

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN**

-Căn cứ luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
-Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn
-Hôm nay, ngày 12/04/2024, công ty CP xi măng Sài Sơn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại hội trường công ty. Sau khi nghe các báo cáo tổng kết năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng quản trị, báo cáo kết quả hoạt động của ban kiểm soát năm 2023, các tờ trình của hội đồng quản trị về phê chuẩn báo cáo tài chính đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch 2024, về phương án phân phối lợi nhuận, thù lao của hội đồng quản trị, ban kiểm soát, người công bố thông tin, thư ký công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024 và các tờ trình khác. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thảo luận và đi đến thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

I. Tư cách đại biểu.

Tổng số đại biểu về dự đại hội có 16 đại biểu với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 53.473.258 cổ phần, chiếm 92,45% vốn điều lệ. Các đại biểu đều có đủ tư cách tham dự đại hội theo qui định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn.

II. Đại hội đã thông qua.

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%, tương ứng 53.473.258 phiếu biểu quyết với các nội dung chính như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2023:

Đại hội đã thông qua



Chỉ tiêu	DVT	Thực hiện năm 2023	KH- chỉ tiêu ĐHĐCĐ 2023	TH/KH- chỉ tiêu ĐHĐCĐ 2023 (%)
Sản lượng Clinker SX	Tấn	848.335	950.000	89,2
Sản lượng xi măng SX	Tấn	1.496.464	1.260.000	118,7
Doanh thu (chưa thuế)	Tỷ đồng	1.176	1.086	108,3
Lợi nhuận (sau thuế)	Tỷ đồng	7,873	4,875	161,4
TNBQ đầu người/tháng	Triệu đồng	8,0	8,0	100

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tương ứng 53.473.258 phiếu biểu quyết với các nội dung chính như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Sản xuất clinker : 945.000 tấn.
- Sản xuất xi măng : 1.440.000 tấn..
- Doanh thu (Trước thuế) : 1.148 tỷ đồng
- Lợi nhuận (sau thuế) : 11,188 tỷ đồng
- TNBQ đầu người/tháng : 8,0 triệu đồng/tháng

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của công ty đã được tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tương ứng 53.473.258 phiếu biểu quyết.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tương ứng 53.473.258 phiếu biểu quyết.

4.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

- a. Lợi nhuận năm trước để lại : 27.985.821.466 đồng
- b. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023 : 7.873.014.888 đồng
- c. Phân phối lợi nhuận sau thuế : 0 đồng
- d. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 35.858.836.354 đồng

4.2.Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2024 dự kiến là 11,188 tỷ. Do ảnh hưởng của tỷ giá, ảnh hưởng sự khó khăn của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng, dẫn tới khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nên công ty sẽ không phân phối lợi nhuận sau thuế.

5. Thông qua mức trả thù lao HĐQT và ban kiểm soát với hai nội dung như sau:

5.1. Thông qua tổng số tiền thù lao chi cho HĐQT và ban kiểm soát năm 2023 là: 132.000.000 đồng với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tương ứng 53.473.258 phiếu biểu quyết.

5.2. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT và ban kiểm soát, người công bố thông tin, thư ký công ty năm 2024 là:

+ Chủ tịch HĐQT	: 5.000.000 đồng/tháng.
+ Ủy viên HĐQT	: 1.000.000 đồng/tháng.
+ Trưởng ban kiểm soát	: 1.000.000 đồng/tháng.
+ Ủy viên ban kiểm soát	: 750.000 đồng/tháng.
+Người công bố thông tin	: 750.000 đồng/tháng
+Thư ký công ty	: 750.000 đồng/tháng

Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tương ứng 53.473.258 phiếu biểu quyết.

6.Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của ban kiểm soát năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tương ứng 53.473.258 phiếu biểu quyết.

7.Đại hội thông qua việc Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn hỗ trợ cho các hoạt động tín dụng tại Công ty CP xi măng Hoàng Long Hòa Bình và công ty cổ phần xi măng Hoàng Long với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tương ứng 3.754.330 phiếu biểu quyết.

