



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@qncc.vn - phongkinhdoanhqnc@gmail.com • W www.qncc.vn

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN QNC NĂM 2024

Quảng Ninh, tháng 05 năm 2024

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN QNC NĂM 2024

TT	TÊN TÀI LIỆU
1	Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (kèm Giấy đăng ký hoặc ủy quyền dự Đại hội (823)
2	Chương trình Đại hội cổ đông 2024 (824)
3	Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông 2024 (829)
4	Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông 2024 (826)
5	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông 2024 (828)
6	Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông 2024 (827)
7	Tờ trình các nội dung trình biểu quyết tại Đại hội cổ đông 2024 (825)
8	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024



QNC
corporation

Số: 823 /TB-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@qncc.vn - phongkinhdoanhqnc@gmail.com • W www.qncc.vn

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO

MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

Kính gửi: Quý cổ đông QNC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 gồm các nội dung sau:

1. Thời gian : ½ ngày, Từ 09 giờ 00, ngày 04/06/2024.

2. Địa điểm: Trụ sở văn phòng Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh

(Địa chỉ: Khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí, Quảng Ninh)

(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 2024 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).

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT và BKS Công ty năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- Thông qua báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán 2024;
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự: (i) Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh có tên trong danh sách cổ đông (số V757/2024-QNC/VSDC-ĐK) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 22/4/2024; (ii) Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội. Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và giấy CMND hoặc hộ chiếu khi vào dự Đại hội đồng cổ đông.

5. Đăng ký tham dự Đại hội: (i) Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền dự họp (theo mẫu gửi kèm) và gửi trực tiếp theo đường bưu điện, bằng Fax, hoặc E.mail về Văn phòng Công ty (theo thông tin liên hệ Mục 6 dưới đây) **trước 16 giờ 00 ngày 02/06/2024;** (ii) Quý cổ đông có thể nhận tài liệu họp và một số tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông năm 2024 tại Trụ sở chính của Công ty; tại Đại hội hoặc xem và tải trên website Công ty: <http://www.qncc.vn/> (Mọi chi phí đi lại và ăn ở liên quan đến Đại hội do Quý cổ đông tự trang trải)

6. Thông tin liên hệ: Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

- Địa chỉ: Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: 02033. 668 355/02033. 668 388 - Fax: 02033. 668.354.

Liên hệ: Ông: Hoàng Kông: TK. HĐQT QNC: 0912 080 080, E.mail: hkngqncc@gmail.com.

Lưu ý: Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo thông báo mời họp, giấy đăng ký hoặc giấy ủy quyền dự Đại hội, Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

QNC Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Các Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS Công ty;
- TGD, các PTGD 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

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

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC)

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:.....cấp ngày.....tại

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ TRỰC TIẾP DỰ HỢP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ CÓ TÊN DƯỚI ĐÂY DỰ HỢP ☐

Ông/Bà:.....MSCĐ (nếu có).....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:.....cấp ngày.....tại

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền: CỔ PHẦN.

Ghi chú: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc Công ty theo thông tin dưới đây:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn (X)	Số CP ủy quyền
1	Ông. Đỗ Hoàng Phúc	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông. Tô Ngọc Hoàng	TV HĐQT, TGD		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền một người cho toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty QNC và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc số lượng cổ phần của bên ủy quyền cho người khác.
- Mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền này chỉ có giá trị khi là Bản chính và có chữ ký sống của hai bên và sẽ hết giá trị khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh kết thúc./.

Ngày ____ tháng ____ năm 2024

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



QNC
corporation

Số: 824 /CT-ĐHCD

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@qncc.vn - phongkinhdoanhqnc@gmail.com • W www.qncc.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH (QNC)

1. Thời gian : ½ ngày, Từ 9 giờ 00, ngày 04/06/2024

2. Địa điểm: Trụ sở văn phòng Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh

(Địa chỉ: Khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí, Quảng Ninh)

(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 2024 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 – 9:30	Đăng ký tham dự đại hội
2	9:30	Khai mạc Đại hội
3	9:30 – 9:40	○ 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	9:40 - 10:20	Các báo cáo tại Đại hội: Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS Công ty năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024; Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán 2024;
5	10:20 – 10:30	Trình Đại hội biểu quyết thông qua: (Theo nội dung chi tiết tại Tờ trình số 825/TTr-ĐHCD ngày 04/05/2024): - Báo cáo của HĐQT và BKS Công ty năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; - Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024. - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; - Thông qua báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán 2024; - 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

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

Số: 825 /TTr-ĐHCĐ

Uông Bí, ngày 04 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
Tại Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Nội dung 1:

Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 gồm các chỉ tiêu chính sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Số lượng
I	Sản lượng sản xuất		
1	Nung Clinker	tấn	914.919
2	Nghiền xi măng các loại	tấn	1.511.247
II	Sản lượng tiêu thụ		
1	Xi măng các loại	Tấn	1.506.887
2	Clinker	Tấn	27.506
III	Kết quả kinh doanh hợp nhất		
+	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.476,7
+	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	98,4
+	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Tỷ đồng	78,5
IV	Kết quả kinh doanh công ty mẹ	Tỷ đồng	
+	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.472,1
+	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	94,7
+	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	74,8
V	Nộp ngân sách (BC Riêng)	Tỷ đồng	97,1
VI	Cổ tức năm 2023 (*)	%	0

(*) Lợi nhuận từ hoạt động SXKD năm 2023 theo BCTC hợp nhất Công ty lập đạt 72,5 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối còn 33,75 tỷ đồng, tương ứng với lãi cơ bản trên cổ phiếu là 563 đồng. Nhưng với tình hình hoạt động SXKD năm 2024 được dự báo là rất khó khăn với ngành sản xuất vật liệu xây dựng, đặc biệt là sản xuất xi măng, do đó Công ty quyết định không chi trả cổ tức năm 2023, toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được giữ lại bổ sung vốn lưu động để phục vụ sản xuất kinh doanh.

