



QNC
corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

A: Khu Hợp Thành, P. Phương Nam, Tp. Uông Bí, Quảng Ninh

T: (+84) 203.3668355 - 3854143 • F (+84) 203.3668354 - 3668392

E: qnc@qnc.vn - phongkinhdoanhqnc@gmail.com • W www.qncc.vn

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN QNC NĂM 2023

Quảng Ninh, tháng 05 năm 2023

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH**

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

Số: 990 /BC-CBTT
V/v CBTT Kết quả Đại hội cổ đông
thường niên năm 2023

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 05 năm 2023

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
– Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.**
2. Mã chứng khoán: **QNC.**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu Hợp Thành, Phương Nam, Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh;
Điện thoại: 02033 668 355/02033 668388 ; Fax: 02033 668354.
4. Nội dung công bố thông tin: (gửi kèm văn bản này gồm):
 - 4.1 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
 - 4.2 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
 - 4.3 Báo cáo của HĐQT, Báo cáo Ban Tổng giám đốc, báo cáo của BKS Công ty, các nội dung biểu quyết tại Đại hội và các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

(Toàn bộ nội dung công bố: gồm bản cứng và dữ liệu điện tử chuyên gửi cho UBCKNN; Sở GDCK Hà Nội và cập nhật trên hệ thống CIMS của HNX và IDS của SSC), đồng thời được đăng tải trên trang điện tử của Công ty QNC: www.qncc.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên (để Báo cáo);
- Lưu VP.

**TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hoàng Phúc



Số: 989/NQ-ĐHCD

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

A: Khu Hợp Thành, P. Phương Nam, Tp. Ông Bí, Quảng Ninh

T: (+84) 203.3668355 - 3854143 • F (+84) 203.3668354 - 3668392

E: qnc@qnc.vn - phongkinhdoanhqnc@gmail.com • W www.qncc.vn

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Biên bản số 988/BB-ĐHCD ngày 20/5/2023 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

Nội dung 1:

Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 gồm các chỉ tiêu chính sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Số lượng
I.	Sản lượng sản xuất		
1	Nung Clinker	Tấn	993.863
2	Nghiền xi măng các loại	Tấn	1.504.416
II	Sản lượng tiêu thụ		
1	Xi măng các loại	Tấn	1.512.495
2	Clinker	Tấn	48.460
III	Kết quả kinh doanh hợp nhất		
+	Tổng doanh thu	Tỷ Đồng	1.505,22
+	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	115,05
+	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Tỷ đồng	89,59
IV	Kết quả kinh doanh công ty mẹ		
+	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.504,42
+	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	114,99

+	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Tỷ đồng	89,55
V	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	134,2

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54.080.419 cổ phần, đạt 100 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt: 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 2:

Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2022; phương hướng nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54.080.419 cổ phần, đạt 100 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt: 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 3:

Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54.080.419 cổ phần, đạt 100 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt: 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 4:

Thống nhất thông qua kết quả chào bán và tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng cụ thể:

Căn cứ Nghị quyết số 829/NQ-ĐHCD ngày 11/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đã thông qua tờ trình xin chủ trương phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường số 2146/NQ-ĐHCD ngày 28/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đã thông qua tờ trình điều chỉnh bổ sung nội dung phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 829/NQ-ĐHCD ngày 11/06/2021.

Hội đồng quản trị đã triển khai phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

Nghị quyết số 2199/NQ-HĐQT ngày 01/12/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh thông qua việc triển khai thực hiện phương án, thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ; và Nghị quyết số 2420/NQ-HĐQT ngày 28/12/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh về sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 2199/NQ-HĐQT ngày 01/12/2021.

Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 2421/CV-QNC ngày 28/12/2021 của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh; Công văn số 2599/UBCK-QLCB ngày 06/05/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 1356/BC-QNC ngày 21/07/2022 của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, kết thúc đợt phát hành, Công ty đã thu được 100.000.000.000 đồng, tính đến ngày 20/07/2022,

Văn bản số 4828/UBCK-QLCB ngày 26/07/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ; Công ty đã sử dụng số tiền theo đúng Báo cáo tình hình sử dụng vốn số 1475/BC-QNC ngày 04/08/2022, và báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu sau phát hành số 290722.002/BCTC.KT5 do hãng kiểm toán AASC ký ngày 29/07/2022.

(Các nội dung: Báo cáo kết quả chào bán, Báo cáo tình hình sử dụng vốn, Báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu; Nghị quyết ĐHCD, Nghị quyết HĐQT và các văn bản liên quan đến phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng nêu trên đều đã được Công ty báo cáo UBCK, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, đăng tải trên website công ty và công bố thông tin theo quy định).

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54.080.419 cổ phần, đạt 100 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt: 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 5:

Thông qua các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Nghị quyết HĐQT năm 2022 và các nội dung liên quan phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

(Nội dung chi tiết của Nghị quyết 2022 đã được Công ty thể hiện tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty và Báo cáo thường niên theo quy định).

Giao Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, 2021, 2022 các Nghị quyết HĐQT năm 2020, 2021, 2022 theo quy định.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54.080.419 cổ phần, đạt 100 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt: 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 6:

Thông nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 gồm các nội dung chính sau:

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2023:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng
I.	Các chỉ tiêu SL XSKD năm 2023		
1	Sản xuất Clinker	tấn	1.039.050

2	Nghiên xi măng các loại	tấn	1.550.000
3	Tiêu thụ xi măng	tấn	1.550.000
4	Tiêu thụ Clinker	tấn	110.000
5	Sản xuất đá cho sản xuất xi măng	tấn	1.468.202
6	Sản xuất Đá xây dựng các loại	m ³	249.600
7	Khai thác, tiêu thụ than mỏ Đông Tràng Bạch	tấn	70.000
8	Kế hoạch sản xuất vỏ bao các loại	vỏ	255.000
II. Các chỉ tiêu giá trị năm 2023			
1	Tổng doanh thu toàn công ty	Tỷ đồng	1.607,76
2	Nợ ngân sách	Tỷ đồng	80
3	Lương bình quân	đồng	10.000.000
4	Lợi nhuận SXKD trước thuế	Tỷ đồng	36,67
5	Trả cổ tức 2023 (dự kiến tối thiểu 5%); hình thức trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu	%	Tối thiểu 5%

2. Các kế hoạch/nhiệm vụ khác: Theo nội dung tại các báo cáo của HĐQT, Ban tổng giám đốc và Ban kiểm soát về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54.080.419 cổ phần, đạt 100 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt: 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 7:

Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ký ngày 29/03/2023 gồm Báo cáo tài chính riêng số: 290323.042/BCTC.KT5, Báo cáo tài chính hợp nhất số: 290323.041/BCTC.KT5.

Nội dung đầy đủ của Báo cáo đã được đăng tại website Công ty và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54.080.419 cổ phần, đạt 100 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt: 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 8:

Thông qua việc thực hiện ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) với các bên liên quan phát sinh trong năm 2023, gồm các nội dung sau:

1. Thống nhất phê duyệt thông qua việc thực hiện ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) với các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2023 theo quy định của Điều lệ Công ty QNC và các văn bản pháp luật có liên quan mà giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty QNC trên cơ sở công bằng, không gây bất lợi và đảm bảo an toàn cho Công ty QNC, các loại hợp đồng, giao dịch gồm:

- Vay/cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp đảm bảo vay vốn khác (cầm cố/thế chấp).

- Thuê/cho thuê tài sản, mua bán tài sản; mua bán sản phẩm, vật tư, hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu....

- Hợp đồng dịch vụ/cung cấp dịch vụ; hợp đồng thi công/xây lắp và các hợp đồng khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền của HĐQT/Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty QNC.

2. Thời gian thực hiện kể từ ngày 01/01/2023 cho đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên của năm tiếp theo.

3. Danh sách các đơn vị thực hiện ký kết với Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh gồm:

TT	TÊN CÔNG TY	MST/ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ	NỘI DUNG
1	Công ty Cổ phần Tâm Vân Hạ Long	Thôn Nội Hoàng Đông, xã Hoàng Quế, Đông Triều, Quảng Ninh	Mua bán vật tư, hàng hoá,...
2	Công ty cổ phần khu công nghiệp Cái Lân - QNC	Khu công nghiệp Cái Lân, Phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, Quảng Ninh	Cung cấp dịch vụ
3	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Nam Phương	Siêu thị nam Phương, Tầng 3, Số 154 Đường Trần Hưng Đạo, Phố Bình Chương, Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	Mua bán, Cung cấp dịch vụ, xăng dầu
4	Công ty TNHH Xuất khẩu Nam Phương	Siêu thị nam Phương, Tầng 3, Số 154 Đường Trần Hưng Đạo, Phố Bình Chương, Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	Mua bán xi măng, clinker, than, Cung cấp hàng hoá, dịch vụ khác.
5	Công ty TNHH nguyên liệu OMANCO Việt Nam	Số nhà 16, đường số 17, phố Phạm Thế Hiền, Tổ 4, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình	Mua bán xi măng, clinker, than, Cung cấp hàng hoá, dịch vụ khác.
6	Công ty TNHH đầu tư Vawaz Việt Nam	Tầng 2, tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431 phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình.	Mua bán xi măng, clinker, than, Cung cấp hàng hoá, dịch vụ khác.
7	Công ty Cổ phần Xi măng Nghiêp Than Uông Bí	Khu cửa Ngã; Phường Phương Đông; TP Uông Bí; Tỉnh QN	Mua bán nguyên vật liệu than, dịch vụ khác

4. Thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan nêu trên (bao gồm nhưng không giới hạn việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý...) theo quy định của Công ty QNC và quy định của pháp luật; căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty QNC; trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty QNC và cổ đông.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54.080.419 cổ phần, đạt 100 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt: 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 9:

Thống nhất thông qua việc đầu tư Dự án tận dụng nhiệt dư để phát điện – Nhà máy xi măng Lam Thạch:

- Địa điểm: Tại Nhà máy xi măng Lam Thạch.

- Quy mô công suất: 12 MW;

- Tổng vốn đầu tư dự án dự kiến: 750 tỷ đồng.

Thống nhất ủy quyền và giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai các thủ tục và tổ chức thực hiện đầu tư/thi công/xây dựng dự án theo quy định, đảm bảo hiệu quả/chất lượng/tiến độ của dự án.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54.080.419 cổ phần, đạt 100 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt: 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 10:

Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2022:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Công ty dự kiến chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ 1,5% lợi nhuận sau thuế, mặc dù năm 2022 kết quả đã có lãi, tuy nhiên lũy kế đến hết năm 2022 lợi nhuận không cao, do vậy thống nhất năm 2022 không thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54.080.419 cổ phần, đạt 100 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt: 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 11:

Thống nhất thông qua nội dung:

1. Thành lập chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh và phê duyệt các nội dung liên quan đến hoạt động của: Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh – Xí nghiệp Xây lắp mỏ Ưông Bí).

Tên chi nhánh viết tắt: XÍ NGHIỆP XÂY LẮP MỎ ƯÔNG BÍ

Địa chỉ Chi nhánh: Khu Nội Hoàng Đông, Phường Hoàng Quế, Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

(Nội dung chi tiết đã được HĐQT thống nhất thông qua tại Nghị quyết số: 1459/NQ-HĐQT ngày 01/08/2022 và Nghị quyết số: 1997/NQ-HĐQT ngày 23/08/2022)

2. Thành lập Văn phòng đại diện Công ty tại tỉnh Thái Bình.
(Nội dung chi tiết đã được HĐQT thống nhất thông qua
tại Nghị quyết số 616/NQ-HĐQT ngày 28/3/2023);

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54.080.419 cổ phần, đạt 100 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.
Không tán thành: 0 cổ phần, đạt: 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.
Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 12:

Thông qua các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã được HĐQT Công ty thống nhất gồm:

1. Thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH nguyên liệu Omanco Việt Nam Là đối tác chiến lược tiêu thụ chính các mặt hàng xuất khẩu của Công ty, đồng thời là đơn vị cung cấp chính nguyên liệu, vật tư đầu vào trong quá trình sản xuất xi măng cho năm 2023 và các năm tiếp theo.

2. Thống nhất thông qua toàn bộ các nội dung Nghị quyết HĐQT của năm 2022, 2023 liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; giao HĐQT và Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54.080.419 cổ phần, đạt 100 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.
Không tán thành: 0 cổ phần, đạt: 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.
Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 13:

Thống nhất thông qua giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh năm 2023.