8. Đại hội thông qua việc ủy quyền cho hội đồng quản trị công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được phép kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết tại Việt nam để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tương ứng 53.473.258 phiếu biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao nhiệm vụ cho hội đồng quản trị chỉ đạo giám đốc công ty triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần của bản nghị quyết này trong thời gian sớm nhất. Nếu có những phát sinh thay đổi lớn hội đồng quản trị sẽ trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 công ty cổ phần xi măng Sài Sơn đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% phiếu biểu quyết tán thành vào hồi 16 giờ 15 phút ngày 12 tháng 04 năm 2024

444
TY
AN
NG
ON
-T.P

TM ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vương Thị Bích Ngọc

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Sỹ Tiệp



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN**

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Nam Sơn, Xã Nam Phương Tiến, Huyện Chương Mỹ,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0500444444

Hôm nay, vào hồi 15 giờ 00 phút ngày 12/04/2024

Tại hội trường công ty,

Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty Cổ phần xi măng Sài Sơn năm 2024
đã tiến hành họp.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết theo Danh sách người sở hữu chứng khoán được Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 14/03/2024 (sau đây gọi chung là các “Đại biểu”).
- Các thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:
 - Ông Nguyễn Sỹ Tiệp - Chủ tịch HDQT;
 - Ông Vương Đức Nhật - Thành viên HDQT;
 - Bà Phan Thị Hải - Thành viên HDQT;
- Các thành viên Ban Tổng giám đốc (“BTGD”/”BĐH”) tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:
 - Ông Vương Đức Nhật - Giám đốc;
 - Ông Nguyễn Trí Chung - Phó Giám đốc;
 - Bà Nguyễn Thu Hằng - Phó Giám đốc.

II. THỦ TỤC TIẾN HÀNH KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Chào cờ.
2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

3. Bà Phùng Thị Duyên Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Xi măng Sài Sơn như sau:

Tính đến thời điểm khai mạc đại hội lúc 15h giờ 00 phút, đã có 16 đại biểu tham dự đại hội đại diện 53.473.258 phiếu biểu quyết, chiếm 92,45% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty. (Lưu ý: Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết)

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Xi măng Sài Sơn với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

4. Ông Nguyễn Phụng Chí – thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Nguyễn Sỹ Tiệp – Chủ tịch HĐQT CTCP Xi măng Sài Sơn.

5. Ông Nguyễn Sỹ Tiệp – Chủ tọa Đại hội chỉ định các thành viên sau đây tham gia Đoàn Chủ tịch và Đoàn thư ký Đại hội:

- Ông Vương Đức Nhật – Chức danh: Ủy viên HĐQT tham gia đoàn chủ tịch
- Bà Phan Thị Hải – Chức danh: Ủy viên HĐQT tham gia đoàn chủ tịch
- Bà Vương Thị Bích Ngọc – Chức danh: Kế toán trưởng tham gia đoàn thư ký
- Bà Nguyễn Thị Thúy – Chức danh: Nhân viên phòng kế hoạch tham gia đoàn thư ký

6. Ông Nguyễn Sỹ Tiệp – Chủ tọa Đại hội giới thiệu Danh sách Ban kiểm phiếu để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

- Bà Phùng Thị Duyên – Chức danh: Trưởng phòng kế hoạch bán hàng làm trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Soan – Chức danh: Nhân viên phòng hành chính làm Thành viên ban kiểm phiếu
- Bà Mai Thị Minh Huệ – Chức danh: Nhân viên phòng kế hoạch bán hàng làm thành viên ban kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu với 53.473.258 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

7. Ông Vương Đức Nhật – Chức danh: Giám đốc công ty thay mặt Ban tổ chức trình bày Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với 53.473.258 phiếu biểu quyết tán thành, tương

đương với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

8. Ông Vương Đức Nhật – Chức danh: Giám đốc công ty thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với 53.473.258 phiếu biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

III. TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ban tổ chức và Chủ tọa trình bày các báo cáo và tờ trình sau đây:

1. Ông Vương Đức Nhật, giám đốc công ty báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	KH- chỉ tiêu ĐHĐCĐ 2023	TH/KH- chỉ tiêu ĐHĐCĐ 2023 (%)
Sản lượng Clinker SX	Tấn	848.335	950.000	89,2
Sản lượng xi măng SX	Tấn	1.496.464	1.260.000	118,7
Doanh thu (chưa thuế)	Tỷ đồng	1.176	1.086	108,3
Lợi nhuận (sau thuế)	Tỷ đồng	7,873	4,875	161,4
TNBQ đầu người/tháng	Triệu đồng	8,0	8,0	100

1.2 Phương hướng nhiệm vụ năm 2024:

- Sản xuất clinker : 945.000 tấn.
- Sản xuất xi măng : 1.440.000 tấn..
- Doanh thu (Trước thuế) : 1.148 tỷ đồng
- Lợi nhuận (sau thuế) : 11,188 tỷ đồng

- TNBQ đầu người/tháng

: 8,0 triệu đồng/tháng

2. Bà Nguyễn Ngọc Na, trưởng ban kiểm soát đọc báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định của ban kiểm soát năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

-Kết quả hoạt động và thẩm định của ban kiểm soát năm 2023, kết quả giám sát đối với các thành viên hội đồng quản trị, giám đốc công ty và cán bộ quản lý, đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa ban kiểm soát với hội đồng quản trị, giám đốc công ty.

- Báo cáo đưa ra các kết luận, kiến nghị đối với đại hội đồng cổ đông

3. Ông Phạm Tiến Hiếu đọc báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

4. Bà Nguyễn Thu Hằng đọc các nội dung kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận, thù lao động đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

5. Bà Nguyễn Thu Hằng đọc các tờ trình số 01,02,03,04

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN

Tiếp theo, ông Nguyễn Sỹ Tiệp điều hành Đại hội thảo luận và giải đáp các vấn đề cổ đông quan tâm. Các nội dung thảo luận tại Đại hội và giải trình của chủ tọa như sau:

- Không có cổ đông nào có ý kiến phát biểu

V. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Ông Nguyễn Sỹ Tiệp chủ tịch hội đồng quản trị lấy ý kiến cổ đông và biểu quyết các vấn đề:

- Thông qua tờ trình số 01 báo cáo tài chính năm 2023 của công ty đã được tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% tương ứng 53.473.258 phiếu biểu quyết.

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác: 0%

- Thông qua tờ trình số 01. Đại hội ủy quyền cho hội đồng quản trị công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được phép kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% tương ứng 53.473.258 phiếu biểu quyết.

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác: 0%

- Thông qua tờ trình số 02 báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% tương ứng 53.473.258 phiếu biểu quyết.

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác: 0%

- Thông qua tờ trình số 02 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% tương ứng 53.473.258 phiếu biểu quyết.

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác: 0%

- Thông qua tờ trình số 03 phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% tương ứng 53.473.258 phiếu biểu quyết.

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác: 0%

- Thông qua tờ trình số 03 mức trả thù lao HĐQT và ban kiểm soát, người công bố thông tin, thư ký công ty năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% tương ứng 53.473.258 phiếu biểu quyết.

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác: 0%

- Thông qua tờ trình số 03 mức trả thù lao HĐQT và ban kiểm soát, người công bố thông tin, thư ký công ty năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% tương ứng 53.473.258 phiếu biểu quyết.

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác: 0%.

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% tương ứng 53.473.258 phiếu biểu quyết.

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác: 0%.