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 2023; phương hướng nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

Nội dung 3:

Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024.

Nội dung 4:

Thông qua các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Nghị quyết HĐQT năm 2023 và các nội dung liên quan phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

(Nội dung chi tiết của Nghị quyết 2023 đã được Công ty thể hiện tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty và Báo cáo thường niên).

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 và các Nghị quyết HĐQT theo quy định.

Nội dung 5:

Thông nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 gồm các nội dung chính sau:

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2024:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2024
I	Kế hoạch sản lượng		
1	Sản xuất Clinker	tấn	1.087.200
2	Sản xi măng các loại	tấn	1.600.000
II	Kế hoạch tiêu thụ		
1	Tiêu thụ Clinker	tấn	60.000
2	Tiêu thụ xi măng các loại	tấn	1.600.000
III	Kế hoạch giá trị, doanh thu, lợi nhuận		
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.697
2	Nộp Ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	80
3	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	11
4	Lợi nhuận SXKD sau thuế TNDN	Tỷ đồng	33,7
5	Cổ tức năm 2024 <i>(Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu)</i>	%	Dự kiến 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 2024.

Nội dung 6:

Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ký ngày 29/03/2024 gồm Báo cáo tài chính riêng số: 290324.004/BCTC.KT5, Báo cáo tài chính hợp nhất số: 290324.005/BCTC.KT5.

Nội dung đầy đủ của Báo cáo tài chính kiểm toán 2023 đã được đăng tại website Công ty và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Nội dung 7:

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 2024, 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 phát sinh trong năm 2024 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 01/01/2024 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, dịch vụ...
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, thạch cao, 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, thạch cao, 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 8:

Thống nhất thông qua các nội dung:

1. Thành lập chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh gồm các nội dung:

- Tên Chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh – Trung tâm tư vấn thiết kế, giám sát và quản lý dự án xây dựng.

- Tên chi nhánh viết tắt: Trung tâm tư vấn thiết kế, giám sát và quản lý dự án xây dựng

- Địa chỉ Chi nhánh: Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam, Thành phố Ưng Bí, tỉnh Quảng Ninh. (tại trụ sở chính Văn phòng Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh).

(Nội dung chi tiết đã được HĐQT thống nhất thông qua tại Nghị quyết số: 1120/NQ-HĐQT ngày 01/06/2023)

2. Phê duyệt Dự án cải tạo nâng cấp dây chuyền 2 – Nhà máy Xi măng Lam Thạch 2.

(Nội dung chi tiết đã được HĐQT thống nhất thông qua tại Nghị quyết số: 1618A/NQ-HĐQT ngày 02/07/2023)

3. Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư và điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư số 22.121.000.040 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 22/01/2008; cấp chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 10/9/2010; cấp chứng nhận thay đổi lần thứ hai ngày 13/4/2011 và Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh cấp chứng nhận thay đổi lần thứ ba mã số dự án 0871046555, ngày 08/11/2022 Dự án đầu tư nâng công suất Nhà máy xi măng Lam Thạch

(Nội dung chi tiết đã được HĐQT thống nhất thông qua tại Nghị quyết số: 1378/NQ-HĐQT ngày 28/06/2023)

4. Phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành Dự án cải tạo nâng cấp dây chuyền 2 – Nhà máy xi măng Lam Thạch 2, vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại BIDV Tây Nam Quảng Ninh.

(Nội dung chi tiết đã được HĐQT thống nhất thông qua tại Nghị quyết số: 2420/NQ-HĐQT ngày 05/10/2023)

Nội dung 9:

Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2023:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 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 2023 kết quả đã có lãi, tuy nhiên lũy kế đến hết năm lợi nhuận chưa phân phối còn 33,5 tỷ đồng, trong khi tình hình SXKD năm 2024 còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt là lĩnh vực SXVLXD. Do vậy, đại hội thống nhất năm 2023 không thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty.

Nội dung 10:

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 2024 và các năm tiếp theo.

2. Thống nhất thông qua toàn bộ các nội dung Nghị quyết HĐQT của năm 2023, 2024 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 11:

Thống nhất thông qua giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh năm 2024.

Trong năm 2023, 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 2023 đã được kiểm toán.

Nhằm tiết kiệm chi phí, đồng thời đảm bảo tính kịp thời trong điều hành sản xuất kinh doanh trong năm 2024 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 12:

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 2024.

- 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 2024 của Công ty theo quy định pháp luật.

Nội dung 13:

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 14:

Thông nhất thông qua Kế hoạch phân chia cổ tức năm 2024 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 2024 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 2024 nêu trên.