Trong năm 2022, các giao dịch với các bên liên quan thực hiện theo Nghị quyết HĐQT và Đại hội đồng cổ đông được báo cáo đầy đủ tại thuyết minh báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

Nhằm tiết kiệm chi phí, đồng thời đảm bảo tính kịp thời trong điều hành sản xuất kinh doanh trong năm 2023 của Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT/ Tổng giám đốc Công ty xem xét và quyết định:

- Các hợp đồng, giao dịch phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bao gồm: việc vay, cho mượn, ứng trước các hợp đồng, giao dịch khác giữa Công ty với các đối tượng có liên quan.

- Các hợp đồng, giao dịch phát sinh với các đối tượng có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

- Thời gian hiệu lực: Kể từ khi Đại hội đồng cổ đông thông qua đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.

- Các giao dịch với các bên liên quan phát sinh trên thực tế sẽ được báo cáo đầy đủ tại thuyết minh Báo cáo tài chính tự lập và báo cáo soát xét bán niên và kiểm toán năm.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54.080.419 cổ phần, đạt 100 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt: 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 14:

Đại hội cổ đông thống nhất thông qua Nghị quyết số: 2587/NQ-HĐQT ngày 29/12/2022 của Hội đồng quản trị; Quyết định số 2591/QĐ-HĐQT ngày 29/12/2022 của Chủ tịch HĐQT về việc Bàn giao toàn bộ hệ thống lưới điện trung thế 22 KV Khu công nghiệp Cái Lân của Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp tập trung Cái Lân” tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho Công ty cổ phần Khu công nghiệp Cái Lân-QNC.

Thống nhất Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty thực hiện thủ tục bàn giao hệ thống lưới điện trung thế 22 KV Khu công nghiệp Cái Lân cho Công ty cổ phần Khu công nghiệp Cái Lân-QNC theo đúng quy định của Công ty, quy định của các cơ quan/ban ngành chức năng/các đơn vị liên quan và quy định của pháp luật hiện hành.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54.080.419 cổ phần, đạt 100 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt: 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 15:

Thống nhất thông qua nội dung đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty gồm:

TT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH
1	Thu gom rác thải độc hại	3812
2	Thu gom rác thải không độc hại	3811
3	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
4	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
5	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
6	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
7	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò	0141
8	Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa	0142
9	Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai	0144
10	Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn	0145
11	Chăn nuôi gia cầm	0146
12	Chăn nuôi khác	0149
13	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp	0150
14	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa	0118
15	Trồng cây ăn quả	0121
16	Trồng cây lâu năm khác	0129
17	Chuẩn bị mặt bằng	4312

Thống nhất sửa đổi/bổ sung khoản 1 Điều 4 Điều lệ hoạt động Công ty (về nội dung lĩnh vực kinh doanh Công ty).

Thống nhất ủy quyền và giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký bổ sung ngành nghề theo quy định.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54.080.419 cổ phần, đạt 100 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt: 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 16:

Liên quan kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thống nhất:

1. Thống nhất không thực hiện tờ trình số 900/TTr-QNC-HĐQT ngày 26/05/2022 về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ 2022 đã được ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua ngày 16/06/2022. *(Do diễn biến không thuận lợi trên thị trường cũng như để đảm bảo quá trình chào bán được diễn ra thành công).*

2. Căn cứ tình hình và yêu cầu sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty, Tổng giám đốc Công ty: Xem xét quyết định phương thức và tỷ lệ phát hành cụ thể tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh, xây dựng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (theo hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu/phát hành riêng lẻ hoặc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023) để trình Đại hội cổ đông theo quy định.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54.080.419 cổ phần, đạt 100 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt: 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 17:

Thống nhất thông qua ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty thực hiện việc sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty, thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành tăng vốn và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật và điều lệ hiện hành của Công ty.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54.080.419 cổ phần, đạt 100 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt: 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 18:

Thông qua Danh sách đề xuất của Ban kiểm soát Công ty v/v lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để kiểm toán BCTC năm 2023 như sau:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC) Trụ sở chính: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt nam (AVA) Trụ sở chính: Tầng 14, tòa nhà SUDICO, Đường mẽ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội, Trụ sở chính: Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte), Trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Với tiêu chí:

- Được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng trong năm 2023.

- Trung thực và đề cao đạo đức nghề nghiệp, có danh tiếng và có uy tín trong ngành kiểm toán.

- Chi phí kiểm toán phù hợp.

Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty theo quy định pháp luật.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54.080.419 cổ phần, đạt 100 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt: 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 19:

Thông nhất thông qua việc ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện:

1. Tiếp tục chủ động rà soát, đánh giá toàn bộ các nguồn lực tài sản, tài nguyên, khoáng sản, dự án cơ sở hạ tầng ... của Công ty, vốn góp, các khoản đầu tư của QNC tại các công ty con, các khoản đầu tư tài chính. Quyết định triển khai các phương án như đầu tư, bán, thanh lý, chuyển nhượng, hợp tác kinh doanh, cho thuê, chuyển nhượng (thoái vốn) ... nhằm tăng cường tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đem lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

2. Thực hiện kiện toàn, bố trí, sắp xếp lại bộ máy tổ chức và nhân sự các cấp đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với mô hình và yêu cầu sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54.080.419 cổ phần, đạt 100 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt: 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 20:

Thông nhất thông qua Kế hoạch phân chia cổ tức năm 2023 như sau:

Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến: Tối thiểu 5% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xem xét quyết định phương thức và tỷ lệ chi trả cụ thể tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh.

- Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu trả/tạm ứng cổ tức và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành.

- Đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện việc sửa Điều lệ của Công ty và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo quy định.

- Thực hiện các công việc khác để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 theo quy định.

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện các công việc liên quan trả cổ tức năm 2023 nêu trên.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54.080.419 cổ phần, đạt 100 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt: 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 21:

Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2023, không quá 1,5% lợi nhuận sau thuế.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54.080.419 cổ phần, đạt 100 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt: 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 22:

Thông qua việc Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, Ban kiểm soát Công ty tiếp tục yêu cầu các đơn vị và cá nhân liên quan xử lý, giải quyết các tồn tại liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019, 2020, 2021, 2022 và các Nghị quyết/quyết định/ yêu cầu của HĐQT Công ty năm 2019, 2020, 2021, 2022 theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54.080.419 cổ phần, đạt 100 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt: 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 23:

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty và Ban điều hành thay mặt Đại hội đồng Cổ đông toàn quyền quyết định và thực hiện một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội thường niên nhằm đáp ứng kịp thời cho hoạt động kinh doanh của Công ty (các nội dung thực hiện sẽ được báo cáo trong kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất)

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54.080.419 cổ phần, đạt 100 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt: 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT;VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Đỗ Hoàng Phúc



QNC
corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

A: Khu Hợp Thành, P. Phương Nam, Tp. Uông Bí, Quảng Ninh

T: (+84) 203.3668355 - 3854143 • F (+84) 203.3668354 - 3668392

E: qnc@qnc.vn - phongkinhdoanhqnc@gmail.com • W www.qnc.vn

Số:988/BB-ĐHCD

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

Trụ sở chính: Khu Hợp Thành, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 22.03.000388 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 28/3/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 28/7/2022; Mã số doanh nghiệp: 5700100263.

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00, ngày 20/05/2023 tại **Khách sạn Thăng Long Opera** (Địa chỉ: Số 1C Phố Tông Đản, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT
CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội:

1. Ông Hoàng Kông: Thư ký HĐQT, Trưởng phòng TCHC Công ty tiến hành các thủ tục:

- Ôn định tổ chức
- Công bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Ông Nguyễn Ngọc Anh: Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp lệ của Đại hội.

3. Ông Hoàng Kông:

- Khai mạc Đại hội; Giới thiệu Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội, Chủ tọa điều hành Đại hội, Ban kiểm tra tư cách Đại biểu, Ban kiểm phiếu và Thư ký Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua nội dung:

* **Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm 3 người:**

1. Ông Đỗ Hoàng Phúc: Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Ông Tô Ngọc Hoàng: TV.HĐQT, TGD Công ty;
3. Ông Trần Quang Tịnh: Trưởng BKS Công ty.

* **Chủ tọa điều hành Đại hội:**

Ông Đỗ Hoàng Phúc – Chủ tịch HĐQT Công ty.

* **Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu và Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội gồm:**

1. Ông. Nguyễn Ngọc Anh: Trưởng ban;
2. Ông. Phạm Đức Bang: Thành viên;
3. Bà. Phạm Thị Dịu: Thành viên;

*** Thư ký Đại hội:**

Ông Hoàng Kông: Thư ký HĐQT, Trưởng phòng TC-HC Công ty.

Ông Hoàng Kông: Thư ký HĐQT, Trưởng phòng TC-HC Công ty: Thông qua Quy chế làm việc tổ chức Đại hội, Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc tổ chức, Chương trình Đại hội, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp lệ của Đại hội.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp lệ của Đại hội:

1. Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là: **1.858** cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho tổng số **60.000.000 cổ phần**, trong đó tổng số cổ phiếu được phân bổ quyền biểu quyết tại Đại hội là: **59.932.000 cổ phần**. (Theo theo danh sách phân bổ quyền biểu quyết số: V368/2023-QNC/VSD-ĐK do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 23/3/2023).

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 là: **15** cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu: **54.080.419** cổ phần, tương đương với: **90.13%** tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

2. Khách mời tham dự Đại hội gồm:

- Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của QNC.

PHẦN THỨ HAI

CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Ông: Hoàng Kông: Thư ký Đại hội, người được sự ủy quyền của Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa điều hành Đại hội, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng ban kiểm soát Công ty đã trình bày các nội dung gồm:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022, kế hoạch SXKD năm 20223 Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình số: 672/TTr-ĐHCD, ngày 06/4/2023: Tờ trình các nội dung biểu quyết thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54.080.419 cổ phần, đạt 100 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt: 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

5. Đại hội thảo luận.

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về các vấn đề trên, các cổ đông đã có ý kiến thống nhất tất cả các nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát và nội dung các tờ trình do Thư ký trình bày tại Đại hội là phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Vì vậy, toàn bộ cổ đông đã nhất trí phê chuẩn các nội dung của Đại hội.

Tại đại hội có 2 cổ đông phát biểu gồm:

1. Cổ đông: Nguyễn Tiên Dũng:

2. Cổ đông: Tạ Đức Thịnh.

Căn cứ ý kiến phát biểu của cổ đông; Đại hội đã được: Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc điều hành Công ty đã trả lời ý kiến phát biểu của cổ đông.

PHẦN THỨ BA

PHÂN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Căn cứ các nội dung trình biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 gồm (Các báo cáo: HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và Tờ trình số: 672/TTr-ĐHCD, ngày 06/4/2023: Tờ trình các nội dung biểu quyết thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đã được Thư ký Đại hội đọc toàn văn và Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề của Đại hội theo quy định:

Kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội như sau:

Nội dung 1:

Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 gồm các chỉ tiêu chính sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Số lượng
I.	Sản lượng sản xuất		
1	Nung Clinker	Tấn	993.863
2	Nghiền xi măng các loại	Tấn	1.504.416
II	Sản lượng tiêu thụ		
1	Xi măng các loại	Tấn	1.512.495
2	Clinker	Tấn	48.460
III	Kết quả kinh doanh hợp nhất		
+	Tổng doanh thu	Tỷ Đồng	1.505,22
+	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	115,05
+	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Tỷ đồng	89,59
IV	Kết quả kinh doanh công ty mẹ		
+	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.504,42
+	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	114,99
+	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Tỷ đồng	89,55
V	Nợ ngân sách	Tỷ đồng	134,2

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54.080.419 cổ phần, đạt 100 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt: 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 2:

Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2022; phương hướng nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54.080.419 cổ phần, đạt 100 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt: 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 3:

Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54.080.419 cổ phần, đạt 100 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt: 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 4:

Thống nhất thông qua kết quả chào bán và tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng cụ thể:

Căn cứ Nghị quyết số 829/NQ-ĐHCD ngày 11/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đã thông qua tờ trình xin chủ trương phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường số 2146/NQ-ĐHCD ngày 28/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đã thông qua tờ trình điều chỉnh bổ sung nội dung phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 829/NQ-ĐHCD ngày 11/06/2021.

Hội đồng quản trị đã triển khai phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

Nghị quyết số 2199/NQ-HĐQT ngày 01/12/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh thông qua việc triển khai thực hiện phương án, thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ; và Nghị quyết số 2420/NQ-HĐQT ngày 28/12/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh về sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 2199/NQ-HĐQT ngày 01/12/2021.

Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 2421/CV-QNC ngày 28/12/2021 của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh; Công văn số 2599/UBCK-QLCB ngày 06/05/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 1356/BC-QNC ngày 21/07/2022 của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, kết thúc đợt phát hành, Công ty đã thu được 100.000.000.000 đồng, tính đến ngày 20/07/2022,

Văn bản số 4828/UBCK-QLCB ngày 26/07/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ; Công ty đã sử dụng số tiền theo đúng Báo cáo tình hình sử dụng vốn số 1475/BC-QNC ngày 04/08/2022, và báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu sau phát hành số 290722.002/BCTC.KT5 do hãng kiểm toán AASC ký ngày 29/07/2022.

(Các nội dung: Báo cáo kết quả chào bán, Báo cáo tình hình sử dụng vốn, Báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu; Nghị quyết ĐHCĐ, Nghị quyết HĐQT và các văn bản liên quan đến phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng nêu trên đều đã được Công ty báo cáo UBCK, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, đăng tải trên website công ty và công bố thông tin theo quy định).

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54.080.419 cổ phần, đạt 100 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt: 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 5:

Thông qua các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Nghị quyết HĐQT năm 2022 và các nội dung liên quan phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

(Nội dung chi tiết của Nghị quyết 2022 đã được Công ty thể hiện tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty và Báo cáo thường niên theo quy định).

Giao Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, 2021, 2022 các Nghị quyết HĐQT năm 2020, 2021, 2022 theo quy định.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54.080.419 cổ phần, đạt 100 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt: 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 6:

Thông nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 gồm các nội dung chính sau:

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2023:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng
I.	Các chỉ tiêu SL XSKD năm 2023		
1	Sản xuất Clinker	tấn	1.039.050
2	Nghiền xi măng các loại	tấn	1.550.000
3	Tiêu thụ xi măng	tấn	1.550.000

4	Tiêu thụ Clinker	tấn	110.000
5	Sản xuất đá cho sản xuất xi măng	tấn	1.468.202
6	Sản xuất Đá xây dựng các loại	m3	249.600
7	Khai thác, tiêu thụ than mỏ Đông Tràng Bạch	tấn	70.000
8	Kế hoạch sản xuất vỏ bao các loại	vỏ	255.000
II. Các chỉ tiêu giá trị năm 2023			
1	Tổng doanh thu toàn công ty	Tỷ đồng	1.607,76
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	80
3	Lương bình quân	đồng	10.000.000
4	Lợi nhuận SXKD trước thuế	Tỷ đồng	36,67
5	Trả cổ tức 2023 (dự kiến tối thiểu 5%); hình thức trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu	%	Tối thiểu 5%

2. Các kế hoạch/nhiệm vụ khác: Theo nội dung tại các báo cáo của HĐQT, Ban tổng giám đốc và Ban kiểm soát về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54.080.419 cổ phần, đạt 100 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt: 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 7:

Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ký ngày 29/03/2023 gồm Báo cáo tài chính riêng số: 290323.042/BCTC.KT5, Báo cáo tài chính hợp nhất số: 290323.041/BCTC.KT5.

Nội dung đầy đủ của Báo cáo đã được đăng tại website Công ty và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54.080.419 cổ phần, đạt 100 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt: 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 8:

Thông qua việc thực hiện ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) với các bên liên quan phát sinh trong năm 2023, gồm các nội dung sau:

1. Thống nhất phê duyệt thông qua việc thực hiện ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) với các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2023 theo quy định của Điều lệ Công ty QNC và các văn bản pháp luật có liên quan mà giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty QNC trên cơ sở công bằng, không gây bất lợi và đảm bảo an toàn cho Công ty QNC, các loại hợp đồng, giao dịch gồm:

- Vay/cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp đảm bảo vay vốn khác (cầm có/thế chấp).

- Thuê/cho thuê tài sản, mua bán tài sản; mua bán sản phẩm, vật tư, hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu....

- Hợp đồng dịch vụ/cung cấp dịch vụ; hợp đồng thi công/xây lắp và các hợp đồng khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền của HĐQT/Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty QNC.

2. Thời gian thực hiện kể từ ngày 01/01/2023 cho đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên của năm tiếp theo.

3. Danh sách các đơn vị thực hiện ký kết với Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh gồm:

TT	TÊN CÔNG TY	MST/ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ	NỘI DUNG
1	Công ty Cổ phần Tâm Vân Hạ Long	Thôn Nội Hoàng Đông, xã Hoàng Quế, Đông Triều, Quảng Ninh	Mua bán vật tư, hàng hoá,...
2	Công ty cổ phần khu công nghiệp Cái Lân - QNC	Khu công nghiệp Cái Lân, Phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, Quảng Ninh	Cung cấp dịch vụ
3	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Nam Phương	Siêu thị nam Phương, Tầng 3, Số 154 Đường Trần Hưng Đạo, Phố Bình Chương, Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	Mua bán, Cung cấp dịch vụ, xăng dầu
4	Công ty TNHH Xuất khẩu Nam Phương	Siêu thị nam Phương, Tầng 3, Số 154 Đường Trần Hưng Đạo, Phố Bình Chương, Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	Mua bán xi măng, clinker, than, Cung cấp hàng hoá, dịch vụ khác.
5	Công ty TNHH nguyên liệu OMANCO Việt Nam	Số nhà 16, đường số 17, phố Phạm Thế Hiển, Tổ 4, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình	Mua bán xi măng, clinker, than, Cung cấp hàng hoá, dịch vụ khác.
6	Công ty TNHH đầu tư Vawaz Việt Nam	Tầng 2, tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431 phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình.	Mua bán xi măng, clinker, than, Cung cấp hàng hoá, dịch vụ khác.
7	Công ty Cổ phần Xi măng Nghiêp Than Ưng Bí	Khu cửa Ngãn; Phường Phương Đông; TP Ưng Bí; Tỉnh QN	Mua bán nguyên vật liệu than, dịch vụ khác

4. Thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan nêu trên (bao gồm nhưng không giới hạn việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý...) theo quy định của Công ty QNC và quy định của pháp luật; căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty QNC; trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty QNC và cổ đông.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54.080.419 cổ phần, đạt 100 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt: 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 9:

Thống nhất thông qua việc đầu tư Dự án tận dụng nhiệt dư để phát điện – Nhà máy xi măng Lam Thạch:

- Địa điểm: Tại Nhà máy xi măng Lam Thạch.

- Quy mô công suất: 12 MW;

- Tổng vốn đầu tư dự án dự kiến: 750 tỷ đồng.

Thống nhất ủy quyền và giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai các thủ tục và tổ chức thực hiện đầu tư/thi công/xây dựng dự án theo quy định, đảm bảo hiệu quả/chất lượng/tiến độ của dự án.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54.080.419 cổ phần, đạt 100 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt: 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 10:

Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2022:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Công ty dự kiến chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ 1,5% lợi nhuận sau thuế, mặc dù năm 2022 kết quả đã có lãi, tuy nhiên lũy kế đến hết năm 2022 lợi nhuận không cao, do vậy thống nhất năm 2022 không thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54.080.419 cổ phần, đạt 100 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt: 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 11:

Thống nhất thông qua nội dung:

1. Thành lập chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh và phê duyệt các nội dung liên quan đến hoạt động của: Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh – Xí nghiệp Xây lắp mỏ Uông Bí).

Tên chi nhánh viết tắt: XÍ NGHIỆP XÂY LẮP MỎ UÔNG BÍ

Địa chỉ Chi nhánh: Khu Nội Hoàng Đông, Phường Hoàng Quế, Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

(Nội dung chi tiết đã được HĐQT thống nhất thông qua tại Nghị quyết số: 1459/NQ-HĐQT ngày 01/08/2022 và Nghị quyết số: 1997/NQ-HĐQT ngày 23/08/2022)

2. Thành lập Văn phòng đại diện Công ty tại tỉnh Thái Bình.

(Nội dung chi tiết đã được HĐQT thống nhất thông qua tại Nghị quyết số 616/NQ-HĐQT ngày 28/3/2023);

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54.080.419 cổ phần, đạt 100 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt: 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 12:

Thông qua các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã được HĐQT Công ty thống nhất gồm:

1. Thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH nguyên liệu Omanco Việt Nam Là đối tác chiến lược tiêu thụ chính các mặt hàng xuất khẩu của Công ty, đồng thời là đơn vị cung cấp chính nguyên liệu, vật tư đầu vào trong quá trình sản xuất xi măng cho năm 2023 và các năm tiếp theo.

2. Thống nhất thông qua toàn bộ các nội dung Nghị quyết HĐQT của năm 2022, 2023 liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; giao HĐQT và Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54.080.419 cổ phần, đạt 100 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt: 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 13:

Thông nhất thông qua giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh năm 2023.

Trong năm 2022, các giao dịch với các bên liên quan thực hiện theo Nghị quyết HĐQT và Đại hội đồng cổ đông được báo cáo đầy đủ tại thuyết minh báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

Nhằm tiết kiệm chi phí, đồng thời đảm bảo tính kịp thời trong điều hành sản xuất kinh doanh trong năm 2023 của Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT/ Tổng giám đốc Công ty xem xét và quyết định:

- Các hợp đồng, giao dịch phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bao gồm: việc vay, cho mượn, ứng trước các hợp đồng, giao dịch khác giữa Công ty với các đối tượng có liên quan.

- Các hợp đồng, giao dịch phát sinh với các đối tượng có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Thời gian hiệu lực: Kể từ khi Đại hội đồng cổ đông thông qua đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.

- Các giao dịch với các bên liên quan phát sinh trên thực tế sẽ được báo cáo đầy đủ tại thuyết minh Báo cáo tài chính tự lập và báo cáo soát xét bán niên và kiểm toán năm.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54.080.419 cổ phần, đạt 100 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt: 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 14:

Đại hội cổ đông thống nhất thông qua Nghị quyết số: 2587/NQ-HĐQT ngày 29/12/2022 của Hội đồng quản trị; Quyết định số 2591/QĐ-HĐQT ngày 29/12/2022 của Chủ tịch HĐQT về việc Bàn giao toàn bộ hệ thống lưới điện trung thế 22 KV Khu công nghiệp Cái Lân của Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp tập trung Cái Lân” tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho Công ty cổ phần Khu công nghiệp Cái Lân-QNC.

Thống nhất Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty thực hiện thủ tục bàn giao hệ thống lưới điện trung thế 22 KV Khu công nghiệp Cái Lân cho Công ty cổ phần Khu công nghiệp Cái Lân-QNC theo đúng quy định của Công ty, quy định của các cơ quan/ban ngành chức năng/các đơn vị liên quan và quy định của pháp luật hiện hành.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54.080.419 cổ phần, đạt 100 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt: 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 15:

Thống nhất thông qua nội dung đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty gồm:

TT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH
1	Thu gom rác thải độc hại	3812
2	Thu gom rác thải không độc hại	3811
3	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
4	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
5	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
6	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
7	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò	0141
8	Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa	0142
9	Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai	0144
10	Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn	0145
11	Chăn nuôi gia cầm	0146
12	Chăn nuôi khác	0149
13	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp	0150
14	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa	0118
15	Trồng cây ăn quả	0121
16	Trồng cây lâu năm khác	0129
17	Chuẩn bị mặt bằng	4312

Thông nhất sửa đổi/bổ sung khoản 1 Điều 4 Điều lệ hoạt động Công ty (về nội dung lĩnh vực kinh doanh Công ty).

Thông nhất ủy quyền và giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký bổ sung ngành nghề theo quy định.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54.080.419 cổ phần, đạt 100 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt: 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 16:

Liên quan kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông nhất:

1. Thông nhất không thực hiện tờ trình số 900/TTr-QNC-HĐQT ngày 26/05/2022 về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ 2022 đã được ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua ngày 16/06/2022. (Do diễn biến không thuận lợi trên thị trường cũng như để đảm bảo quá trình chào bán được diễn ra thành công).

2. Căn cứ tình hình và yêu cầu sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty: Thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty, Tổng giám đốc Công ty: Xem xét quyết định phương thức và tỷ lệ phát hành cụ thể tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh, xây dựng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (theo hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu/phát hành riêng lẻ hoặc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023) để trình Đại hội cổ đông theo quy định.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54.080.419 cổ phần, đạt 100 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt: 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 17:

Thông nhất thông qua ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty thực hiện việc sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty, thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành tăng vốn và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật và điều lệ hiện hành của Công ty.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54.080.419 cổ phần, đạt 100 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt: 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 18:

Thông qua Danh sách đề xuất của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để kiểm toán BCTC năm 2023 như sau:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC) Trụ sở chính: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt nam (AVA) Trụ sở chính: Tầng 14, tòa nhà SUDICO, Đường mẽ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội, Trụ sở chính: Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte), Trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Với tiêu chí:

- Được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng trong năm 2023.

