

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

Số 15/BC-YBC

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

Yên Bái, ngày 11 tháng 01 năm 2024



BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2023)



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	Nội dung
1	99/2023/YBC/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2023	Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

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 26/4/2019	

2	Ông Phạm Quang Phú	Thành viên	ĐHĐCĐ bầu 26/4/2019	
3	Ông Phạm Việt Thương	Thành viên	ĐHĐCĐ bầu 26/4/2019	

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	5	100%	
2	Ông Phạm Quang Phú	5	100%	
3	Ông Phạm Việt Thương	5	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 2023):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 40/YBC/NQ/HĐQT	02/3/2023	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
2	Số 51/QĐ-YBC	08/3/2023	Phê duyệt DA cải tạo, thay thế, lắp mới một số thiết bị công nghệ ...	100%
3	Số 91/2023/TTr/HĐQT	28/4/2023	Thực hiện DA cải tạo, thay thế, lắp mới một số thiết bị công nghệ ...	100%
4	Số 92/2023/TTr/HĐQT	28/4/2023	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn nhà thầu đầu tư dây chuyền tuyển chọn đá trắng	100%
5	Số 95/2023/TTr/HĐQT	28/4/2023	Về việc sử dụng tài sản của Công ty để cầm cố, thế chấp cho ngân hàng	100%
6	Số 96/2023/TTr/HĐQT	28/4/2023	Tờ trình về hoạt động vay vốn, bảo lãnh, mở LC	100%
7	Số 97/2023/TTr/HĐQT	28/4/2023	Tờ trình về việc chỉ định người đại diện theo pháp	100%



			luật của Công ty	
--	--	--	------------------	--

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2023):

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 26/4/2019	Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế
2	Ông Tống Văn Tý	Thành viên	ĐHĐCĐ bầu 26/4/2019	Cử nhân kinh tế
3	Ông Nguyễn Văn Đức	Thành viên	Ngày bắt đầu là TVBKS: 01/5/2020	Kỹ Sư Điện

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 Tống Văn Tý	4	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Đức	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 ngày 26/4/2019
2	Ông Nguyễn Quang Chiến	22/5/1967	Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 26/4/2019

3	Ông Nguyễn Hồng Phong	14/7/1978	Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy	Bổ nhiệm ngày 26/4/2019
4	Ông Phạm Việt Thương	05/10/1974	Thạc sỹ Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 26/4/2019

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 ngày 01/01/2021

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 2023) 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	090C000913	Chủ tịch HĐQT	060568757 27/10/2008 Yên Bái	Yên Bái	01/5/2020		ĐHĐCĐ bầu	Quản lý
2	Phạm Quang Phú	030C291399	TVHĐQT Giám đốc	060386082 06/10/2003 Yên Bái	Yên Bái	26/4/2019		Bổ nhiệm lại	Quản lý điều hành
3	Phạm Việt Thương	009C026475	TVHĐQT	011637157 04/5/2006 Hà Nội	Hà Nội	26/4/2019		ĐHĐCĐ bầu	Quản lý
4	Nguyễn Quang Chiến	030C291268	Trưởng BKS	060421196 16/4/2019 Yên Bái	Yên Bái	26/4/2019		ĐHĐCĐ bầu	Kiểm soát
5	Tổng Văn Tý	005C017193	TV BKS	060604729 04/01/2008 Yên Bái	Yên Bái	26/4/2019		ĐHĐCĐ bầu	Kiểm soát
6	Nguyễn Văn Đức		TV BKS	060727895 28/10/2019 Yên Bái	Yên Bái	01/5/2020		ĐHĐCĐ bầu	Kiểm soát
7	Nguyễn Hồng Phong		Phó Giám đốc	060860970 27/11/2006 Yên Bái	Yên Bái	26/4/2019		Bổ nhiệm lại	Quản lý

216
NG
PH
MÃ
ĐÁ
N B
H - T

8	Nguyễn Đình Hoàng		Kế toán trưởng	060672681 04/9/2019	Yên Bái	01/01/2021		Bổ nhiệm lại	Kế toán trưởng
---	-------------------	--	----------------	------------------------	---------	------------	--	--------------	----------------

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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 2023)

34/2023/CT-NSH

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ công ty: *Không có*

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