Nội dung 15:

Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2024, không quá 1,5% lợi nhuận sau thuế.

Nội dung 16:

Thông qua việc đầu tư kinh doanh dự án, hoặc liên doanh hợp tác, thành lập công ty con để triển khai dự án hoặc chuyển nhượng dự án cho đối tác có năng lực kinh nghiệm tại lô đất DVHH-1 và DVHH-2 thuộc Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Khu dân cư Đông Yên Thanh tại phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 07/01/2011, đính chính tại Quyết định số 3932/QĐ-UBND ngày 14/12/2011. Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 02/4/2015, điều chỉnh chấp thuận đầu tư tại Quyết định số 4906/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 (Tổng diện tích sử dụng đất 39.309,4m²), giao đất tại Quyết định số 3981/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 (Tổng diện tích sử dụng đất 39.309,4m², trong đó có 8.047m² để thực hiện dự án các công trình kinh doanh dịch vụ hỗn hợp).

Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn hình thức đầu tư dự án, hoặc liên doanh hợp tác, hoặc chuyển nhượng quyền cho đối tác có đủ năng lực, đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty.

Nội dung 17:

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 và các Nghị quyết/quyết định/yêu cầu của HĐQT Công ty từ năm 2020 đến năm 2023 theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Nội dung 18:

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 2024.

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@qncc.vn - phongkinhdoanhqnc@gmail.com • W www.qncc.vn

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Quảng Ninh, tháng 5 năm 2024

Số: 826/ BC-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2023, với các diễn biến phức tạp của thời tiết, 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. Tập thể Cán bộ công nhân viên lao động trong toàn Công ty đã thống nhất đoàn kết, nỗ lực nỗ lực khắc phục khó khăn, thách thức, chủ động, 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, đổi mới hoàn thiện 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 - NLĐ, 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 năm 2023:
 - Tổng tài sản đến hết năm 2023: 1.689 tỷ đồng; tăng so với năm 2022 là: 16,2 tỷ đồng, tương ứng tăng 0,97 %.
 - Một số chỉ tiêu khác:
 - + Nợ ngắn hạn vượt quá Tài sản ngắn hạn là: 160 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận chưa phân phối là: 33,65 tỷ đồng tương ứng 5,6 % vốn góp của chủ sở hữu.
 - + Tỷ lệ nợ phải trả/nguồn vốn chủ sở hữu là 1,62 lần.
 - + Nợ phải trả /Tổng tài sản là: 0,61 lần.

+ Tổng nợ phải trả của Công ty là 1.045 tỷ đồng, giảm so với đầu năm là 59,7 tỷ đồng trong đó: Nợ ngắn hạn giảm 167 tỷ đồng so với đầu năm, Nợ dài hạn tăng 107,30 tỷ đồng.

***) Theo BCTC hợp nhất:**

- Kết quả năm 2023: lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 78,4 tỷ đồng.

- Tổng tài sản đến hết năm 2023 là: 1.690,59 tỷ đồng tăng so với năm 2022 là: 20 tỷ đồng, tương ứng tăng 1,2 %.

- Một số chỉ tiêu khác:

+ Nợ ngắn hạn vượt quá Tài sản ngắn hạn là: 159,38 tỷ đồng

+ Lợi nhuận chưa phân phối là: 33,75 tỷ đồng tương ứng 5,6 % vốn góp của chủ sở hữu.

+ Tỷ lệ nợ phải trả/nguồn vốn chủ sở hữu là 1,62 lần.

+ Nợ phải trả /Tổng tài sản là 0,61 lần.

+ Tổng nợ phải trả của Công ty là 1.045,39 tỷ đồng, giảm so với đầu năm là 59,61 tỷ đồng trong đó: Nợ ngắn hạn giảm 167,04 tỷ đồng, Nợ dài hạn tăng 107,43 tỷ đồng so với đầu năm.

- Kết quả một số chỉ tiêu kinh doanh chính:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Tỷ lệ tăng giảm (%)
Tổng giá trị tài sản	Tỷ đồng	1.689	0.97
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.420,3	(4.70)
Lợi nhuận từ hoạt động KD	Tỷ đồng	68	(46.72)
Lợi nhuận khác	Tỷ đồng	26,6	(268.28)
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	94,7	(15.41)
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	74,8	(13.54)

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:

Trong năm 2023, 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 đưa các nội dung Nghị quyết của HĐQT vào thực tế hoạt động SXKD 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, quản trị, 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 2023 được tổ chức thành công vào ngày 20/05/2023 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:

Vốn điều lệ tại thời điểm 22/04/2024:

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

- + Cổ phiếu quỹ: 68.000 cổ phần.

PHẦN THỨ HAI
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
CHI THÙ LAO CHO HĐQT, BKS NĂM 2023

I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty(QNC) năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán (AASC). Số: 290324.004/BCTC.KT5 và Số: 290324.005/BCTC.KT5, lập ngày 29/03/2024.

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

1. Thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 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 2023 kết quả đã có lãi, tuy nhiên lũy kế đến hết năm lợi nhuận chưa phân phối còn 33,5 tỷ đồng, trong khi tình hình SXKD năm 2024 còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt là lĩnh vực SXVLXD. Do vậy, đại hội thống nhất năm 2023 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 2024.