- Trung thực và đề cao đạo đức nghề nghiệp, có danh tiếng và có uy tín trong ngành kiểm toán.

- Chi phí kiểm toán phù hợp.

Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty theo quy định pháp luật.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54.080.419 cổ phần, đạt 100 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt: 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 19:

Thống nhất thông qua việc ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện:

1. Tiếp tục chủ động rà soát, đánh giá toàn bộ các nguồn lực tài sản, tài nguyên, khoáng sản, dự án cơ sở hạ tầng ... của Công ty, vốn góp, các khoản đầu tư của QNC tại các công ty con, các khoản đầu tư tài chính. Quyết định triển khai các phương án như đầu tư, bán, thanh lý, chuyển nhượng, hợp tác kinh doanh, cho thuê, chuyển nhượng (thoái vốn) ... nhằm tăng cường tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đem lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

2. Thực hiện kiện toàn, bố trí, sắp xếp lại bộ máy tổ chức và nhân sự các cấp đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với mô hình và yêu cầu sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54.080.419 cổ phần, đạt 100 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt: 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 20:

Thống nhất thông qua Kế hoạch phân chia cổ tức năm 2023 như sau:

Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến: Tối thiểu 5% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xem xét quyết định phương thức và tỷ lệ chi trả cụ thể tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh.

- Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu trả/tạm ứng cổ tức và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành.

- Đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện việc sửa Điều lệ của Công ty và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo quy định.

- Thực hiện các công việc khác để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 theo quy định.

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện các công việc liên quan trả cổ tức năm 2023 nêu trên.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54.080.419 cổ phần, đạt 100 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt: 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 21:

Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2023, không quá 1,5% lợi nhuận sau thuế.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54.080.419 cổ phần, đạt 100 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt: 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 22:

Thông qua việc Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, Ban kiểm soát Công ty tiếp tục yêu cầu các đơn vị và cá nhân liên quan xử lý, giải quyết các tồn tại liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019, 2020, 2021, 2022 và các Nghị quyết/quyết định/ yêu cầu của HĐQT Công ty năm 2019, 2020, 2021, 2022 theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54.080.419 cổ phần, đạt 100 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt: 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 23:

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty và Ban điều hành thay mặt Đại hội đồng Cổ đông toàn quyền quyết định và thực hiện một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội thường niên nhằm đáp ứng kịp thời cho hoạt động kinh doanh của Công ty (*các nội dung thực hiện sẽ được báo cáo trong kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất*)

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54.080.419 cổ phần, đạt 100 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt: 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 %/ tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

PHẦN THỨ TƯ
CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông: Hoàng Kông: Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% thống nhất toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
3. Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hoàng Kông

CHỦ TOA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Đỗ Hoàng Phúc



QNC
corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

A: Khu Hợp Thành, P. Phương Nam, Tp. Ưng Bí, Quảng Ninh

T: (+84) 203.3668355 - 3854143 • F (+84) 203.3668354 - 3668392

E: qnc@qncv.vn - phongkinhdoanhqnc@gmail.com • W www.qncc.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH (QNC)

1. Thời gian : ½ ngày, Từ 9 giờ 00, ngày 20/05/2023

2. Địa điểm: Khách sạn Thăng Long Opera

(Địa chỉ: Số 1C Phố Tông Đản, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

(Căn cứ vào tình hình và điều kiện cụ thể, thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 có thể được điều chỉnh. Thông tin thay đổi sẽ được Công ty sẽ đăng tải trên trang điện tử: www.qncc.vn và thực hiện công bố thông tin theo quy định).

STT	Thời gian dự kiến	Nội dung
1	9:00 – 9: 40	Đăng ký tham dự đại hội
2	9:40	Khai mạc Đại hội
3	9:40 – 9:50	○ Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa điều hành Đại hội, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội; ○ Thông qua các quy chế tổ chức của Đại hội
4	9:50 - 10:20	Các báo cáo tại Đại hội: Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS Công ty năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023; Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán 2023;
5	10:20 – 10:30	Trình Đại hội biểu quyết thông qua: (Theo nội dung chi tiết tại Tờ trình số 672/TTr-ĐHCĐ ngày 06/04/2023): - Báo cáo của HĐQT và BKS Công ty năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; - Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023. - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; - Thông qua các nội dung liên quan phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; - Thông qua báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán 2023; - Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
6	10:30 – 10:50	Thảo luận
7	10:50 – 11:00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết tại Đại hội
8	11:00	Kết thúc Đại hội



QNC
corporation

Số: 673 /QC-QNC

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

A: Khu Hợp Thành, P. Phương Nam, Tp. Uông Bí, Quảng Ninh

T: (+84) 203.3668355 - 3854143 • F (+84) 203.3668354 - 3668392

E: qnc@qnc.vn - phongkinhdoanhqnc@gmail.com • W www.qncc.vn

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 04 năm 2023

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên QNC diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên QNC đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của QNC.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông (Điều 19 – Điều lệ công ty)

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của QNC và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 21/03/2023 do VSD cung cấp) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;

2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự, chấp hành các quy định phòng chống dịch.
4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép.
5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không để chuông.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của QNC
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội;
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 01 người; Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Thư ký:
 - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
 - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
 - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông QNC được tiến hành.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Thư ký Đại hội;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
 - Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu và chuyển cho Ban Thư ký;
 - Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
 - Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
 - Trên cơ sở Phiếu đăng ký thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
 - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được QNC trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng phiếu bầu cử.

- Thẻ biểu quyết được Công ty in, và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội. Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Thành phần Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung trình đại hội trong chương trình.

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết các phương án lựa chọn tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến, Không hợp lệ.

3. Thẻ lệ biểu quyết

Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 2, Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Điều 11. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12. Thi hành Quy chế

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ QNC và Luật định.

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông QNC biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Các Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS Công ty;
- TGD, các PTGD Công ty;
- TTĐU, TTCĐ Công ty;
- Các phòng ban/đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu VP.



Đỗ Hoàng Phúc



QNC
corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

At Khu Hợp Thành, P. Phương Nam, Tp. Ưông Bí, Quảng Ninh

T: (+84) 203.3668355 - 3854143 • F (+84) 203.3668354 - 3668392

E: qnc@qnc.vn - phongkinhdoanhqnc@gmail.com • W www.qnc.vn

Số: 672 /TTr-ĐHCD

Ưông Bí, ngày 06 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG DỰ KIẾN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
Tại Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Nội dung 1:

Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 gồm các chỉ tiêu chính sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Số lượng
I.	Sản lượng sản xuất		
1	Nung Clinker	Tấn	993.863
2	Nghiền xi măng các loại	Tấn	1.504.416
II	Sản lượng tiêu thụ		
1	Xi măng các loại	Tấn	1.512.495
2	Clinker	Tấn	48.460
III	Kết quả kinh doanh hợp nhất		
+	Tổng doanh thu	Tỷ Đồng	1.505,22
+	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	115,05
+	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Tỷ đồng	89,59
IV	Kết quả kinh doanh công ty mẹ		
+	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.504,42
+	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	114,99
+	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Tỷ đồng	89,55
V	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	134,2

Nội dung 2:

Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2022; phương hướng nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Nội dung 3:

Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023.

Nội dung 4:

Thông nhất thông qua kết quả chào bán và tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng cụ thể:

Căn cứ Nghị quyết số 829/NQ-ĐHCD ngày 11/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng

Ninh đã thông qua tờ trình xin chủ trương phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường số 2146/NQ-ĐHCD ngày 28/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đã thông qua tờ trình điều chỉnh bổ sung nội dung phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 829/NQ-ĐHCD ngày 11/06/2021.

Hội đồng quản trị đã triển khai phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

Nghị quyết số 2199/NQ-HĐQT ngày 01/12/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh thông qua việc triển khai thực hiện phương án, thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ; và Nghị quyết số 2420/NQ-HĐQT ngày 28/12/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh về sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 2199/NQ-HĐQT ngày 01/12/2021.

Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 2421/CV-QNC ngày 28/12/2021 của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh; Công văn số 2599/UBCK-QLCB ngày 06/05/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 1356/BC-QNC ngày 21/07/2022 của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, kết thúc đợt phát hành, Công ty đã thu được 100.000.000.000 đồng, tính đến ngày 20/07/2022,

Văn bản số 4828/UBCK-QLCB ngày 26/07/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ; Công ty đã sử dụng số tiền theo đúng Báo cáo tình hình sử dụng vốn số 1475/BC-QNC ngày 04/08/2022, và báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu sau phát hành số 290722.002/BCTC.KT5 do hãng kiểm toán AASC ký ngày 29/07/2022.

(Các nội dung: Báo cáo kết quả chào bán, Báo cáo tình hình sử dụng vốn, Báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu; Nghị quyết ĐHCĐ, Nghị quyết HĐQT và các văn bản liên quan đến phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng nêu trên đều đã được Công ty báo cáo UBCK, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, đăng tải trên website công ty và công bố thông tin theo quy định).

Nội dung 5:

Thông qua các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Nghị quyết HĐQT năm 2022 và các nội dung liên quan phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

(Nội dung chi tiết của Nghị quyết 2022 đã được Công ty thể hiện tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty và Báo cáo thường niên theo quy định).

Giao Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, 2021, 2022 các Nghị quyết HĐQT năm 2020, 2021, 2022 theo quy định.

Nội dung 6:

Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 gồm các nội dung chính sau:

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2023:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng
I. Các chỉ tiêu SL XSKD năm 2023			
1	Sản xuất Clinker	tấn	1.039.050
2	Nghiền xi măng các loại	tấn	1.550.000
3	Tiêu thụ xi măng	tấn	1.550.000
4	Tiêu thụ Clinker	tấn	110.000
5	Sản xuất đá cho sản xuất xi măng	tấn	1.468.202
6	Sản xuất Đá xây dựng các loại	m ³	249.600
7	Khai thác, tiêu thụ than mỡ Đông Tràng Bạch	tấn	70.000
8	Kế hoạch sản xuất vỏ bao các loại	vỏ	255.000
II. Các chỉ tiêu giá trị năm 2023			
1	Tổng doanh thu toàn công ty	Tỷ đồng	1.607,76
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	80
3	Lương bình quân	đồng	10.000.000
4	Lợi nhuận SXKD trước thuế	Tỷ đồng	36,67
5	Trả cổ tức 2023 (dự kiến tối thiểu 5%); hình thức trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu	%	Tối thiểu 5%

2. Các kế hoạch/nhiệm vụ khác: Theo nội dung tại các báo cáo của HĐQT, Ban tổng giám đốc và Ban kiểm soát về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Nội dung 7:

Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ký ngày 29/03/2023 gồm Báo cáo tài chính riêng số: 290323.042/BCTC.KT5, Báo cáo tài chính hợp nhất số: 290323.041/BCTC.KT5.

Nội dung đầy đủ của Báo cáo đã được đăng tại website Công ty và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Nội dung 8:

Thông qua việc thực hiện ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) với các bên liên quan phát sinh trong năm 2023, gồm các nội dung sau:

1. Thống nhất phê duyệt thông qua việc thực hiện ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) với các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2023 theo quy định của Điều lệ Công ty QNC và các văn bản pháp luật có liên quan mà giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty QNC trên cơ sở công bằng, không gây bất lợi và đảm bảo an toàn cho Công ty QNC, các loại hợp đồng, giao dịch gồm:

- Vay/cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp đảm bảo vay vốn khác (cầm cố/thế chấp).

- Thuê/cho thuê tài sản, mua bán tài sản; mua bán sản phẩm, vật tư, hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu....

- Hợp đồng dịch vụ/cung cấp dịch vụ; hợp đồng thi công/xây lắp và các hợp đồng khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền của HĐQT/Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty QNC.

2. Thời gian thực hiện kể từ ngày 01/01/2023 cho đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên của năm tiếp theo.

