

Số: MM.../BC-YBC

Yên Bái, ngày 08 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2024)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
- Điện thoại: 0216 3885154; Fax: 0216 3885585; Email: ximangyb@gmail.com
- Vốn điều lệ: 118.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán: YBC
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày/tháng/năm	Nội dung
1	101/YBC/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2024	Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Vũ Xuân Nguyên	Chủ tịch	ĐHĐCĐ bầu 26/4/2024	
2	Ông Phạm Quang Phú	Thành viên	ĐHĐCĐ bầu 26/4/2024	

3	Ông Phạm Việt Thương	TV HĐQT không điều hành	ĐHĐCĐ bầu 26/4/2024	
---	----------------------	-------------------------	------------------------	--

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Xuân Nguyên	6	100%	
2	Ông Phạm Quang Phú	6	100%	
3	Ông Phạm Việt Thương	6	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Được thực hiện theo Quy chế hoạt động của HĐQT, giám sát thường xuyên.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): *Không*

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 35/2024/NQHĐQT	02/01/2024	V/v vay vốn, sử dụng tài sản đảm bảo tại NH nông nghiệp huyện Yên Bình	100%
2	Số 48/NQ-HĐQT	26/2/2024	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
3	Số 121/QĐ-HĐQT	06/5/2024	Tái bổ nhiệm ông Phạm Quang Phú làm Giám đốc công ty	100%
4	Số 122/QĐ-HĐQT	06/5/2024	Tái bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Phong làm Phó Giám đốc công ty	100%
5	Số 123/QĐ-HĐQT	06/5/2024	Tái bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Chiến làm Phó GD công ty	100%
6	Số 124/QĐ-HĐQT	06/5/2024	Chỉ định ông Nguyễn Quang Chiến- Phó GD công ty là Người phụ trách Quản trị công ty	100%
7	Số 125/QĐ-HĐQT	06/5/2024	Tái ủy quyền ông Nguyễn Quang Chiến- Phó GD CT là Người phụ trách công bố thông tin	100%

8	Số 126/QĐ-HĐQT	06/5/2024	Tái bổ nhiệm bà Vũ Thị Hồng Xuyên là Trợ lý Người phụ trách Quản trị công ty	100%
9	Số 129/QĐ-HĐQT	06/5/2024	Tái bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Hoàng làm Kế toán trưởng Công ty	100%
10	Số 173/NQ-HĐQT	01/7/2024	Sử dụng tài sản đảm bảo để vay vốn tại ngân hàng BIDV Yên Bái	100%
11	Số 309/NQ-HĐQT	10/12/2024	Về việc vay vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Bắc Yên Bái	100%
12	Số 322/QĐ-HĐQT	20/12/2024	Về việc cải tạo công nghệ nghiền liệu tại Nhà máy xi măng	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2024):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Quang Chiến	Trưởng ban	ĐHĐCĐ bầu 26/4/2024	Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế
3	Ông Nguyễn Văn Đức	Thành viên	ĐHĐCĐ bầu 26/4/2024	Kỹ sư Điện
3	Ông Nguyễn Văn Thắng	Thành viên	ĐHĐCĐ bầu 26/4/2024	Kỹ sư cơ khí

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Quang Chiến	4	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Đức	4	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Thắng	4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Thực hiện thường xuyên theo kế hoạch hàng năm của BKS

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Phối hợp tốt, không có xung đột.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Phạm Quang Phú	17/7/1965	Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy	Bổ nhiệm lại ngày 06/5/2024
2	Ông Nguyễn Quang Chiến	22/5/1967	Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm lại ngày 06/5/2024
3	Ông Nguyễn Hồng Phong	14/7/1978	Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy	Bổ nhiệm lại ngày 06/5/2024

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Đình Hoàng	09/6/1982	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm lại ngày 06/5/2024

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *Không*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2024) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Vũ Xuân Nguyên		Chủ tịch HĐQT			26/4/2024		DHĐCĐ bầu	Quản lý
2	Phạm Quang Phú		TVHĐQT Giám đốc công ty			26/4/2024		DHĐCĐ bầu, BN lại	Quản lý điều hành

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

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

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2024)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ công ty: Theo phụ lục 01

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tên người có liên quan của người nội bộ							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng trên Website Cty;
- Lưu: TC-HC.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Vũ Xuân Nguyên