Căn cứ tình hình thực tế chi trả thù lao năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024.

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 2024 không quá 1,5% lợi nhuận sau thuế.

PHẦN THỨ BA
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

Năm 2024, 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 2024 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 các quy định bảo vệ 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 2024:

Trên cơ sở kế hoạch SXKD năm 2024 và các năm tiếp theo, HĐQT sẽ chỉ đạo xây dựng kế hoạch kinh doanh và trình ĐHĐCĐ 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 2023, những chỉ tiêu năm 2024, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 đã đề ra

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động và kết quả SXKD năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. 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 toàn thể Đại hội sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn !

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text "CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH" and "TRƯỜNG BÍ - T. QUẢNG NINH". The center contains the text "CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH". A signature is written over the stamp.

Đỗ Hoàng Phúc

Số: 827/ BC-BKS

Uông Bí, Ngày 04 tháng 05 năm 2024

**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 2024**

Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty(QNC) năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán (AASC). Số: 290324.004/BCTC.KT5; và số: 290324.005/BCTC.KT5 ngày 29/03/2024.

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 2023 trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm các nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2023.

Năm 2023, 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, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính, thông qua các giải pháp tiết giảm chi phí, tập trung đầu tư, nâng cấp, 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. Tuy nhiên một số chỉ tiêu còn chưa đạt kỳ vọng kế hoạch năm đề ra và so với cùng kỳ.

2. Kết quả hoạt động của BKS.

Trong năm 2023 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 2023, 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 cần 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; Nghị quyết số 989 ngày 20/05/2023 của ĐHĐCD 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 2022	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ tăng giảm (%)
1	Doanh thu thuần từ HĐKD	Tỷ.đ	1.491,296	1.421,312	(4,7)
2	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	Tỷ.đ	127,851	68,210	(46,45)
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	112,051	98,444	(12, 15)
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ. đ	86,588	78,502	(9,34)
5	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	Tỷ. đ	0,043	0,075	(25 59)
6	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Tỷ. đ	86,545	78,426	(9,39)
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ	1.590	1.309	

Theo báo cáo, doanh thu thuần từ HĐKD năm 2023 của toàn Công ty đạt 1.421 tỷ đồng đạt 88,4% so với kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế TNDN toàn Công ty đạt 98,4 tỷ đồng, tăng 268,4% so với nghị quyết của ĐHĐCD thường niên ngày 20/5/2023 đề ra.

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 nâng cấp, 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 2023 sản lượng nung clinker đạt 104,12% so với cùng kỳ, tiêu thụ xi măng các loại đạt 1,5 triệu tấn, bằng 97,22% so với kế hoạch năm, đạt 99,63% so với cùng kỳ. Trục

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 tiết giảm nhiều chi phí lãi vay từ đó dẫn đến lợi nhuận thuần từ HĐKD tăng.

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 2023 đã được kiểm toán phù hợp với kết quả giám sát của Ban kiểm soát.

- **Ý kiến báo cáo kiểm toán độc lập năm 2023:** 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 31/12/2023, 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 2023.

(Trích nguồn báo cáo tài chính riêng)

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022	Năm 2023
1. Cơ cấu tài sản :			
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản.	%	67,26	58,26
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản.	%	32,73	41,73
2. Cơ cấu vốn:			
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản.		0,63	0,61
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở.		1,73	1,62
3. Khả năng thanh toán:			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn.			
TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn.		0,55	0,81
+ Hệ số thanh toán nhanh.			
Tài sản ngắn hạn/Hàng tồn kho.		2,09	4,97
4. Năng lực hoạt động:			
+ Vòng quay hàng tồn kho.			
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho BQ.		4,95	8,7
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản.		0,89	0,84
5. Khả năng sinh lời:			
+ Hệ số LN sau thuế/Doanh thu thuần.		0,060	0,050
+ Hệ số LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu.		0,146	0,116
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản.		0,053	0,044
+ Hệ số LN từ hoạt HĐKD/DT thuần.		0,085	0,047

Tại thời điểm 31/12/2023, Nợ ngắn hạn vượt quá Tài sản ngắn hạn là 159,94 tỷ VNĐ; giảm so với cùng kỳ 167,03 tỷ VNĐ. Hết lỗ lũy kế, lợi nhuận chưa phân phối là 33,65 tỷ VNĐ tương ứng 5,6% vốn góp của chủ sở hữu. Tỷ lệ

nợ phải trả/nguồn vốn chủ sở hữu là 1,62 lần. Nợ phải trả /Tổng tài sản là 0,61 lần. Tổng nợ phải trả của công ty là 1.045 tỷ đồng giảm so với đầu năm là 59,7 tỷ đồng trong đó: Nợ ngắn hạn là 865, 001 tỷ đồng giảm 167,06 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ dài hạn là 180,05 tỷ đồng tăng so với đầu năm 107,35 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 trong năm 2023 Công ty đã hoàn thành dự án đầu tư Nâng cấp công suất Nhà máy Xi măng Lam Thạch giai đoạn 2 và dự án nâng cấp cải tạo Cảng Lam Thạch để nâng cao năng lực sản xuất và đáp ứng nhu cầu bốc xếp hàng hoá giảm chi phí. Năm 2024 công ty tiếp tục tăng vốn điều lệ, số tiền dự kiến thu được 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 2023; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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 xử lý, tháo gỡ, giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng 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- Tiếp tục cơ cấu lại các lĩnh vực sản xuất kinh doanh theo hướng đa dạng hoá, tăng cường năng lực nội tại để thúc đẩy tăng trưởng sản phẩm.