3. Danh sách các đơn vị thực hiện ký kết với Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh gồm:

TT	TÊN CÔNG TY	MST/ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ	NỘI DUNG
1	Công ty Cổ phần Tâm Vân Hạ Long	Thôn Nội Hoàng Đông, xã Hoàng Quê, Đông Triều, Quảng Ninh	Mua bán vật tư, hàng hoá,...
2	Công ty cổ phần khu công nghiệp Cái Lân - QNC	Khu công nghiệp Cái Lân, Phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, Quảng Ninh	Cung cấp dịch vụ
3	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Nam Phương	Siêu thị nam Phương, Tầng 3, Số 154 Đường Trần Hưng Đạo, Phố Bình Chương, Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	Mua bán, Cung cấp dịch vụ, xăng dầu
4	Công ty TNHH Xuất khẩu Nam Phương	Siêu thị nam Phương, Tầng 3, Số 154 Đường Trần Hưng Đạo, Phố Bình Chương, Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	Mua bán xi măng, clinker, than, Cung cấp hàng hoá, dịch vụ khác.
5	Công ty TNHH nguyên liệu OMANCO Việt Nam	Số nhà 16, đường số 17, phố Phạm Thế Hiền, Tổ 4, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình	Mua bán xi măng, clinker, than, Cung cấp hàng hoá, dịch vụ khác.
6	Công ty TNHH đầu tư Vawaz Việt Nam	Tầng 2, tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431 phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái bình.	Mua bán xi măng, clinker, than, Cung cấp hàng hoá, dịch vụ khác.
7	Công ty Cổ phần Xi Nghiệp Than Ưng Bí	Khu cửa Ngăn; Phường Phương Đông; TP Ưng Bí; Tỉnh QN	Mua bán nguyên vật liệu than, dịch vụ khác

4. Thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan nêu trên (bao gồm nhưng không giới hạn việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý...) theo quy

định của Công ty QNC và quy định của pháp luật; căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty QNC; trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty QNC và cổ đông.

Nội dung 9:

Thông nhất thông qua việc đầu tư Dự án tận dụng nhiệt dư để phát điện – Nhà máy xi măng Lam Thạch:

- Địa điểm: Tại Nhà máy xi măng Lam Thạch.
- Quy mô công suất: 12 MW;
- Tổng vốn đầu tư dự án dự kiến: 750 tỷ đồng.
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2023; hoàn thành và đưa vào hoạt động trước năm 2025.

Thông nhất ủy quyền và giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai các thủ tục và tổ chức thực hiện đầu tư/thi công/xây dựng dự án theo quy định, đảm bảo hiệu quả/chất lượng/tiến độ của dự án.

Nội dung 10:

Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2022:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Công ty dự kiến chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ 1,5% lợi nhuận sau thuế, mặc dù năm 2022 kết quả đã có lãi, tuy nhiên lũy kế đến hết năm lợi nhuận chưa phân phối không cao, do vậy thông nhất năm 2022 không thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty.

Nội dung 11:

Thông nhất thông qua nội dung:

1. Thành lập chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh và phê duyệt các nội dung liên quan đến hoạt động của: Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh – Xí nghiệp Xây lắp mỏ Uông Bí).

Tên chi nhánh viết tắt: XÍ NGHIỆP XÂY LẮP MỎ UÔNG BÍ

Địa chỉ Chi nhánh: Khu Nội Hoàng Đông, Phường Hoàng Quê, Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

(Nội dung chi tiết đã được HĐQT thông nhất thông qua tại Nghị quyết số: 1459/NQ-HĐQT ngày 01/08/2022 và Nghị quyết số: 1997/NQ-HĐQT ngày 23/08/2022)

2. Thành lập Văn phòng đại diện Công ty tại tỉnh Thái Bình.

(Nội dung chi tiết đã được HĐQT thông nhất thông qua Nghị quyết số 616/NQ-HĐQT ngày 28/3/2023);

Nội dung 12:

Thông qua các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã được HĐQT Công ty thông nhất gồm:

1. Thông nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH nguyên liệu Omanco Việt Nam Là đối tác chiến lược tiêu thụ chính các mặt hàng xuất khẩu của Công ty, đồng thời là đơn vị cung cấp chính nguyên liệu, vật tư đầu vào trong quá trình sản xuất xi măng cho năm 2023 và các năm tiếp theo.

2. Thông nhất thông qua toàn bộ các nội dung Nghị quyết HĐQT của năm 2022, 2023 liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; giao HĐQT và Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

Nội dung 13:

Thống nhất thông qua giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh năm 2023.

Trong năm 2022, các giao dịch với các bên liên quan thực hiện theo Nghị quyết HĐQT và Đại hội đồng cổ đông được báo cáo đầy đủ tại thuyết minh báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

Nhằm tiết kiệm chi phí, đồng thời đảm bảo tính kịp thời trong điều hành sản xuất kinh doanh trong năm 2023 của Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT/ Tổng giám đốc Công ty xem xét và quyết định:

- Các hợp đồng, giao dịch phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bao gồm: việc vay, cho mượn, ứng trước các hợp đồng, giao dịch khác giữa Công ty với các đối tượng có liên quan.

- Các hợp đồng, giao dịch phát sinh với các đối tượng có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

- Thời gian hiệu lực: Kể từ khi Đại hội đồng cổ đông thông qua đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.

- Các giao dịch với các bên liên quan phát sinh trên thực tế sẽ được báo cáo đầy đủ tại thuyết minh Báo cáo tài chính tự lập và báo cáo soát xét bán niên và kiểm toán năm.

Nội dung 14:

Đại hội cổ đông thống nhất thông qua Nghị quyết số: 2587/NQ-HĐQT ngày 29/12/2022 của Hội đồng quản trị; Quyết định số 2591/QĐ-HĐQT ngày 29/12/2022 của Chủ tịch HĐQT về việc Bàn giao toàn bộ hệ thống lưới điện trung thế 22 KV Khu công nghiệp Cái Lân của Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp tập trung Cái Lân” tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho Công ty cổ phần Khu công nghiệp Cái Lân-QNC.

Thống nhất Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty thực hiện thủ tục bàn giao hệ thống lưới điện trung thế 22 KV Khu công nghiệp Cái Lân cho Công ty cổ phần Khu công nghiệp Cái Lân-QNC theo đúng quy định của Công ty, quy định của các cơ quan/ban ngành chức năng/các đơn vị liên quan và quy định của pháp luật hiện hành.

Nội dung 15:

Thống nhất thông qua nội dung đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty gồm:

TT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH
1	Thu gom rác thải độc hại	3812
2	Thu gom rác thải không độc hại	3811
3	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
4	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
5	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở	6810

6	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
7	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò	0141
8	Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa	0142
9	Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai	0144
10	Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn	0145
11	Chăn nuôi gia cầm	0146
12	Chăn nuôi khác	0149
13	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp	0150
14	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa	0118
15	Trồng cây ăn quả	0121
16	Trồng cây lâu năm khác	0129
17	Chuẩn bị mặt bằng	4312

Thống nhất sửa đổi/bổ sung khoản 1 Điều 4 Điều lệ hoạt động Công ty (về nội dung lĩnh vực kinh doanh Công ty).

Thống nhất ủy quyền và giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký bổ sung ngành nghề theo quy định.

Nội dung 16:

Liên quan kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thống nhất:

1. Thống nhất không thực hiện tờ trình số 900/TTr-QNC-HĐQT ngày 26/05/2022 về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ 2022 đã được ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua ngày 16/06/2022. *(Do diễn biến không thuận lợi trên thị trường cũng như để đảm bảo quá trình chào bán được diễn ra thành công).*

2. Căn cứ tình hình và yêu cầu sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty, Tổng giám đốc Công ty: Xem xét quyết định phương thức và tỷ lệ phát hành cụ thể tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh, xây dựng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (theo hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu/phát hành riêng lẻ hoặc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023) để trình Đại hội cổ đông theo quy định.

Nội dung 17:

Thống nhất thông qua ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty thực hiện việc sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty, thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành tăng vốn và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật và điều lệ hiện hành của Công ty.

Nội dung 18:

Thông qua Danh sách đề xuất của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để kiểm toán BCTC năm 2023 như sau:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC) Trụ sở chính: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt nam (AVA) Trụ sở chính: Tầng 14, tòa nhà SUDICO, Đường mẽ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội, Trụ sở chính: Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte), Trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Với tiêu chí:

- Được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng trong năm 2023.

- Trung thực và đề cao đạo đức nghề nghiệp, có danh tiếng và có uy tín trong ngành kiểm toán.

- Chi phí kiểm toán phù hợp.

Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty theo quy định pháp luật.

Nội dung 19:

Thông nhất thông qua việc ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện:

1. Tiếp tục chủ động rà soát, đánh giá toàn bộ các nguồn lực tài sản, tài nguyên, khoáng sản, dự án cơ sở hạ tầng ... của Công ty, vốn góp, các khoản đầu tư của QNC tại các công ty con, các khoản đầu tư tài chính. Quyết định triển khai các phương án như đầu tư, bán, thanh lý, chuyển nhượng, hợp tác kinh doanh, cho thuê, chuyển nhượng (thoái vốn) ... nhằm tăng cường tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đem lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

2. Thực hiện kiện toàn, bố trí, sắp xếp lại bộ máy tổ chức và nhân sự các cấp đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với mô hình và yêu cầu sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

Nội dung 20:

Thông nhất thông qua Kế hoạch phân chia cổ tức năm 2023 như sau:

Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến: Tối thiểu 5% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xem xét quyết định phương thức và tỷ lệ chi trả cụ thể tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh.

- Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu trả/tạm ứng cổ tức và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành.

- Đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện việc sửa Điều lệ của Công ty và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo quy định.

- Thực hiện các công việc khác để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 theo quy định.

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện các công việc liên quan trả cổ tức năm 2023 nêu trên.

Nội dung 21:

Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2023, không quá 1,5% lợi nhuận sau thuế.

Nội dung 22:

Thông qua việc Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, Ban kiểm soát Công ty tiếp tục yêu cầu các đơn vị và cá nhân liên quan xử lý, giải quyết các tồn tại liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019, 2020, 2021, 2022 và các Nghị quyết/quyết định/ yêu cầu của HĐQT Công ty năm 2019, 2020, 2021, 2022 theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Nội dung 23:

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty và Ban điều hành thay mặt Đại hội đồng Cổ đông toàn quyền quyết định và thực hiện một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội thường niên nhằm đáp ứng kịp thời cho hoạt động kinh doanh của Công ty (các nội dung thực hiện sẽ được báo cáo trong kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất).

Xin kính trình Đại hội đồng Cổ đông thương niên năm 2023.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Tô Ngọc Hoàng



QNC
corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

A: Khu Hợp Thành, P. Phương Nam, Tp. Uông Bí, Quảng Ninh

T: (+84) 203.3668355 - 3854143 • F (+84) 203.3668354 - 3668392

E: qnc@qncv.vn - phongkinhdoanhqnc@gmail.com • W www.qncv.vn

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Quảng Ninh, tháng 4 năm 2023



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH
A: Khu Hợp Thành, P. Phương Nam, Tp. Uông Bí, Quảng Ninh
T: (+84) 203.3668355 - 3854143 • F (+84) 203.3668354 - 3668392
E: qnc@qncv.vn - phongkinhdoanhqnc@gmail.com • W www.qncv.vn

Số: 674 / BC-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính thưa các Quý vị Đại biểu !
Thưa các quý vị cổ đông QNC !
Thưa toàn thể Đại hội!

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC), Tôi xin gửi đến tất cả Quý đại biểu, Quý vị cổ đông lời chào trân trọng nhất cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Năm 2022, với các diễn biến phức tạp của thời tiết, dịch bệnh, thị trường... HĐQT Công ty đã tiếp tục triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ cho từng giai đoạn nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong toàn Công ty. Tập thể Cán bộ công nhân viên lao động trong toàn Công ty luôn thống nhất đoàn kết, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, thách thức, linh hoạt trong điều hành, chỉ đạo và tổ chức sản xuất, tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, tăng cường công tác quản lý, tiết giảm chi phí, thực hiện tái cơ cấu nhân lực, tái cơ cấu nguồn vốn, đổi mới mô hình quản trị...

Hội đồng Quản trị ghi nhận và đánh giá cao công tác điều hành của Ban điều hành, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm và tính năng động, sáng tạo của tập thể CBCNV, người lao động Công ty, đặc biệt là sự ủng hộ của Quý cổ đông và sự tin tưởng gắn bó, hỗ trợ, đồng hành của các cơ quan ban ngành, chính quyền và các tổ chức tín dụng.

PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- *) Theo BCTC riêng:
- Kết quả lợi nhuận sau thuế năm 2022: 89,55 tỷ đồng.
 - Tổng tài sản đến hết năm 2022: 1.672,77 tỷ đồng; tăng/ giảm so với năm 2021 là: 225,04 tỷ đồng, tương ứng tăng 15,5%.
 - Một số chỉ tiêu khác:
 - + Nợ ngắn hạn vượt quá Tài sản ngắn hạn là: 437,99 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế là: 2,05 tỷ đồng tương ứng 0,34% vốn góp của chủ sở hữu.
 - + Tỷ lệ nợ phải trả/nguồn vốn chủ sở hữu là 1,7 lần.
 - + Nợ phải trả / Tổng tài sản là: 0,63 lần.

