**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hữu Hà**



Bỉm Sơn, ngày 26 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  
và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn;  
Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Hoàn Văn – thành viên Hội đồng  
quản trị Công ty;

Căn cứ Đơn xin thôi đảm nhiệm chức Trưởng Ban kiểm soát/kiểm soát  
viên tại Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn của ông Lê Hữu Phăng;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên  
năm 2024 của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn các nội dung sau:

**1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với:**

Ông Nguyễn Hoàn Văn - Thành viên Hội đồng quản trị

**2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với:**

Ông Lê Hữu Phăng – Trưởng ban kiểm soát kể từ ngày 01/9/2024

**3. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

Sau khi miễn nhiệm các ông có tên tại mục 1, 2 nêu trên và để đảm bảo cơ  
cấu, số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy  
định tại khoản 1 Điều 37 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị bầu bổ  
sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn nhiệm kỳ  
2021-2026.

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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, NQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Lê Hữu Hà



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc



**ĐƠN XIN THÔI ĐẢM NHIỆM CHỨC TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT/  
KIỂM SOÁT VIÊN TẠI CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN  
TỪ NGÀY 01/09/2024**

Kính gửi:

- Tổng công ty Xi măng Việt Nam;
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Bim Sơn.

Tôi tên là: Lê Hữu Phăng, Sinh năm: 1963

Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/06/2021, bao gồm 03 thành viên là Ông Lê Hữu Phăng, ông Lê Quang Đông và bà Phạm Thị thúy.

Ngày 29/06/2021 Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 họp bầu trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn. Tôi là người được bầu làm trưởng ban.

Từ 01/09/2024, Tôi sẽ về nghỉ chế độ hưu trí Theo quy định của Nhà nước. Do có những dự định cá nhân sau khi nghỉ chế độ nên Tôi nhận thấy sẽ không thể tiếp tục tập trung và dành thời gian giải quyết, hoàn thành tốt nhiệm vụ người Trưởng Ban kiểm soát/Kiểm soát viên từ ngày 01/09/2024.

Kính đề nghị Tổng công ty Xi măng Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn xem xét, chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn!

Bim Sơn, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**

**Lê Hữu Phăng**

## QUY CHẾ

### Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

#### Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

2. Quy chế này áp dụng đối với cổ đông sở hữu cổ phần, đại diện theo ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi là đại biểu) theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn chốt quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

#### Điều 2. Nguyên tắc thực hiện

Việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được thực hiện như sau:

##### 1. Điều kiện để thực hiện miễn nhiệm

a) Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị khi thuộc trường hợp theo quy định tại khoản 4 Điều 26 Điều lệ Công ty và khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp

b) Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát khi thuộc trường hợp theo quy định tại khoản 3 Điều 37 Điều lệ Công ty và khoản 1 Điều 174 Luật Doanh nghiệp.

2. Trên cơ sở khoản 1 Điều này, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty và thực hiện biểu quyết như với các nội dung khác trong chương trình cuộc họp.

3. Cổ đông, nhóm cổ đông thực hiện ứng cử, đề cử người vào Ban kiểm soát khi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và thực hiện các thủ tục khác liên quan theo đúng quy định tại Điều 3 Quy chế này. Sau khi có danh sách các ứng cử viên, Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các ứng cử viên để thực hiện bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

4. Thực hiện bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo nội dung của Quy chế này.

#### Điều 3. Điều kiện ứng cử, đề cử người bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Việc ứng cử, đề cử người vào Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định sau:

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử người bổ sung thành viên Ban kiểm soát và được thực hiện như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử bảy (07) ứng viên.



2. Người được đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

- + Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- + Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

3. Hồ sơ của ứng cử viên gồm:

- Đơn ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông;
- Sơ yếu lý lịch cá nhân tự khai của ứng viên;
- Giấy ủy quyền đại diện cổ phần của cổ đông khác (nếu có);
- Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản sao chứng thực);
- Bản sao chứng thực bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

5. Hồ sơ của các ứng cử viên phải gửi đến Ban chuẩn bị đại hội trước khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách các ứng cử viên.

#### **Điều 4. Phương thức bầu thành viên thành viên Ban kiểm soát**

1. Phương thức bầu cử thành viên Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như sau:

- a) Tổng số phiếu biểu quyết = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết X số thành viên được bầu bỏ vào BKS.
- b) Đại biểu có thể sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một ứng cử viên.
- c) Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một đại biểu không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

2. Về phiếu biểu quyết

Phiếu được in thống nhất có ghi sẵn họ tên cổ đông/người đại diện theo ủy quyền, số đăng ký, số cổ phần có quyền biểu quyết, tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, họ tên của ứng cử viên Ban kiểm soát; mỗi cổ đông được phát 01 phiếu bầu.

