

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 3 năm 2023

Số: 02 /TTr- BKS

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023
Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI ban hành kèm theo Quyết định số 09//2021/QĐ-HĐQT ngày 14/4/2021 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua;

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật. Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

Ban kiểm soát xin đề xuất tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn một đơn vị kiểm toán hoạt động tại Việt Nam.
- Là một trong những công ty kiểm toán có uy tín về chất lượng kiểm toán; có nhiều kinh nghiệm kiểm toán các BCTC theo các chuẩn mực kế toán, hệ thống Kế toán Việt Nam (VAS).
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm; đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán, có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các công ty kiểm toán

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban Kiểm soát xin đề xuất 03 đơn vị kiểm toán có uy tín sau đây để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 như sau:

- Công ty TNHH PKF Việt Nam;
- Công ty TNHH kiểm toán BDO;

- Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam.

3. Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán

Vậy Ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, quyết định việc chọn một trong ba (3) công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban kiểm soát tại Tờ trình này và giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán, với công ty kiểm toán độc lập được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2023 của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, TGD;
- Công bố trên Website Cty;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Tạ Văn Long

Số: 09 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

**VỀ VIỆC QUYẾT TOÁN CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH
CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Căn cứ và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI;

Để đảm bảo gắn trách nhiệm với quyền lợi của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong công tác điều hành, giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023 như sau:

1. Quyết toán chi trả thù lao năm 2022 cho HĐQT, BKS:

Chức danh	Số người	Kế hoạch (đồng/tháng)	Thực hiện (đồng/tháng)	T/H năm 2022 (đ)
Thành viên HĐQT				
1. Ông Nguyễn Văn Dũng (12 tháng)	1	4.760.000	5.712.000	68.544.000
2. Ông Hà Văn Chuyển (12 tháng)	1	4 000 000	4 800 000	57.600 000
3. Ông Đỗ Ngọc Huy (12 tháng)	1	4 000 000	4 800 000	57.600 000
4. Ông Trần Việt Cường (12 tháng)	1	4 000 000	4 800 000	57.600 000
5. Bà Đỗ Thu Hương (12 tháng)	1	4 000 000	4 800 000	57.600 000
Thành viên BKS				
1. Bà Phạm Thị Thúy Nga (12 tháng)	1	4 000 000	4 800 000	57.600 000
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung (12 tháng)	1	4 000 000	4 800 000	57.600 000
Tổng Cộng				414.144.000

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 cho HĐQT, BKS:

Chức danh	Số người	Kế hoạch (đồng/tháng)	KH năm 2023 (đồng/năm)
1. Chủ tịch HĐQT	1	4.760.000	57.120.000
2. Thành viên HĐQT	4	4.000.000	192.000.000
3. Thành viên BKS	2	4.000.000	96.000.000
4. Thư ký HĐQT	1	3.000.000	36.000.000
Tổng Cộng			381.120.000

(Đây là mức tối thiểu, trong năm căn cứ kết quả SXKD nếu tiền lương của các Người quản lý công ty (NQL) được quyết toán tăng thì mức chi trả thù lao sẽ tăng tương ứng, nhưng mức chi tối đa không quá 20% mức tiền lương của NQL)

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dũng

Số: 10 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch ĐTXD năm 2023
của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2023

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch SXKD và kế hoạch ĐTXD năm 2023 cụ thể như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
1	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	23.565
2	Sản lượng Tiêu thụ	Tấn	780.000
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	702.743
4	Cổ tức	%	8
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	46.000
6	Lao động bình quân	Người	351
7	Tiền lương bình quân	Đ/ng.th	11.546.534

2. Kế hoạch ĐTXD năm 2023:

STT	Tên công trình	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
1	Đầu tư trạm cân điện tử 120 tấn	Tr. đồng	966	
2	Cải tạo hệ thống lọc bụi tĩnh điện sang lọc bụi túi vải - công đoạn nghiền liệu 221	Tr. đồng	450	Công tác chuẩn bị, khảo sát. Chuẩn bị đầu tư
3	Mở rộng nhà điều hành sản xuất	Tr. đồng	1.595	
4	Thiết bị duy trì sản xuất năm 2023	Tr. đồng	2.080	
	Tổng cộng	Tr. đồng	5.091	

(Có biểu chi tiết KHĐTXD kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho biểu quyết thông qua.