+ Tổng nợ phải trả của Công ty là 1.060,4 tỷ đồng tăng so với đầu năm là 35,64 tỷ đồng trong đó: Nợ ngắn hạn là 987,7 tỷ đồng tăng 83,86 tỷ đồng so với đầu năm, Nợ dài hạn là 72,696 tỷ đồng giảm so với đầu năm 48,22 tỷ đồng.

*) Theo BCTC hợp nhất:

- Kết quả năm 2022: lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lãi: 89,55 tỷ đồng.

- Tổng tài sản đến hết năm 2022 là: 1.670,69 tỷ đồng tăng so với năm 2021 là: 225,05 tỷ đồng, tương ứng tăng 16%.

- Một số chỉ tiêu khác:

+ Nợ ngắn hạn vượt quá Tài sản ngắn hạn là: 441,16 tỷ đồng

+ Lỗ lũy kế là: -1,443 tỷ đồng tương ứng 0,24 % vốn góp của chủ sở hữu.

+ Tỷ lệ nợ phải trả/nguồn vốn chủ sở hữu là 1,74 lần.

+ Nợ phải trả / Tổng tài sản là 0,63 lần.

+ Tổng nợ phải trả của Công ty là 1.060,71 tỷ đồng, tăng/ giảm so với đầu năm là 35,65 tỷ đồng trong đó: Nợ ngắn hạn là 988,015 tỷ đồng tăng 83,87 tỷ đồng so với đầu năm, Nợ dài hạn là 72,69 tỷ đồng giảm so với đầu năm 48,22 tỷ đồng.

- Kết quả một số chỉ tiêu kinh doanh chính:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Tỷ lệ tăng giảm so với năm 2021 (%)
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1.504	+23%
Lợi nhuận từ hoạt động KD	Tỷ đồng	127	+13%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	114	+16%

PHẦN THỨ HAI HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Năm 2022, Hội đồng Quản trị QNC đã tiến hành các phiên họp, Nội dung các phiên họp luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của HĐQT vào thực tế kinh doanh của Công ty.

2. Hoạt động chung của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã đưa ra các quyết định, chỉ đạo kịp thời góp phần vào việc giữ vững và ổn định sản xuất cho Công ty, đổi mới công nghệ, tiết kiệm chi phí tăng cường công tác quản trị, sắp xếp lại bộ máy quản lý, tiết giảm nhân lực từng bước ổn định sản xuất kinh doanh.

Tập trung tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thực hiện tốt các lĩnh vực quản lý, điều hành và tổ chức sản xuất, kỹ thuật công nghệ, phù hợp với tình hình thực tiễn, tăng cường công tác tiêu thụ sản phẩm, quản lý sản xuất chặt chẽ vật tư nguyên nhiên liệu đầu vào, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí.

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị:

Các thành viên HĐQT đều ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình một cách trung thực, tập trung, cẩn trọng vì quyền lợi của các cổ đông và của QNC.

Hội đồng quản trị Công ty luôn chủ động phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao; Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Giám sát việc thực hiện xây dựng kế hoạch SXKD trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định.

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động SXKD theo chỉ tiêu kế hoạch năm.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên và Nghị quyết của HĐQT.

- Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- HĐQT Công ty đã luôn chủ động phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Chủ tịch HĐQT tham gia các cuộc họp giao ban sản xuất Quý với Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, đơn vị để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng, quý và có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp.

- Toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh được kiểm tra, giám sát nhằm hạn chế rủi ro một cách tốt nhất.

- Ban hành kịp thời các Nghị quyết, quyết định, văn bản thuộc phạm vi thẩm quyền của HĐQT.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức thành công vào ngày 16/06/2022 đảm bảo theo đúng quy định.

Thực hiện công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty, tuân thủ theo đúng pháp luật, triển khai thực hiện đúng các Nghị quyết của Đại hội Cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty chú trọng công tác quản trị, hoạt động của Ban Kiểm soát, HĐQT, bộ phận quản lý, phát huy vai trò quan trọng trong hoạt động giám sát của QNC, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, các cổ đông và đối tác, bạn hàng cũng như quyền lợi của người lao động. Hội đồng quản trị QNC duy trì nề nếp các cuộc họp thường kỳ đảm bảo chương trình, số lượng thành viên dự họp và biểu quyết theo luật định.

4. Tình hình vốn Điều lệ:

a) *Vốn điều lệ/cơ cấu cổ đông tại thời điểm 21/03/2023:*

+ Vốn điều lệ: 600.000.000.000 đồng; Tổng số: 60.000.000 cổ phần.

+ Cổ phiếu quỹ: 68.000 cổ phần.

5. Về tình hình tăng vốn điều lệ 2022:

+ Vốn điều lệ tại thời điểm tháng 3/2023: 600.000.000.000 đồng.

PHẦN THỨ HAI
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
CHI THÙ LAO CHO HĐQT, BKS NĂM 2021

I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty(QNC) năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán (AASC). Số: 290323.041/BCTC.KT5 và Số: 290323.042/BCTC.KT5, lập ngày 29/03/2023.

II. PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT, BKS CÔNG TY:

1. Thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Công ty dự kiến chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ 1,5% lợi nhuận sau thuế, mặc dù năm 2022 kết quả đã có lãi, tuy nhiên lũy kế đến hết năm 2022 (theo BCTC kiểm toán) lợi nhuận không cao, do vậy thống nhất năm 2022 không thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty.

2. Phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023.

Căn cứ tình hình thực tế chi trả thù lao năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đề xuất: Phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 không quá 1,5% lợi nhuận sau thuế.

PHẦN THỨ BA
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

Năm 2023, QNC xác định mục tiêu giữ vững ổn định sản xuất, tiếp tục phát huy thế mạnh, chung sức chung lòng, đồng tâm hiệp lực. Phấn đấu hoàn thành tốt các kế hoạch SXKD năm 2023 cũng như chiến lược của Công ty.

1. Định hướng hoạt động chung của HĐQT:

Tập trung nguồn lực triển khai các giải pháp nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản trị, chất lượng sản phẩm; phát triển hoạt động kinh doanh hiệu quả, an toàn, bền vững và minh bạch, dựa trên nguồn lực con người và đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, hệ thống dây chuyền thiết bị máy móc, đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm, đảm bảo môi trường cụ thể:

- Đổi mới hệ thống quản trị phù hợp, đặc biệt nâng cao chất lượng công tác quản lý, quản trị, hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ để kiểm soát có hiệu quả, đặc biệt phát hiện kịp thời và phòng ngừa, xử lý các phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tối ưu hóa trong sử dụng vốn và nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư vào các lĩnh vực, ngành nghề làm gia tăng giá trị doanh thu/lợi nhuận; thực hiện cơ cấu lại các công ty con, các khoản đầu tư theo hướng nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động.

- Tiếp tục thực hiện kiện toàn mô hình bộ máy tổ chức nhân lực; Thực hiện triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất lao động; Đào tạo, phát triển bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn, tay nghề nhằm xây dựng đội ngũ CBCNV có năng lực/chuyên môn tốt, sẵn sàng đảm nhiệm và giải quyết, thực hiện nhiệm vụ công việc được bố trí/phân công.

- Nâng cao hiệu quả quản trị tài chính, chi phí hoạt động, triển khai thực hiện các biện pháp tiết kiệm, tránh lãng phí, tăng cường cơ chế giám sát nội bộ và công tác quản trị chi phí.

2. Định hướng một số chỉ tiêu tài chính năm 2023:

Trên cơ sở kế hoạch năm 2023 và các năm tiếp theo, HĐQT sẽ chỉ đạo xây dựng kế hoạch kinh doanh và trình ĐHCĐ xem xét phê duyệt các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh cơ bản, đảm bảo phù hợp với năng lực vốn và định hướng kinh doanh.

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, những chỉ tiêu năm 2023, phần đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đã đề ra

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động và kết quả SXKD năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Để vượt qua những khó khăn, thách thức. Hội đồng quản trị mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và cam kết gắn bó lâu dài của các Quý cổ đông, các đối tác và tập thể cán bộ công nhân viên lao động QNC.

Xin trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông, cảm ơn toàn thể Đại hội !

Nhân dịp này, tôi xin được kính chúc Quý vị Đại biểu, các quý cổ đông cùng thể Đại hội sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn !



Đỗ Hoàng Phúc



QNC
corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

A: Khu Hợp Thành, P. Phương Nam, Tp. Ông Bí, Quảng Ninh

T: (+84) 203.3668355 - 3854143 • F (+84) 203.3668354 - 3668392

E: qnc@qnc.vn - phongkinhdoanhqnc@gmail.com • W www.qncc.vn

BÁO CÁO
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Quảng Ninh, tháng 4 năm 2023

Số: / BC-BĐH

Uông Bí, ngày 06 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính thưa các Quý vị Đại biểu !
 Thưa các quý cổ đông QNC !
 Thưa toàn thể Đại hội!

Năm 2022, với sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo mạnh mẽ, linh hoạt, kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc điều hành, sự đoàn kết thống nhất, của tập thể CBCNV- LĐ QNC, phát huy sức mạnh, khắc phục khó khăn của dịch bệnh, chủ động triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, tăng cường quản lý, tiết giảm chi phí, thực hiện tái cơ cấu nguồn vốn và nhân lực... Cùng với sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ của và các cơ quan chính quyền và sở ban ngành trong tỉnh, sự hỗ trợ, đồng hành của các tổ chức tín dụng, ngân hàng, các nhà đầu tư/quý cổ đông ... Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cơ bản giữ được ổn định, đảm bảo việc làm cho người lao động, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm và so với cùng kỳ.

PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH:
1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Nội dung	ĐVT	Số lượng
I.	Sản lượng sản xuất		
1	Nung Clinker	tấn	993.863
2	Nghiền xi măng các loại	tấn	1.504.416
II	Sản lượng tiêu thụ		
1	Xi măng các loại	Tấn	1.512.495
2	Clinker	Tấn	48.460
III	Kết quả kinh doanh hợp nhất		
+	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.505,22
+	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	115,05
+	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Tỷ đồng	89,59
IV	Kết quả kinh doanh công ty mẹ		
+	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.504,42
+	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	114,99
+	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Tỷ đồng	89,55
V	Nợ ngân sách	Tỷ đồng	134,2

3. Đánh giá chung:

a) Về lĩnh vực sản xuất tiêu thụ xi măng, clinker:

Năm 2022 các nguồn nguyên liệu, vật tư cho sản xuất được đáp ứng kịp thời từ đó chủ động được cho sản xuất. Các nguồn vật tư, nguyên liệu được chọn lựa có chất lượng tốt, giá cạnh tranh, quản lý nhập xuất rõ ràng cả về số lượng và chất lượng. Nguồn cung đá vôi cho sản xuất được kiểm soát, cải thiện tốt hơn so với năm 2021.

- Tiếp tục sử dụng nguồn than Đông Tràng Bạch và nguồn than nhập khẩu, nguồn đất sét Núi Na do Công ty khai thác và sử dụng dây chuyền đồng xử lý chất thải CNTT (có nhiệt) trong hệ thống lò giảm thiểu hao, sử dụng than từ đó đã giảm giá thành sản xuất clinker.

- Đã thực hiện quản lý tốt các chi phí sản xuất như giảm chỉ tiêu tiêu hao than, điện, tăng tổng phụ gia trong xi măng, sử dụng phụ gia giá rẻ như tro đáy nhiệt điện, tro bay, đá vôi mỏ Phương Nam;

- Thực hiện sửa chữa lớn dây chuyền Lò Nung số 1 vào tháng 07/2022 đến cuối tháng 09/2022 và dây chuyền lò nung số 2 vào tháng 12 năm 2022, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị trong dây chuyền sản xuất, tăng năng suất hoạt động của các thiết bị, giảm thời gian chạy các thiết bị phụ trợ nhưng vẫn đáp ứng được sản lượng yêu cầu. Năng suất nghiền liệu tăng 9,61% đến 10,71% so với năm 2021; năng suất lò nung tăng so với (năm 2021: dây chuyền 1: 61,8t/h; dây chuyền 2: 60,3t/h); Năm 2022: dây chuyền 1: 67,3 t/h, dây chuyền 2: 63,6 t/h); năng suất nghiền xi măng tăng, đặc biệt là máy nghiền xi măng dây chuyền 1, đã tăng 18,07% so với năm 2021.

- Công tác tiêu thụ sản phẩm được mở rộng thị trường, tăng tỷ trọng tiêu thụ xi măng, giảm tỷ trọng tiêu thụ clinker. Trong năm 2022 tiêu thụ xi măng các loại đạt 1.520.478 tấn, tăng 32% so với năm 2021. Tiêu thụ clinker 48.459 tấn, giảm 28,8% so với năm 2021.