- Thông qua tờ trình số 04 hỗ trợ cho các hoạt động tín dụng tại Công ty CP xi măng Hoàng Long Hòa Bình và công ty cổ phần xi măng Hoàng Long với các nội dung như sau:

1. Thông tin các đại biểu tham dự Đại hội có lợi ích liên quan, không có quyền biểu quyết đối với nội dung của tờ trình số 04 đảm bảo khoản vay của Công ty CP xi măng Hoàng Long và công ty CP xi măng Hoàng Long Hòa Bình:

STT	Đại biểu	Số lượng cổ phần không có quyền biểu quyết	Ghi chú
<u>1</u>	Nguyễn Sỹ Tiệp	44.180.951	Ông Nguyễn Sỹ Tiệp là chủ tịch HĐQT của Công ty CP xi măng Hoàng Long, và là chủ tịch HĐQT của Công ty CP xi măng Hoàng Long Hòa Bình

<u>2</u>	Hoàng Thị Long	731.330	Người có liên quan (Vợ) của ông Nguyễn Sỹ Tiệp
<u>3</u>	Công ty Cổ phần xi măng Hoàng Long (Ủy quyền cho ông Nguyễn Sỹ Tiệp tham dự đại hội)	4.806.647	Tờ trình số 04, đảm bảo khoản vay cho Công ty CP xi măng Hoàng Long.
Tổng cộng		49.718.928	

Như vậy tổng số phiếu có quyền biểu quyết đối với nội dung này là: 3.754.330 phiếu biểu quyết.

2. Kết quả biểu quyết như sau:

Thông qua tờ trình số 04 hỗ trợ cho các hoạt động tín dụng tại Công ty CP xi măng Hoàng Long Hòa Bình và công ty cổ phần xi măng Hoàng Long với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% tương ứng 3.754.330 phiếu biểu quyết.

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác: 0%.

VI. THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Bà Vương Thị Bích Ngọc –Thư ký Đại hội trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn.
2. Sau khi biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
3. Ông Nguyễn Sỹ Tiệp – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn bế mạc vào hồi 16 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



VƯƠNG THỊ BÍCH NGỌC

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN SỸ TIỆP

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2024

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (gọi tắt là “Đại hội”)
- Cổ đông các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

Điều 3: Yêu cầu chung

- Tất cả các cổ đông đến tham dự họp Đại hội phải ăn mặc chỉnh tề.
- Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do ban tổ chức quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Không hút thuốc lá trong phòng họp Đại hội
- 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 tắt hoặc không được để chuông.
- Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải dời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông tự ý rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như từ bỏ quyền của cổ đông tham dự Đại hội và không có quyền khiếu nại về các quyền liên quan đến cổ đông đó.

Điều 4: Điều kiện để tiến hành đại hội

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông thường niên đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết. Danh sách cổ đông theo quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 là danh sách các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được chốt tại ngày 14 tháng 03 năm 2024.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông tham dự Đại hội

5.1. Quyền của các cổ đông phổ thông tham dự Đại hội

+ Tất cả các cổ đông phổ thông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Việc tham dự và biểu quyết quy định tại Điều lệ Công ty. Cổ đông có thể ủy quyền cho người đại diện tham gia Đại hội khi không thể trực tiếp tham dự. Các cổ đông phổ thông trực tiếp hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội đều được nhận thẻ biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại Đại hội.

+ Mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Giấy mời hoặc giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu còn hạn sử dụng...) và Giấy ủy quyền (nếu có) trình Ban Tổ chức Đại hội và nhận được một thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông, họ và tên của cổ đông/ đại diện được ủy quyền và số cổ phần có quyền biểu quyết, có đóng dấu treo của Công ty.

+ Giá trị biểu quyết của thẻ biểu quyết mà cổ đông/ đại diện cổ đông nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu và/ hoặc đại diện đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/ đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội.