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

7- 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.

8- 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 2024.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY TRONG NĂM 2024.

Bước sang năm 2024 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 2024 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 2024.

Trên đây là báo cáo hoạt động trong năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty kính trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn toàn thể Đại hội

Nơi nhận:

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

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Trần Quang Tịnh



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@qncc.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 2024

Quảng Ninh, tháng 5 năm 2024



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

Số: 828/ BC-BĐH

Uông Bí, ngày 04 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Năm 2023, với sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, 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 Công ty, phát huy sức mạnh, khắc phục khó khăn, 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, bộ máy tổ chức, bố trí sắp xếp nhân lực... Cùng với sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ của cơ quan chính quyền, ban ngành các cấp, 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 so 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 2023:

TT	Nội dung	ĐVT	Số lượng
I	Sản lượng sản xuất		
1	Nung Clinker	tấn	914.919
2	Nghiền xi măng các loại	tấn	1.511.247
II	Sản lượng tiêu thụ		
1	Xi măng các loại	Tấn	1.506.887
2	Clinker	Tấn	27.506
III	Kết quả kinh doanh hợp nhất		
+	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.476,7
+	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	98,4
+	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Tỷ đồng	78,5
IV	Kết quả kinh doanh công ty mẹ	Tỷ đồng	
+	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.472,1
+	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	94,7
+	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	74,8
V	Nộp ngân sách (BC Riêng)	Tỷ đồng	97,1
VI	Cổ tức năm 2023 (*)	%	0

(*) Lợi nhuận từ HĐ SXKD năm 2023 theo BCTC hợp nhất Công ty lập đạt 78,5 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối còn 33,75 tỷ đồng, tương ứng với lãi cơ bản trên cổ phiếu là 563 đồng. Nhưng với tình hình hoạt động SXKD năm 2024 được dự báo là rất khó khăn với ngành sản xuất vật liệu xây dựng, đặc biệt là sản xuất xi măng, do đó Công ty quyết định không chi trả cổ tức năm 2023, toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được giữ lại bổ sung vốn lưu động để phục vụ sản xuất kinh doanh.

3. Đánh giá chung:

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

Năm 2023, các nguồn nguyên liệu, vật tư cho sản xuất được đáp ứng kịp thời, 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.

- Tiếp tục sử dụng nguồn than Đông Tràng Bạch và nguồn than nhập khẩu, nguồn đất sét Núi Na, nguồn CTCNTT cho sản xuất nhằm tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản xuất.

- 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 để thay thế cho đá vôi đen có giá mua cao.

- Thực hiện cải tạo, sửa chữa lớn dây chuyền theo kế hoạch, 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 như:

- + Dây chuyền sản xuất clinker (line 1): Sau khi sửa chữa lớn, hiện dây chuyền hoạt động ổn định với năng suất lò trung bình 1.800 tấn clinker/ngày. Lắp đặt, cải tạo hệ thống cấp và đốt rác bằng buồng đốt ngoài nâng cao khả năng cháy và đa dạng được loại rác, kích thước rác.

- + Dây chuyền sản xuất clinker 2 (line 2): Được sửa chữa nâng cấp cải tạo lại tháp trao đổi nhiệt và sửa chữa, chuyển đổi lọc bụi điện đuôi lò thành lọc bụi túi; với thiết kế đồng bộ, hệ thống tháp trao đổi nhiệt và thay lò từ 3,2x50m lên 3,5x50m.

- + Thay thế tấm lót con lăn và tấm lót bàn nghiền của máy nghiền xi măng dây chuyền 2 và một số hạng mục công trình đã triển khai thi công, lắp đặt khác phục vụ hoạt động sản xuất ổn định, năng suất, chất lượng, hiệu quả.

- Năng suất nghiền xi măng các loại đạt 116,85%; Sản lượng nung Clinker đạt 104,12% so với cùng. 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 2023, tổng sản lượng tiêu thụ xi măng các loại đạt 1,5 triệu tấn, bằng 97,22% so với kế hoạch và 99,63% so với cùng kỳ.

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:

- Khai thác đá vôi đạt: 1,3 triệu m³, đạt 90,88 % so với kế hoạch năm, 129,15% so với cùng kỳ.

- Khai thác sét Núi Na sản lượng đạt: 125.848 tấn, đạt 87 % số với kế hoạch và 91,61% so với cùng kỳ.

- Thực hiện xong hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư Nhà máy xi măng Lam Thạch (bổ sung dây chuyền phát điện nhiệt dư);

- Thực hiện xong thủ tục điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tuyến đường vận chuyển vào mỏ sét Núi Na 2; điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy xi măng Lam Thạch bổ sung dây chuyền phát điện nhiệt dư

- Thực hiện quản lý và khai thác đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng quy định.