Từ những giải pháp đồng bộ nêu trên nên các chỉ tiêu sản xuất xi măng được cải thiện, năng suất tăng, chất lượng được đảm bảo.

b) Về lĩnh vực khai thác khoáng sản, đất đai:

***) Hoạt động khai thác khoáng sản:

- Khai thác đá vôi đạt: 1.326.079 m³, đạt 112,8 % so với kế hoạch năm, trong đó: Đá phục vụ sản xuất xi măng là 850.871 m³;

- Khai thác sét Núi Na sản lượng đạt: 171.235 tấn, đạt 85,62 %.

- Khai thác than mỏ khối Nam Đông Tràng Bạch đạt: 103.600 tấn, đạt 148,0 % so với kế hoạch.

Khai thác đá được kiện toàn sắp xếp lại mô hình tổ chức sản xuất, từ đó sản lượng khai thác tăng, đáp ứng nhu cầu sử dụng đá của Nhà máy xi măng và tiêu thụ sản phẩm.

Các mỏ khoáng sản khác như mỏ Than Nguyễn Huệ, mỏ sét Mất Rồng, Bãi Soi đã hoàn thiện các hồ sơ theo quy định để đóng cửa mỏ và trả lại đất.

Khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo công suất được cấp phép; Nộp đầy đủ các nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước trong lĩnh vực hoạt động khai thác khoáng sản.

Hoàn thiện các thủ tục hồ sơ về đất đai như lập lại Quy hoạch chi tiết xây dựng khu Nhà máy xi măng Lam Thạch; gia hạn thuê đất các thửa đất hết hạn; trả lại các thửa đất không có nhu cầu sử dụng; điều chỉnh giá thuê đất, làm các hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

c) Về lĩnh vực thực hiện dự án đầu tư:

Trong năm 2022, đã tích cực triển khai, hoàn thiện một số nội dung còn tồn tại của các dự án hạ tầng khu dân cư như bàn giao hoặc tạm bàn giao hạ tầng giao thông,

cấp thoát nước, hệ thống điện cho địa phương quản lý; quyết toán quỹ đất với địa phương theo quy định; Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình. Tuy nhiên một số dự án còn tiếp tục giải quyết về điều chỉnh quy hoạch, gia hạn đầu tư, giải phóng mặt bằng và các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Các dự án nội bộ cũng đã tích cực triển khai như dự án nhà máy bao bì, dự án mở rộng cảng Lam Thạch và các công trình phụ trợ trong khu vực Nhà máy xi măng Lam Thạch....

d) Công tác kinh doanh, tài chính:

Công ty tiếp tục duy trì ký kết các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các khách hàng truyền thống, mở rộng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm; đa dạng hoá hình thức tiêu thụ; thực hiện tốt việc giao nhận hàng đúng theo hợp đồng ký kết.

Trong bối cảnh giá bán sản phẩm cạnh tranh, không tăng được giá bán, Ban điều hành đã đề ra nhiều giải pháp tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động, năng suất thiết bị, làm việc hiệu quả, đồng thời thực hiện các biện pháp quản lý giá thành sản phẩm, chỉ tiêu trong kế hoạch, kiểm soát chi phí trong sản xuất.

Thực hiện kiểm kê định kỳ hàng tháng, đánh giá số lượng, chất lượng, đánh giá công tác nhập xuất, bảo quản vật tư, nguyên liệu, sản phẩm.

Thực hiện báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, sáu tháng và hàng năm kịp thời, công bố thông tin đúng thời hạn. Báo cáo tài chính được lập trung thực, phản ánh đúng tình hình tài chính Công ty.

e) Một số kết quả khác:

+ Tiếp tục rà soát cơ cấu lại nguồn vốn, sắp xếp lại nhân lực, từng bước ổn định quản lý điều hành hoạt động theo mô hình tư nhân.

+ Tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 16/06/2022.

+ Hoàn thành kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ lên 600 tỷ đồng.

f) Về chế độ chính sách và chăm lo đời sống người lao động:

- Thu nhập bình quân năm 2022 toàn công ty đạt: 11.000.000 đồng/người/tháng. Đạt 100% so với kế hoạch và tăng: 3,37% so với năm 2021);

- Chi chế độ cho CNVCLĐ Công ty nhân ngày tết dương lịch, giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30/4&1/5, ngày Quốc khánh 02/9: Tổng số tiền trên: 8 tỷ đồng.

- Thực hiện rà soát/xây dựng/hoàn thiện quy chế chi trả thu nhập, đơn giá tiền lương năm 2022.

- Tình hình thực hiện bữa ăn ca, đầu tư cơ sở: Thực hiện tổ chức bữa ăn ca công nghiệp cho người lao động tăng từ 20.000 đồng/suất lên phục vụ cơm tự chọn cho CBCNV trong toàn Công ty. Trong dịch bệnh bếp ăn được áp dụng các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo phòng chống dịch, bố trí ăn tự chọn. Số tiền chi cho ăn ca công nghiệp cho CBCNV năm 2022 tổng khoảng trên 7 tỷ đồng. Đã tiến hành sửa chữa đầu tư nâng cấp cơ sở bếp ăn công nghiệp cho CBCNV.

- Đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN tổng: 12,8 tỷ đồng.

- Bảo hộ lao động: cấp phát cho CBCNV, đảm bảo đúng quy định.

+ Khám sức khỏe định kỳ cho 942 người; Với tổng số tiền: 657,5 triệu đồng.

- Bồi dưỡng chế độ cho người lao động: 194.570 suất; Với tổng số tiền: 1,1 tỷ đồng.

- Tổ chức tham quan nghỉ mát năm 2022 cho CBCNV (Du thuyền Vịnh Hạ Long; 2 ngày 1 đêm), với tổng giá trị 1,5 tỷ đồng.

PHẦN THỨ HAI
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

Với mục tiêu tiếp tục đổi mới mô hình quản trị, chủ động khắc phục khó khăn, linh hoạt, quyết liệt, mạnh mẽ trong chỉ đạo điều hành và tổ chức sản xuất, tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền và sở ban ngành, đồng sức đồng lòng của tập thể CBCNV-LĐ trong toàn Công ty, tập trung thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2023 cũng như chiến lược phát triển Công ty theo hướng bền vững.

I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH:

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2023:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng
I.	Các chỉ tiêu SL XSKD năm 2023		
1	Sản xuất Clinker	tấn	1.039.050
2	Nghiền xi măng các loại	tấn	1.550.000
3	Tiêu thụ xi măng	tấn	1.550.000
4	Tiêu thụ Clinker	tấn	110.000
5	Sản xuất đá cho sản xuất xi măng	tấn	1.468.202
6	Sản xuất Đá xây dựng các loại	m3	249.600
7	Khai thác, tiêu thụ than mỏ Đông Tràng Bạch		
	<i>Khai thác than nguyên khai</i>	tấn	70.000
	<i>Sản phẩm than sạch sau chế biến</i>	tấn	60.200
	<i>Tiêu thụ than sạch các loại sau chế biến</i>	tấn	60.200
8	Kế hoạch sản xuất vỏ bao các loại	vỏ	255.000
II.	Các chỉ tiêu giá trị năm 2023		
1	Tổng doanh thu toàn công ty	Tỷ đồng	1.607,76
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	80
3	Lương bình quân	Đồng	10.000.000
4	Lợi nhuận SXKD trước thuế	Tỷ đồng	36,67

2. Các kế hoạch/nhiệm vụ khác:

1/. Về lĩnh vực sản xuất xi măng

- Tiếp tục tập trung nâng cấp dây chuyền theo hướng hiện đại, ứng dụng các công nghệ tiên tiến thế giới hiện nay trong sản xuất xi măng.

- Triển khai xây dựng chương trình chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả hoạt động, tinh gọn bộ máy, thực hiện chương trình chuyển đổi số.

- Quan tâm đặc biệt đến công tác bảo vệ môi trường, công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, đầu tư trang thiết bị, công cụ, dụng cụ bảo hộ lao động cho công tác môi trường, an toàn vệ sinh lao động. Phối hợp với địa phương trong công tác bảo vệ môi trường chung trong khu vực. Xây dựng Nhà máy Lam Thạch là điển hình trong công tác bảo vệ, cải tạo môi trường, Nhà máy xanh, sản phẩm Xanh.

2/. Về lĩnh vực đầu tư mới

Tiếp tục thực hiện triển khai lựa chọn các lĩnh vực đầu tư mới có hàm lượng khoa học công nghệ cao, tiên tiến.

Tập trung triển khai đầu tư vào các lĩnh vực liên quan đến năng lượng, rác thải, cải tạo môi trường, dự án nhà máy sản xuất vỏ bao, dự án đầu tư nâng công suất.... đã được Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3/. **Nhiệm vụ khác:**

- Tiếp tục tập trung đổi mới mô hình quản trị Công ty;
- Tiếp tục triển khai phát hành cổ phiếu nâng vốn điều lệ
- Tập trung mọi nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ đối với hoạt động sản xuất, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến công nghệ nhằm tăng năng suất, ổn định chất lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.
- Rà soát bố trí sắp xếp lại bộ máy tổ chức cho phù hợp với yêu cầu SXKD.
- Đẩy mạnh công tác tiêu thụ, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nội địa, chú trọng thị trường xi măng xuất khẩu, nâng tỷ lệ tiêu thụ xi măng đạt trên 85%.
- Tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc của các dự án hạ tầng (tại Cẩm Phả, Hạ Long và khu vực Uông Bí).
- Sản xuất khai thác đá cung ứng cho sản xuất xi măng, bên cạnh tuân thủ tốt các quy định bảo vệ môi trường và an toàn trong sản xuất.
- Tập trung đồng bộ, linh hoạt trong công tác chỉ đạo điều hành quản lý, rà soát bố trí sắp xếp, cơ cấu tổ chức, phân công phân nhiệm phù hợp với trình độ chuyên môn và tính chất công việc, chú trọng công tác đào tạo và đạo tạo lại nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Xây dựng và triển khai các biện pháp quản lý và sử dụng thiết bị máy móc, dây chuyền sản xuất, kỹ thuật công nghệ phù hợp. Rà soát, điều chỉnh áp dụng các định mức chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp và kịp thời, sát với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả kinh tế cao nhất.
- Tìm kiếm lựa chọn, cung ứng và quản lý tốt nguyên nhiên liệu, vật tư đầu vào đưa tiêu chí tiết kiệm vật tư nguyên nhiên liệu, năng lượng trong sản xuất lên hàng đầu, nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả, giảm chi phí trên từng công đoạn từ cung ứng, sản xuất, lưu thông đến tiêu thụ.
- Chú trọng công tác an toàn vệ sinh lao động, công tác môi trường, công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn hệ thống ISO. Thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng và bảo vệ tài nguyên, than, đá, sét... một cách có hiệu quả.
- Cập nhật và vận dụng kịp thời các cơ chế chính sách, chế độ của Nhà nước trên các mặt công tác, từ đó có những giải pháp phù hợp, đem lại hiệu quả cao nhất.

Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của QNC. Với mục tiêu khắc phục khó khăn, tập trung sức mạnh QNC phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ năm 2023 cũng như chiến lược phát triển của Công ty theo hướng ổn định lâu dài, bền vững.

Xin trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông, cảm ơn toàn thể Đại hội!

Nhân dịp này, tôi xin được kính chúc Quý vị Đại biểu, các quý vị cổ đông cùng toàn thể Đại hội sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn !

TỔNG GIÁM ĐỐC



Tô Ngọc Hoàng



QNC
corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

A: Khu Hợp Thành, P. Phương Nam, Tp. Uông Bí, Quảng Ninh

T: (+84) 203.3668355 - 3854143 • F (+84) 203.3668354 - 3668392

E: qnc@qnc.vn - phongkinhdoanhqnc@gmail.com • W www.qncc.vn

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Quảng Ninh, tháng 4 năm 2023

Số: 676/BC-BKS

Uông Bí, Ngày 06 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty(QNC) năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán (AASC). Số: 290322.041/BCTC.KT5; và số: 290322,042/BCTC.KT5 ngày 29/03/2023.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

Ban Kiểm soát Công ty xin báo cáo kết quả kiểm tra giám sát trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 gồm các nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2022.