Đại biểu khi nhận được phiếu bầu phải kiểm tra các thông tin trên phiếu, nếu có sai sót thì phải đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

3. Ghi phiếu biểu quyết

Đại biểu phải tự mình ghi số phiếu bầu của mình cho ứng viên vào ô trống của ứng viên đó trên Phiếu biểu quyết. Trường hợp ghi sai, đại biểu có thể đề nghị đổi phiếu khác.

4. Những phiếu biểu quyết không hợp lệ

- Phiếu không do Công ty phát hành.
- Phiếu có dấu hiệu tẩy xóa, sửa nội dung, hoặc có ghi thêm các thông tin khác.
- Phiếu bầu có tổng số cổ phần được bỏ phiếu bầu cao hơn tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

32620  
G TY  
PHẦN  
ANG  
SON  
T. THANH



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

*Bim Sơn, ngày 26 tháng 4 năm 2024*

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Ban Chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn

Hôm nay, ngày 19/4/2024, tại Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn cùng nhau nắm giữ 90.124.015 cổ phần, chiếm 73,15% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

1. Ông: **Lê Trọng Thành**

Ngày/tháng/năm sinh: 25/09/1974

CMTND/CCCD/Hộ chiếu số: 001074010014, cấp ngày: 22/11/2021, tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH – Bộ Công an

Địa chỉ thường trú: : P101 + 201 G22 T/T Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Trình độ học vấn: 12/12, Chuyên ngành: Cử nhân kinh tế

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (bằng chữ: không cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): không

Làm ứng cử viên tham gia vào thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn nhiệm kỳ năm 2021-2026 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2024.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông: **Lê Hữu Hà**

CMTND/CCCD số: 034065008844, Ngày cấp: 25/4/2021, Nơi cấp: CCSQL HC về TTXH.

Địa chỉ thường trú: Tổ 28, phường Đại Kim, Hoàng Mai, TP Hà Nội

Hiện đang sở hữu: 45.065.515 cổ phần (bằng chữ: Bốn lăm triệu, không trăm sáu lăm nghìn, năm trăm mười lăm cổ phần)



Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): Bốn trăm năm mươi tỷ, sáu trăm năm mươi triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng.

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn./

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(ký, ghi rõ họ tên)

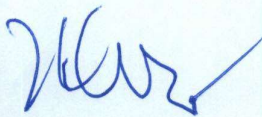

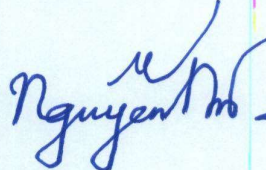



**Lê Hữu Hà**



## DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Người được đề cử: Ông Lê Hữu Hà)

Cổ đông	Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Lê Hữu Hà	034065008844	Tổ 28, phường Đại Kim, Hoàng Mai, TP Hà Nội	45.065.515	
Lê Huy Quân	171135837	Tổ 6, khu 3, phường Ba Đình, thị xã Bim Sơn, Thanh Hóa	15.019.500	
Nguyễn Minh Đức	011984767	Số 5-A3, Thủ Lệ 2, Ngọc Khánh, Ba Đình, TP Hà Nội	15.019.500	
Nguyễn Trường Thư	001075040208	P303 A6 phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.	15.019.500	



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN**  
**Nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Hôm nay, vào hồi 11 giờ 34 phút ngày 26 tháng 4 năm 2024, tại Hội trường Nhà khách 7 tầng, Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty đang lưu hành 123.209.812 cổ phần.

Tổng số cổ phần dự họp 91.835.328 Đại diện cho 74,6% (số cổ phần dự họp/số cổ phần đang lưu hành) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**I. Danh sách Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:**

STT	Họ và Tên	Đơn vị	Chức danh
1.	Ông Ngô Anh Tuấn	Phó phòng TC-KT	Trưởng ban
2.	Ông Đỗ Văn Tự	CV, Phòng KHCL, TBTTND	Phó tiểu ban
3.	Bà La Thị Thủy	CV, Phòng TC	Thành viên
4.	Bà Lê Thị Bích Phượng	CV, Phòng TC	Thành viên
5.	Ông Tống Đăng Khoa	CV, Phòng TC	Thành viên
6.	Ông Phạm Tất Thành	CV, Phòng TC	Thành viên
7.	Ông Trần Anh Tuấn	CV, Phòng CNTT	Thành viên
8.	Ông Lê Xuân Thành	CV, Phòng CNTT	Thành viên
9.	Ông Ngô Quốc Huy	CV, Phòng TCKT	Thành viên
10.	Ông Nguyễn Kim Đức	CV, Phòng TCKT	Thành viên
11.	Ông Lê Quang Đông	CV, Phòng TC	Thành viên
12.	Ông Trần Văn An	CV, Phòng TC	Thành viên
13.	Bà Lê Thị La	CV, Phòng TC	Thành viên
14.	Bà Nguyễn Hải Yến	CV, Phòng TC	Thành viên
15.	Bà Cao Thị Thu Phượng	CV, Phòng TCKT	Thành viên

**II. Danh sách đề cử, ứng cử Ban kiểm soát (BKS):**

1. Ông: **Lê Trọng Thành** - Chức vụ: Chuyên viên Ban Kiểm soát nội bộ Tổng Công ty Xi măng Việt nam.