+ Cổ đông/ đại diện cổ đông đến Đại hội đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia biểu quyết/ bầu cử ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của đợt biểu quyết/ bầu cử đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

5.2. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- + Tuân thủ các quy định, điều kiện tại Điều lệ Công ty và Quy chế này.
- + Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội.
- + Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
- + Tự túc về phương tiện đi lại, ăn uống và nghỉ ngơi.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

6.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông/ người đại diện tham dự Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ cổ đông đến họp, phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết, thực hiện các công tác tổ chức khác.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch đoàn và Ban thư ký Đại hội

7.1. Chủ tịch đoàn gồm Chủ tịch và các thành viên, Chủ tịch là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (Chủ tọa)

7.2. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình Đại hội và Quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

7.3. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

7.4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

7.5. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

7.6. Chủ tọa có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

7.7. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

7.8. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

7.9. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tịch đoàn, cụ thể Ban thư ký có các nhiệm vụ sau:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông/ đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

- Soạn thảo Nghị quyết Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội (nếu có).

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch đoàn.

CHƯƠNG III: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung:

- + Thông qua nội dung báo cáo đánh giá công tác quản lý sản xuất kinh doanh của HĐQT năm 2023 (trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán)
- + Thông qua nội dung phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- + Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- + Thông qua nội dung phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

Điều 9: Hình thức biểu quyết

9.1. Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng các biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số tham dự, họ và tên của cổ đông/dại diện được uỷ quyền, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông, có đóng dấu treo của công ty cổ phần.

9.2. Việc biểu quyết các vấn đề theo hình thức giơ thẻ biểu quyết. Những cổ đông không giơ thẻ biểu quyết trong cả 3 lần Chủ tọa hỏi ý kiến về nội dung đó (Đồng ý, Không đồng ý, ý kiến khác) được xem là không có ý kiến.

9.3. Thẻ biểu quyết do Ban Tổ chức phát hành, trên thẻ biểu quyết ghi mã số tham dự, họ và tên của cổ đông/dại diện được uỷ quyền, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông, có đóng dấu treo của công ty. Cổ đông/ đại diện cổ đông khi được phát thẻ biểu quyết phải kiểm tra, nếu có sai sót phải thông báo ngay để đổi thẻ biểu quyết phù hợp.

9.4. Kết quả biểu quyết được Chủ tọa công bố tỷ lệ biểu quyết của từng vấn đề ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.

Điều 10. Thông qua bằng biểu quyết tại Đại hội

10.1. Các nội dung nêu tại Điều 8 của Quy chế này trừ “ Điều lệ Công ty” được coi là thông qua bằng biểu quyết tại Đại hội khi được số cổ đông/ đại diện cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông/ đại diện cổ đông dự Đại hội biểu quyết thông qua.

10.2. Riêng Điều lệ Công ty được coi là thông qua bằng biểu quyết tại Đại hội khi được số đông/ đại diện cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông/ đại diện cổ đông dự Đại hội biểu quyết thông qua.

CHƯƠNG IV: PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Điều 11. Nguyên tắc và hình thức phát biểu ý kiến

11.1. Cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch Đoàn.

11.2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội được thông qua. Chủ tịch Đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

CHƯƠNG V: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 12. Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào biên bản họp Đại hội, các vấn đề chính thông qua phải được ghi vào Nghị quyết. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào sổ Nghị quyết của Công ty.

CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 13. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành

144-C
Y
N
G
N
T.P HÀ

Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 sẽ được tiến hành trong vòng 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản I điều này thì được triệu tập cuộc họp thứ ba trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành cuộc họp lần hai và cuộc họp triệu tập lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự họp và tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 6 chương 14 điều và có hiệu lực kể từ ngày ký và trình ĐHĐCĐ thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Sỹ Tiếp

C P * H N

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG SÀI SƠN**

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

Số 01/BC-CT

Hà nội, ngày 21 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023,
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
CỦA HĐQT**

Kính thưa các vị đại biểu!