**T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT;
- Công bố TT trên Website Cty.



Nguyễn Văn Dũng

BIỂU CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2023

(Kèm theo tờ trình số 10 /TTr-HDQT ngày 27 tháng 3 năm 2023)

ĐVT: Tr. Đồng

TT	Tên công trình	Thời gian khởi công-hoàn thành (được phê duyệt/dự kiến)	Tổng mức đầu tư (được duyệt/dự kiến)	Đơn vị	Khối lượng	Kế hoạch năm 2023							
						Cơ cấu vốn đầu tư					Nguồn vốn		
						Tổng số	Xây dựng	Thiết bị	Quản lý, tư vấn, GPMB, khác..	Góp vốn	Vay thương mại	Vốn chủ sở hữu	Phúc lợi tại đơn vị
	Tổng số (A+B+C)					5 091	1 749	2 568	775		3 024	2 067	
A	TRẢ NỢ KHỐI LƯỢNG NĂM TRƯỚC												
B	KẾ HOẠCH NĂM 2023					775			775		775		
B.1	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN NĂM 2023 (I+II)												
I	CÔNG TRÌNH CHUYÊN TIẾP												
II	CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI												
II.1	Dự án nhóm A												
II.2	Dự án nhóm B												
II.3	Dự án nhóm C												
B.2	ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, QUY HOẠCH, CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ		35 755			775			775		775		
B.2.3	Dự án nhóm C		35 755			775			775		775		
1	Đầu tư trạm cân điện tử 120 tấn	Năm 2023-2024	2 155	HT	1	115			115		115		
2	Cải tạo hệ thống lọc bụi tĩnh điện sang lọc bụi túi vải - công đoạn nghiền liệu (221)	Năm 2023-2024	30 350	HT	1	450			450		450		
3	Đầu tư mở rộng nhà điều hành sản xuất	Năm 2023-2024	3 250	m2	300	210			210		210		
C	ĐỰ PHÒNG		10 397			4 316	1 749	2 568			3 024	1 292	
1	Đầu tư thiết bị phục vụ duy trì sản xuất kinh doanh năm 2023	Năm 2023	4 992			2 080		2 080		1 369	711		
	- Nồi hấp xi măng có dung tích >= 8 lit					80		80			80		
	- Máy san gạt công suất >= 175Kw					1 850		1 850		1 369	481		
	- Máy cắt tôn CNC Plasma >=2.000 x 4.000 mm					150		150			150		
2	Đầu tư trạm cân điện tử 120 tấn	Năm 2023-2024	2 155			851	364	488		630	221		
3	Đầu tư mở rộng nhà điều hành sản xuất	Năm 2023-2024	3 250			1 385	1 385			1 025	360		

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG QUÁN TRIỆU VVMI

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

Số: 11 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 của
Công ty Cổ phần xi măng Quán Triều VVMI

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2023

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

Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-HĐQT ngày 14/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI V/v Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua;

Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty cụ thể như sau.

(Có phương án phân phối lợi nhuận 2022 kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT;
- Công bố TT trên Website Cty.

T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng



PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

(Kèm theo tờ trình số 11 /TTr-HĐQT ngày 27 tháng 3 năm 2023)

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Phương án công ty đề nghị	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	22.889.839.030	
	Trong đó:			
	- Lợi nhuận năm trước chuyển sang	"	-25.265.296.013	
	- Giá trị vốn góp của VVMi	"	48.155.135.043	
2	Trích lập các quỹ	Đồng	6.701.590.994	
a	Trích quỹ đầu tư phát triển	"	0	
b	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,5 tháng lương BQ)	"	6.481.486.994	
	<i>Trong đó: + Quỹ khen thưởng</i>	"	3.240.743.497	
	<i>+ Quỹ phúc lợi</i>	"	3.240.743.497	
c	Trích quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp (Trích 1,5 tháng lương BQ người quản lý chuyên trách)	"	220.104.000	
3	Phương án trả cổ tức năm 2022			
a	Tỷ lệ trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022	%	2	
b	Tỷ lệ trả cổ tức đề nghị	%	4	
c	Số tiền trả cổ tức	Đồng	10.000.000.000	
4	Số lợi nhuận còn lại sau khi đã chia cổ tức và trích các quỹ trên	Đồng	6.188.248.036	

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMI

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

Số: 12 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc đề nghị Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP bảo lãnh
cho Công ty vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020.

Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-HĐQT ngày 14/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI V/v Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua;

Căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 của đơn vị.

Với mục đích đảm bảo vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua nội dung sau:

Đồng ý đề nghị Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP bảo lãnh cho Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI vay vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2023 của đơn vị tại các đơn vị tổ chức tín dụng khi có nhu cầu vay vốn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dũng