Năm 2022, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức bất lợi, do tác động của thời tiết, dịch bệnh, thị trường.... Song với sự đoàn kết thống nhất và kinh nghiệm quản lý; Công ty vẫn duy trì được các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu hoạt động sản xuất và tài chính, thông qua các giải pháp tiết giảm chi phí, tập trung dự báo, sửa chữa thiết bị dây chuyền sản xuất, để nâng cao năng xuất chất lượng sản phẩm. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cơ bản giữ được ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm đề ra và so với cùng kỳ.

2. Kết quả hoạt động của BKS.

Trong năm 2022 Các thành viên trong ban kiểm soát công ty luôn ý thức được vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì quyền lợi của các cổ đông và nhà đầu tư, tập trung thực hiện kiểm tra, tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty. Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm

quyền phê duyệt của HĐQT hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị với HĐQT và Đại hội đồng cổ đông nhằm hạn chế rủi ro một cách tốt nhất.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT

1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Trong năm 2022, các Nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng trình tự theo quy định của pháp Luật. Các cuộc họp do HĐQT triệu tập đều có đầy đủ các thành viên của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và BKS tham dự, có biên bản họp sau khi kết thúc.

HĐQT đã tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, các giải pháp tháo gỡ khó khăn để giữ vững sự ổn định sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển Công ty, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thống nhất ban hành các Nghị quyết, Quyết định, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền trên cơ sở tuân thủ Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

- Phê duyệt các thủ tục về công tác đầu tư, mua sắm máy móc, sửa chữa thiết bị, nguyên liệu đầu vào, để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm Xi măng, Than, đá...

- Phê duyệt và quyết định các dự án đầu tư, mở rộng SXKD. Tái cơ cấu tổ chức sản xuất chuyển đổi mô hình quản lý, sắp xếp lại bộ máy quản lý, tiết giảm chi phí sản xuất, tái cơ cấu nguồn vốn.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

- *Về công tác quản lý và điều hành:* Ban Tổng Giám đốc đã triển khai kịp thời các chỉ thị Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đã ban hành, sửa đổi kịp thời các Quy trình, Quy chế để áp dụng vào điều hành, quản lý một cách khoa học và có hiệu quả trong công tác quản trị, quản lý chi phí, giải pháp sản xuất kinh doanh theo xu thế thị trường.

- *Về công tác tổ chức nhân sự:* Ban TGD đã bố trí cơ cấu sản xuất và điều chuyển nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, quản lý, điều hành của Công ty.

III. KẾT QUẢ PHỐI HỢP VÀ KIỂM TRA

1. Kết quả phối hợp

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, hỗ trợ công tác điều hành, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng giám đốc điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thực hiện công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành đã tuân thủ theo pháp luật, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty. Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện nghiêm túc về việc công bố các thông tin theo quy định và tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban kiểm soát luôn lắng nghe và cập nhật thông tin của cổ đông, phản hồi thông tin đã kiểm tra và giám sát được cho các cổ đông biết đầy đủ, kịp thời và công khai, minh bạch.

2. Kết quả giám sát, kiểm tra.

Thực hiện Nghị quyết số: 19/NQ-ĐHCD ngày 20/05/2019; Nghị quyết số: 797/NQ-ĐHCD ngày 31/05/2020; Nghị quyết số 829/NQ-ĐHCD ngày 11/06/2021; Nghị quyết 1096/NQ-ĐHCD ngày 16/06/2022 của ĐHCD thường niên, về việc giao cho HĐQT, Ban điều hành Công ty, Ban kiểm soát Công ty tiếp tục yêu cầu các đơn vị và cá nhân liên quan xử lý, giải quyết các tồn tại liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành. Ban Kiểm soát Công ty đã rà soát kiểm tra hồ sơ và các thủ tục pháp lý, giám sát kiến nghị HĐQT, Ban TGD điều hành Công ty triển khai thực hiện giải quyết các tồn tại liên quan cụ thể như: Quản lý khai thác than, khai thác đất, đá, đầu tư kinh doanh dự án hạ tầng, thu hồi tài sản, công nợ.

- Ban Tổng giám đốc điều hành đã tập trung chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ, phối hợp triển khai thực hiện hoàn thiện lại các thủ tục pháp lý quản lý mỏ, khai thác, vận chuyển, tranh chấp đất đai, tài sản, thu hồi công nợ khó đòi theo quy định của pháp luật hiện hành từng bước hiệu quả.

IV. KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

1. Kết quả kinh doanh: (Theo nguồn báo cáo tài chính hợp nhất)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ tăng giảm (%)
1	Doanh thu	Tỷ.đ	1.232,982	1.500,688	21,7
2	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	Tỷ.đ	112,645	127,851	13,49
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	99,227	115,059	15,95
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ. đ	99,210	89,597	(9,68)
5	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	Tỷ. đ	0,045	0,043	(4,6)
6	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Tỷ. đ	99,164	89,553	(9,7)
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ	1.862	1.645	

Theo báo cáo, tổng doanh thu năm 2022 của toàn Công ty đạt 1.500 tỷ đồng đạt 98,7% so với kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế TNDN toàn Công ty đạt 3,61% so với nghị quyết của ĐHCD thường niên ngày 16/6/2022 đề ra. Các chỉ tiêu còn lại đều đạt và tăng so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động sản xuất chính của Công ty là sản xuất, tiêu thụ xi măng và Clinker vẫn tiếp tục được duy trì, từng bước đổi mới công nghệ, nguồn vật tư, nguyên liệu chủ động đầy đủ, kịp thời, có chất lượng tốt, gia tăng được sản lượng, đảm bảo năng suất, chất lượng, kiểm soát tốt và tiết giảm được các chi phí đầu vào dẫn đến doanh thu và lợi nhuận gộp tăng mạnh. Các hoạt động khác như khai thác than, đất, đá, sản xuất đá xây dựng, hoạt động kinh doanh thương mại than và xi măng cũng đều có sự ổn định, bên cạnh đó Công ty cũng tăng tỷ trọng tiêu thụ xi măng và giảm tỷ trọng tiêu thụ clinker, năm 2022 tiêu thụ xi măng các loại đạt 1.520.478 tấn, tăng 32% so với năm 2021. Tiêu thụ clinker 48.459 tấn giảm 28,8% so với cùng kỳ. Trực tiếp xuất khẩu nên tiết giảm được chi phí làm hàng xuất khẩu, góp phần giảm mạnh chi phí bán hàng. Mặt khác

Công ty đã dần trả các khoản nợ vay trung dài hạn, tiết giảm nhiều chi phí lãi vay từ đó dẫn đến lợi nhuận thuần từ HĐKD tăng mạnh so với năm trước.

2. Công tác lập Báo cáo tài chính.

- Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Sổ sách kế toán được cập nhật ghi chép chính xác, kịp thời, rõ ràng, trung thực, và được lưu giữ cẩn thận theo quy định đảm bảo an toàn.

- Số liệu báo cáo tài chính của Công ty được lập cho niên độ hàng năm và năm 2022 đã được kiểm toán phù hợp với kết quả giám sát của Ban kiểm soát.

- **Ý kiến báo cáo kiểm toán độc lập năm 2022:** Ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “*Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ*”, Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất 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 và Xây dựng Quảng Ninh tại ngày 31/12/2022, 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.

3. Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12 năm 2022.

(Trích nguồn báo cáo tài chính riêng)

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021	Năm 2022
1. Cơ cấu tài sản :			
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản.	%	63,32	67,26
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản.	%	36,67	32,73
2. Cơ cấu vốn:			
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản.		0,70	0,63
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở.		2,33	1,73
3, Khả năng thanh toán:			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn. TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn.		0,60	0,55
+ Hệ số thanh toán nhanh. Tài sản ngắn hạn/Hàng tồn kho.		0,34	2,09
4. Năng lực hoạt động:			
+ Vòng quay hàng tồn kho. Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho BQ.		4,48	4,95
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản.		0,71	0,89
5. Khả năng sinh lời:			
+ Hệ số LN sau thuế/Doanh thu thuần.		0,0821	0,060
+ Hệ số LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu.		0,2280	0,146
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản.		0,0685	0,053
+ Hệ số LN từ hoạt HĐKD/DT thuần.		0,093	0,085

Tại thời điểm 31/12/2022, Nợ ngắn hạn vượt quá Tài sản ngắn hạn là 441,16 tỷ VNĐ; tăng so với cùng kỳ 79,71 tỷ VNĐ, lũy kế đến ngày 31/12/2022 là 1,443 tỷ đồng tương ứng với 0,24% vốn góp của chủ sở hữu. Tỷ lệ nợ phải trả/nguồn vốn chủ sở hữu là 1,73 lần. Nợ phải trả /Tổng tài sản là 0,63

lần. Tổng nợ phải trả của công ty là 1.060,71 tỷ đồng tăng so với đầu năm là 35,66 tỷ đồng trong đó: Nợ ngắn hạn là 988,01 tỷ đồng tăng 83,91 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ dài hạn là 72,69 tỷ đồng giảm so với đầu năm 48,3 tỷ đồng. Các yếu tố nêu trên còn cao, từ đó nêu lên hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục của công ty gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên thực hiện Nghị quyết số 1096/NQ-ĐHČĐ ngày 16/06/2022 của ĐHCĐ thường niên năm 2022. Công ty tiếp tục chủ trương phát hành riêng lẻ 10.000.000 cổ phần để tăng vốn điều lệ thêm 100 tỷ VNĐ. Số tiền dự kiến thu được Công ty sẽ dần khắc phục được tình trạng mất cân đối nêu trên. Mặt khác một số đối tác kinh doanh đã và đang chia sẻ, tạo điều kiện để khắc phục tình trạng mất khả năng thanh toán của Công ty thông qua việc gia hạn mức dư nợ, cũng như ứng trước các khoản tiền mua hàng. Do vậy tin tưởng rằng khả năng hoạt động liên tục của Công ty vẫn được duy trì, ổn định, hiệu quả và phát triển.

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Ban kiểm soát Công ty nhất trí với nội dung, số liệu báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về kết quả hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động của ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty, kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2022; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng duy trì, ổn định SXKD.

1- Đề nghị HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục xây dựng định hướng, chiến lược cùng với các giải pháp thực hiện sát với tình hình thực tế hiện tại, trong việc tái cơ cấu nguồn vốn kể cả nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, để tạo dòng tiền ổn định đảm bảo thanh khoản cho hoạt động tài chính của Công ty.

2- Tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2020.

3- Tập trung triển khai hoàn thiện các thủ tục, pháp lý, để nâng cao năng lực hiện có, khai thác cung ứng, chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ, kịp thời về số lượng và chất lượng đáp ứng cho sản xuất ổn định, giảm chi phí giá thành đủ sức cạnh tranh trên thị trường.

4- Tập trung mọi nguồn lực để nâng cao năng lực sản xuất sản phẩm, giữ vững sự tăng trưởng, đảm bảo năng suất, chất lượng, hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

5- Đẩy mạnh công tác mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

6- Tranh thủ sự quan tâm chia sẻ, tạo điều kiện của các đối tác, khách hàng, cổ đông để khắc phục tình trạng mất khả năng thanh toán.

7- Đề nghị tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2023.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY TRONG NĂM 2023.

Bước sang năm 2023 Công ty còn gặp nhiều khó khăn và thách thức, do cơ chế thị trường đặt ra và tác động khách quan của tình hình kinh tế đất nước, thời tiết, dịch bệnh phát sinh khó lường. Từ đó những nhiệm vụ trong quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, khó khăn vẫn còn hiện hữu, đòi hỏi sự nỗ lực của từng CBCNV trong Công ty cũng như sự ủng hộ và tin tưởng của quý vị cổ đông, cùng đối tác, khách hàng kinh doanh. Ban kiểm soát năm 2023 sẽ tập trung vào một số hoạt động chính như sau:

1. Tiếp tục kiểm tra giám sát mọi mặt hoạt động SXKD và tập trung vào giám sát các dự án đầu tư và vật tư nguyên nhiên vật liệu đầu vào của Công ty.

2. Thực hiện giám sát đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý trong việc quản lý và điều hành Công ty, tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính..

4. Tập trung, phối hợp giải quyết dứt điểm các tồn tại cũ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty còn phải nỗ lực đổi mới hoạt động nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quý vị cổ đông cũng như của HĐQT, sự hợp tác phối hợp của Ban Tổng giám đốc điều hành, các bộ phận, phòng ban nghiệp vụ trong Công ty nhằm giúp Ban kiểm soát Công ty hoàn thành nhiệm vụ trong niên độ tài chính năm 2023.

Trên đây là báo cáo hoạt động trong năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty kính trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn toàn thể Đại hội

Nơi nhận:

- BC tại ĐHCĐ
- Các TV, BKS
- HĐQT, TGD, Quý CĐ
- Lưu VP

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Trần Quang Tịnh