Thực hiện Quyết định của Chủ tịch HĐQT số .../QĐ-HĐQT ngày ... /03 /2024 về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch, Tôi xin trình bày báo cáo của HĐQT, Giám đốc công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Trước hết tôi xin gửi tới HĐQT công ty, các vị đại biểu về dự đại hội lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

PHẦN I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Công tác sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2023, có những thời điểm công ty gặp khó khăn về nguồn vốn nhưng từ đó yêu cầu ban Giám đốc phải năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư, tìm các nguồn vốn vay và phải có những giải pháp hợp lý, kịp thời đề xuất với HĐQT để tháo gỡ những khó khăn của công ty. Với năng lực, kinh nghiệm và ý chí quyết tâm cao, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, sự ủng hộ của bộ máy điều hành, cán bộ công nhân lao động Ban Giám đốc đã năng động, sáng tạo trong công tác tổ chức chỉ đạo sản xuất kinh doanh, tìm các nguồn vốn vay và các giải pháp về vốn để phục vụ sản xuất và đầu tư. Sau đây là số liệu về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của công ty:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	KH- chỉ tiêu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	TH/KH- chỉ tiêu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (%)
Sản lượng Clinker SX	Tấn	848.335	950.000	89,29
Sản lượng XM sản xuất	Tấn	1.496.464	1.260.000	118,7
Doanh thu (chưa thuế)	Tỷ đồng	1.176,386	1.086	108,3
Lợi nhuận (sau thuế)	Tỷ đồng	7,873	4,875	161,49
TNBQ đầu người/tháng	Triệu đồng	8.000	8.000	100

Kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2023 thực hiện, không hoàn thành kế hoạch sản lượng sản xuất Clinker tuy nhiên công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất xi măng, hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.

- Một số các giải trình chi tiết về việc kinh doanh năm 2023 đã được công ty giải trình và gửi lên Sở giao dịch CK hà nội và đã được sở GDCK hà nội chấp thuận.

2. Công tác đầu tư phát triển sản xuất.

- Năm 2023 công ty không thực hiện đầu tư thêm dự án nào mới.

3. Các cuộc họp và quyết định của Hội đồng quản trị.

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức được 06 cuộc họp

Trước mỗi cuộc họp các thành viên đều được thông báo nội dung và tài liệu cuộc họp. Các cuộc họp diễn ra dân chủ, đúng theo điều lệ và luật doanh nghiệp. Sau mỗi cuộc họp Hội đồng quản trị đều ra nghị quyết.

Hội đồng quản trị đã có các quyết định: phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ quản lý... phù hợp với tình hình thực tế của của doanh nghiệp để điều hành doanh nghiệp thuận lợi và hiệu quả.

Ngoài các cuộc họp được triệu tập có chuẩn bị nội dung, tài liệu, để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất, Hội đồng quản trị thường xuyên có những cuộc hội ý, những cuộc họp đột xuất để có những quyết định đúng đắn, kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế cho công ty.

4. Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Hội đồng quản trị luôn giám sát chặt chẽ các hoạt động điều hành của Giám đốc công ty và các cán bộ quản lý khác.

Giám đốc điều hành hoạt động của công ty luôn năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong phạm vi quyền hạn được quy định tại Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp và theo đúng định hướng của Hội đồng quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra. Từ đó Giám đốc điều hành đã kịp thời có những đề xuất Hội đồng quản trị các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, tận dụng những thời cơ, điều hành công ty đạt hiệu quả cao nhất trong điều kiện hiện có của công ty. Đồng thời Giám đốc công ty cũng chỉ đạo các bộ phận xây dựng và đề xuất Hội đồng quản trị kế hoạch sản xuất kinh doanh năm kế hoạch kịp thời, khoa học.

Đối với các cán bộ quản lý khác, Hội đồng quản trị luôn giám sát chặt chẽ, theo dõi, đánh giá năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm, sức khỏe, đạo đức để bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo cán bộ quản lý điều hành và chỉ đạo Giám đốc kiện toàn cơ cấu tổ chức công ty, bố trí, sắp xếp các vị trí trong bộ máy phù hợp với năng lực của cán bộ.

Cử người giám sát cũng như tham gia điều hành tại công ty liên kết sao cho có hiệu quả đảm bảo quyền lợi công ty.

5. Các công tác khác

Mặc dù tập trung vào công tác sản xuất kinh doanh song công ty vẫn chú trọng tới các công tác khác:

- Duy trì và phát huy phong trào thi đua lao động sản xuất và phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong toàn công ty, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể CBCNLD nhằm nâng cao năng suất lao động, an toàn và hiệu quả.