- Thực hiện bồi thường GPMB cho các diện tích đất của các hộ dân tại xã Sông Khoai nằm trong ranh giới quy hoạch khu vực khai thác mỏ sét Núi Na 2 và diện tích đất của hộ dân tại khu vực phía Tây Bắc mỏ Núi Rùa.

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

Đã tích cực triển khai, hoàn thiện một số nội dung còn tồn tại của các dự án hạ tầng khu dân cư. 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, công trình nội bộ, phụ trợ tại 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 công ty cổ phần tư nhân.

+ Tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 20/5/2023.

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

- Thu nhập bình quân năm 2023 toàn công ty đạt: 12,3 triệu đồng. Đạt 112% so với kế hoạch và tăng: 8% so với cùng kỳ).

- Đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN; Chế độ cho CNVCLĐ Công ty nhân ngày lễ, tết đầy đủ, kịp thời.

- Xây dựng, hoàn thiện quy chế chi trả thu nhập, đơn giá tiền lương, trang cấp Bảo hộ lao động cho CBCNV, đảm bảo đúng quy định.

- Thực hiện duy trì bữa ăn ca tự chọn đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm cho CBCNV.

- Thực hiện bồi dưỡng hiện vật cho người lao động đầy đủ, kịp thời, thực hiện quan trắc môi trường lao động, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động đúng quy định.

PHẦN THỨ HAI
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

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 2024 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 2024:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2024
I	Kế hoạch sản lượng		
1	Sản xuất Clinker	tấn	1.087.200
2	Sản xi măng các loại	tấn	1.600.000
II	Kế hoạch tiêu thụ		
1	Tiêu thụ Clinker	tấn	60.000
2	Tiêu thụ xi măng các loại	tấn	1.600.000
III	Kế hoạch giá trị, doanh thu, lợi nhuận		
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.697
2	Nộp Ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	80
3	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	11
4	Lợi nhuận SXKD sau thuế TNDN	Tỷ đồng	33,7
5	Cổ tức năm 2024 (<i>Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu</i>)	%	Dự kiến tối thiểu 5%

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). Lựa chọn hình thức đầu tư hoặc hợp tác liên doanh, hoặc chuyển nhượng dự án Dịch vụ thương mại Yên Thanh (hiện công ty đã được thuê đất) cho đối tác có đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm quản lý.

- 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 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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 2024 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

Số: 829/QC-ĐHCD

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 05 năm 2024

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 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 2024 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 số: V757/2024-QNC/VSDC-ĐK đăng ký cuối cùng ngày 22/04/2024 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 2024 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.

Trường 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 2024 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 hợp 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;
- 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
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

Số: /NQ-ĐHCĐ

Quảng Ninh, ngày tháng 06 năm 2024

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 hoạt động hiện hành Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh ngày / /2024.

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 2023 gồm các chỉ tiêu chính sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Số lượng
I	Sản lượng sản xuất		
1	Nung Clinker	tấn	914.919
2	Nghiền xi măng các loại	tấn	1.511.247
II	Sản lượng tiêu thụ		
1	Xi măng các loại	Tấn	1.506.887
2	Clinker	Tấn	27.506
III	Kết quả kinh doanh hợp nhất		
+	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.476,7
+	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	98,4
+	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Tỷ đồng	78,5
IV	Kết quả kinh doanh công ty mẹ	Tỷ đồng	
+	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.472,1
+	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	94,7
+	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	74,8
V	Nộp ngân sách (BC Riêng)	Tỷ đồng	97,1
VI	Cổ tức năm 2023 (*)	%	0

(*) Lợi nhuận từ hoạt động SXKD năm 2023 theo BCTC hợp nhất Công ty lập đạt 72,5 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối còn 33,75 tỷ đồng, tương ứng với lãi cơ bản trên cổ phiếu là 563 đồng. Nhưng với tình hình hoạt động SXKD năm 2024 được dự báo là rất khó khăn với ngành sản xuất vật liệu xây dựng, đặc biệt là sản xuất xi măng, do đó Công ty quyết định không chi trả cổ tức năm 2023, toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được giữ lại bổ sung vốn lưu động để phục vụ sản xuất kinh doanh.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành:	cổ phần, đạt	% tổng cổ phần biểu quyết.
Không tán thành:	cổ phần, đạt	% tổng cổ phần biểu quyết.
Ý kiến khác:	cổ phần, đạt	% tổng cổ phần 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 2023; phương hướng nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành:	cổ phần, đạt	% tổng cổ phần biểu quyết.
Không tán thành:	cổ phần, đạt	% tổng cổ phần biểu quyết.
Ý kiến khác:	cổ phần, đạt	% tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 3:

Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành:	cổ phần, đạt	% tổng cổ phần biểu quyết.
Không tán thành:	cổ phần, đạt	% tổng cổ phần biểu quyết.
Ý kiến khác:	cổ phần, đạt	% tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 4:

Thông qua các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Nghị quyết HĐQT năm 2023 và các nội dung liên quan phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

(Nội dung chi tiết của Nghị quyết 2023 đã được Công ty thể hiện tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty và Báo cáo thường niên).