Tất cả các cổ đông đều đã nhận được phiếu bầu; Ban kiểm phiếu giám sát quá trình bầu, thu hồi lại phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu với kết quả như sau:

**III. Kết quả bầu Ban kiểm soát**

1. Tổng số phiếu phát ra là: 776 phiếu, đại diện cho 91.835.328 cổ phần, bằng 74,6% số cổ phần lưu hành có quyền biểu quyết.

2. Tổng số phiếu thu về là: 580 phiếu, đại diện cho 91.459.746 cổ phần, bằng



99,59% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu bầu hợp lệ là: 574 phiếu, đại diện cho 91.459.746 cổ phần, bằng 99,99% số cổ phần thu về có quyền biểu quyết.

- Số phiếu bầu không hợp lệ là: 06 phiếu, đại diện cho 3.093 cổ phần, bằng 0,01% số cổ phần thu về có quyền biểu quyết.

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

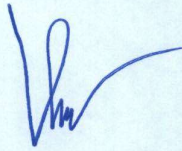
STT	Họ và tên	Được tổng số quyền biểu quyết bầu
1.	<b>Lê Trọng Thành</b>	91.459.746

Như vậy Ông **Lê Trọng Thành** đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ban kiểm phiếu xin cam đoan về tính khách quan, trung thực trong quá trình kiểm phiếu./.

**TRƯỞNG BAN**

**THÀNH VIÊN**



**Ngô Anh Tuấn**

- 1..... *Ông Đỗ Văn Đức* 8..... *Ông Lê Xuân Thành*
- 2..... *Ông Lê Thị La* 9..... *Ông Nguyễn Cẩm Đức*
- 3..... *Ông Lê Thị Bích Phượng* 10..... *Ông Trần Văn An*
- 4..... *Ông Tống Đăng Khoa* 11..... *Ông Lê Quang Đông*
- 5..... *Ông Lê Thị Thu Phương* 12..... *Ông Lê Thị Thủy*
- 6..... *Ông Trần Anh Tuấn* 13..... *Ông Nguyễn Hải Yến*
- 7..... *Ông Phạm Tài Thành* 14..... *Ông Ngô Quốc Hùng*

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

*Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên: Lê Trọng Thành
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 25/09/1974
- 4/ Nơi sinh: Hà Nội
- 5/ Số CMND: 001074010014, Ngày cấp: 22/11/2021, Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH – Bộ Công an
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Số 12A, Ngõ 14, Ngách 14/3 Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- 9/ Số điện thoại: 0989550289
- 10/ Địa chỉ email: thanhletrong@yahoo.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần xi măng Bim Sơn
- 12/ Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên Ban Kiểm soát nội bộ - Tổng công ty xi măng Việt Nam (VICEM)
- 14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm      vốn điều lệ, trong đó:
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): \



16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMN D/ Giấy Đ KKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Thị Dung			Mẹ đẻ	CCCD	001143009104	18/12/2021	Cục Cảnh sát	Hà Nội	0	0				
2		Lê Thị Minh Thân			Mẹ vợ	CCCD	027143002444	09/07/2021	Cục Cảnh sát	Hà Nội	0	0				
3		Nguyễn Thị Hoài Thu			Vợ	CCCD	001175041590	16/01/2022	Cục Cảnh sát	Hà Nội	0	0				
4		Lê Phương Ngọc			Con đẻ	CCCD	001199031499	12/01/2022	Cục Cảnh sát	Hà Nội	0	0				
5		Lê Quang Anh			Con đẻ	CCCD	001207056797	23/11/2021	Cục Cảnh sát	Hà Nội	0	0				
6		Lê Ngọc Bích			Chị ruột					Cộng Hòa liên bang Đức	0	0				
7		Nguyễn Hoàng Tùng			Anh (cùng mẹ khác cha)					Cộng Hòa liên bang Đức	0	0				
8		Nguyễn Ngọc Lan			Chị (cùng mẹ, khác cha)	CCCD	001160010826	29/07/2022	Cục Cảnh sát	Hà Nội	0	0				
9		Nguyễn Đức Tuấn			Anh (cùng mẹ khác cha)	CCCD	001059006376	10/05/2021	Cục Cảnh sát	Hà Nội	0	0				

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**



Lê Trọng Thành