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 và các Nghị quyết HĐQT theo quy định.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành:	cổ phần, đạt	% tổng cổ phần biểu quyết.
Không tán thành:	cổ phần, đạt	% tổng cổ phần biểu quyết.
Ý kiến khác:	cổ phần, đạt	% tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 5:

Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 gồm các nội dung chính sau:

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2024:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2024
I	Kế hoạch sản lượng		
1	Sản xuất Clinker	tấn	1.087.200
2	Sản xi măng các loại	tấn	1.600.000
II	Kế hoạch tiêu thụ		
1	Tiêu thụ Clinker	tấn	60.000
2	Tiêu thụ xi măng các loại	tấn	1.600.000
III	Kế hoạch giá trị, doanh thu, lợi nhuận		
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.697
2	Nộp Ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	80
3	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	11
4	Lợi nhuận SXKD sau thuế TNDN	Tỷ đồng	33,7
5	Cổ tức năm 2024 (<i>Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu</i>)	%	Dự kiến 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 2024.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: cổ phần, đạt % tổng cổ phần biểu quyết.
 Không tán thành: cổ phần, đạt % tổng cổ phần biểu quyết.
 Ý kiến khác: cổ phần, đạt % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 6:

Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ký ngày 29/03/2024 gồm Báo cáo tài chính riêng số: 290324.004/BCTC.KT5, Báo cáo tài chính hợp nhất số: 290324.005/BCTC.KT5.

Nội dung đầy đủ của Báo cáo tài chính kiểm toán 2023 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: cổ phần, đạt % tổng cổ phần biểu quyết.
 Không tán thành: cổ phần, đạt % tổng cổ phần biểu quyết.
 Ý kiến khác: cổ phần, đạt % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 7:

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 2024, 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 phát sinh trong năm 2024 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/thể 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 01/01/2024 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, dịch vụ...
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, Tò 4, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình	Mua bán xi măng, clinker, than, thạch cao, 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, thạch cao, Cung cấp hàng hoá, dịch vụ khác.
7	Công ty Cổ phần Xi Nghiệp Than Uông Bí	Khu cửa Ngăn; 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:	cổ phần, đạt	% tổng cổ phần biểu quyết.
Không tán thành:	cổ phần, đạt	% tổng cổ phần biểu quyết.
Ý kiến khác:	cổ phần, đạt	% tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 8:

Thông nhất thông qua các nội dung:

1. Thành lập chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh gồm các nội dung:

- Tên Chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh – Trung tâm tư vấn thiết kế, giám sát và quản lý dự án xây dựng.

- Tên chi nhánh viết tắt: Trung tâm tư vấn thiết kế, giám sát và quản lý dự án xây dựng

- Địa chỉ Chi nhánh: Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. (tại trụ sở chính Văn phòng Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh).

(Nội dung chi tiết đã được HĐQT thống nhất thông qua tại Nghị quyết số: 1120/NQ-HĐQT ngày 01/06/2023)

2. Phê duyệt Dự án cải tạo nâng cấp dây chuyền 2 – Nhà máy Xi măng Lam Thạch 2.

(Nội dung chi tiết đã được HĐQT thống nhất thông qua tại Nghị quyết số: 1618A/NQ-HĐQT ngày 02/07/2023)

3. Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư và điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư số 22.121.000.040 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 22/01/2008; cấp chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 10/9/2010; cấp chứng nhận thay đổi lần thứ hai ngày 13/4/2011 và Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh cấp chứng nhận thay đổi lần thứ ba mã số dự án 0871046555, ngày 08/11/2022 Dự án đầu tư nâng công suất Nhà máy xi măng Lam Thạch

(Nội dung chi tiết đã được HĐQT thống nhất thông qua tại Nghị quyết số: 1378/NQ-HĐQT ngày 28/06/2023)

4. Phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành Dự án cải tạo nâng cấp dây chuyền 2 – Nhà máy xi măng Lam Thạch 2, vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại BIDV Tây Nam Quảng Ninh.

(Nội dung chi tiết đã được HĐQT thống nhất thông qua tại Nghị quyết số: 2420/NQ-HĐQT ngày 05/10/2023)

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành:	cổ phần, đạt	% tổng cổ phần biểu quyết.
Không tán thành:	cổ phần, đạt	% tổng cổ phần biểu quyết.
Ý kiến khác:	cổ phần, đạt	% tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 9:

Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2023:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 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 2023 kết quả đã có lãi, tuy nhiên lũy kế đến hết năm lợi nhuận chưa phân phối còn 33,5 tỷ đồng, trong khi tình hình SXKD năm 2024

còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt là lĩnh vực SXVLXD. Do vậy, đại hội thống nhất năm 2023 không thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

<i>Tán thành:</i>	<i>cổ phần, đạt</i>	<i>% tổng cổ phần biểu quyết.</i>
<i>Không tán thành:</i>	<i>cổ phần, đạt</i>	<i>% tổng cổ phần biểu quyết.</i>
<i>Ý kiến khác:</i>	<i>cổ phần, đạt</i>	<i>% tổng cổ phần biểu quyết.</i>

Nội dung 10:

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 2024 và các năm tiếp theo.

2. Thống nhất thông qua toàn bộ các nội dung Nghị quyết HĐQT của năm 2023, 2024 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

<i>Tán thành:</i>	<i>cổ phần, đạt</i>	<i>% tổng cổ phần biểu quyết.</i>
<i>Không tán thành:</i>	<i>cổ phần, đạt</i>	<i>% tổng cổ phần biểu quyết.</i>
<i>Ý kiến khác:</i>	<i>cổ phần, đạt</i>	<i>% tổng cổ phần biểu quyết.</i>

Nội dung 11:

Thống nhất thông qua giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh năm 2024.

Trong năm 2023, 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 2023 đã được kiểm toán.

Nhằm tiết kiệm chi phí, đồng thời đảm bảo tính kịp thời trong điều hành sản xuất kinh doanh trong năm 2024 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

<i>Tán thành:</i>	<i>cổ phần, đạt</i>	<i>% tổng cổ phần biểu quyết.</i>
<i>Không tán thành:</i>	<i>cổ phần, đạt</i>	<i>% tổng cổ phần biểu quyết.</i>
<i>Ý kiến khác:</i>	<i>cổ phần, đạt</i>	<i>% tổng cổ phần biểu quyết.</i>

Nội dung 12:

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 2024.

- 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 2024 của Công ty theo quy định pháp luật.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

<i>Tán thành:</i>	<i>cổ phần, đạt</i>	<i>% tổng cổ phần biểu quyết.</i>
<i>Không tán thành:</i>	<i>cổ phần, đạt</i>	<i>% tổng cổ phần biểu quyết.</i>
<i>Ý kiến khác:</i>	<i>cổ phần, đạt</i>	<i>% tổng cổ phần biểu quyết.</i>

Nội dung 13:

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

<i>Tán thành:</i>	<i>cổ phần, đạt</i>	<i>% tổng cổ phần biểu quyết.</i>
<i>Không tán thành:</i>	<i>cổ phần, đạt</i>	<i>% tổng cổ phần biểu quyết.</i>
<i>Ý kiến khác:</i>	<i>cổ phần, đạt</i>	<i>% tổng cổ phần biểu quyết.</i>

Nội dung 14:

Thông nhất thông qua Kế hoạch phân chia cổ tức năm 2024 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 2024 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 2024 nêu trên.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

<i>Tán thành:</i>	<i>cổ phần, đạt</i>	<i>% tổng cổ phần biểu quyết.</i>
<i>Không tán thành:</i>	<i>cổ phần, đạt</i>	<i>% tổng cổ phần biểu quyết.</i>
<i>Ý kiến khác:</i>	<i>cổ phần, đạt</i>	<i>% tổng cổ phần biểu quyết.</i>

Nội dung 15:

Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2024, không quá 1,5% lợi nhuận sau thuế.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

<i>Tán thành:</i>	<i>cổ phần, đạt</i>	<i>% tổng cổ phần biểu quyết.</i>
<i>Không tán thành:</i>	<i>cổ phần, đạt</i>	<i>% tổng cổ phần biểu quyết.</i>
<i>Ý kiến khác:</i>	<i>cổ phần, đạt</i>	<i>% tổng cổ phần biểu quyết.</i>

Nội dung 16:

Thông qua việc đầu tư kinh doanh dự án, hoặc liên doanh hợp tác, thành lập công ty con để triển khai dự án hoặc chuyển nhượng dự án cho đối tác có năng lực kinh nghiệm tại lô đất DVHH-1 và DVHH-2 thuộc Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Khu dân cư Đông Yên Thanh tại phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 07/01/2011, đính chính tại Quyết định số 3932/QĐ-UBND ngày 14/12/2011. Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 02/4/2015, điều chỉnh chấp thuận đầu tư tại Quyết định số 4906/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 (Tổng diện tích sử dụng đất 39.309,4m²), giao đất tại Quyết định số 3981/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 (Tổng diện tích sử dụng đất 39.309,4m², trong đó có 8.047m² để thực hiện dự án các công trình kinh doanh dịch vụ hỗn hợp).

Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn hình thức đầu tư dự án, hoặc liên doanh hợp tác, hoặc chuyển nhượng quyền cho đối tác có đủ năng lực, đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

<i>Tán thành:</i>	<i>cổ phần, đạt</i>	<i>% tổng cổ phần biểu quyết.</i>
<i>Không tán thành:</i>	<i>cổ phần, đạt</i>	<i>% tổng cổ phần biểu quyết.</i>
<i>Ý kiến khác:</i>	<i>cổ phần, đạt</i>	<i>% tổng cổ phần biểu quyết.</i>

Nội dung 17:

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 và các Nghị quyết/quyết định/yêu cầu của HĐQT Công ty từ năm 2020 đến năm 2023 theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

<i>Tán thành:</i>	<i>cổ phần, đạt</i>	<i>% tổng cổ phần biểu quyết.</i>
<i>Không tán thành:</i>	<i>cổ phần, đạt</i>	<i>% tổng cổ phần biểu quyết.</i>
<i>Ý kiến khác:</i>	<i>cổ phần, đạt</i>	<i>% tổng cổ phần biểu quyết.</i>

Nội dung 18:

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

<i>Tán thành:</i>	<i>cổ phần, đạt</i>	<i>% tổng cổ phần biểu quyết.</i>
<i>Không tán thành:</i>	<i>cổ phần, đạt</i>	<i>% tổng cổ phần biểu quyết.</i>
<i>Ý kiến khác:</i>	<i>cổ phần, đạt</i>	<i>% tổng cổ phần biểu quyết.</i>

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