- Mặc dù có rất nhiều khó khăn nhưng công ty đã có những giải pháp để cố gắng tạo đủ việc làm cho số lao động hiện có với thu nhập ổn định, động viên người lao động để họ gắn bó với công ty, hăng say thi đua lao động sản xuất với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao, chung lưng đấu cật cùng công ty vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

- Công ty tham gia và làm tốt công tác xã hội, công tác từ thiện đối với chính quyền và nhân dân địa phương trong xã Nam Phương Tiến, Huyện Chương Mỹ và các huyện lân cận nên được nhân dân, chính quyền địa phương quý mến, ủng hộ tạo điều kiện thuận lợi để công ty vượt qua giai đoạn khó khăn và phát triển sản xuất kinh doanh.

- Mô hình tự quản, đề án doanh nghiệp không có tội phạm và tệ nạn xã hội, quy chế phối hợp bảo vệ an ninh trật tự và quản lý CBCNLD ở nơi cư trú được duy trì và phát huy tốt. Vì vậy chính trị, an ninh trật tự được giữ vững, tài sản công ty được bảo vệ tốt, nội bộ công ty đoàn kết tạo ra sự ổn định để phát triển.

6. Một số tồn tại cần khắc phục.

- Trong quá trình tổ chức chỉ đạo sản xuất kinh doanh có một số cán bộ công nhân viên lao động còn dao động trước những khó khăn của công ty, chưa tập trung vào công việc nên chưa có sự sáng tạo và hiệu quả công việc chưa cao.

- Có một số cán bộ công nhân viên chưa làm chủ được công nghệ thiết bị, chưa có sáng tạo trong quá trình sản xuất.

- Do đặc thù ngành sản xuất xi măng là ngành công nghiệp nặng, máy móc hỏng hóc nhiều cán bộ công nhân viên phải làm việc cường độ cao trong quá trình vận hành và sửa chữa nên số lượng nghỉ việc nhiều dẫn đến công ty phải thường xuyên tuyển dụng và đào tạo cũng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

PHẦN THỨ II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

Từ năm 2018 công ty đã hoàn thành dự án cải tạo thiết bị công nghệ, tiết kiệm năng lượng nâng cao hiệu quả kinh tế, đảm bảo môi trường của nhà máy xi măng Nam Sơn. Theo định hướng phấn đấu ở mức cao của HĐQT, Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các giải pháp tổ chức thực hiện.

Tập trung sản xuất, vận hành dây chuyền thiết bị an toàn, nâng cao năng suất và ổn định chất lượng, đảm bảo phát huy hiệu quả của công trình đầu tư, phấn đấu đạt các mục tiêu chủ yếu sau:

- Sản xuất clinker	: 945.000 tấn.
- Sản xuất xi măng	: 1.440.000 tấn.
- Doanh thu (trước thuế)	: 1.148 tỷ đồng
- Lợi nhuận (sau thuế)	: 11,18 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân đầu người	: 8,0 triệu đồng/tháng

2. Kế hoạch đầu tư.

- Hiện tại công ty chưa có dự án đầu tư mới.

3. Các giải pháp để triển khai thực hiện kế hoạch.

Để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu kế hoạch đã đặt ra, HĐQT, Ban Giám đốc kịp thời nắm bắt các thông tin, đưa ra các giải pháp phù hợp với từng thời điểm, từng giai đoạn, chỉ đạo tập thể CBCNLD công ty phấn đấu, thực hiện các giải pháp, kế hoạch đề ra. Trước mắt HĐQT, Ban Giám đốc đưa ra các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch như sau:

- Tập trung vào nhân tố con người. Cụ thể :
 - + Có chính sách thu hút người có trình độ, kinh nghiệm và tay nghề cao.
 - + Mạnh dạn đề bạt các cán bộ trẻ, khỏe, có trình độ, tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết với công việc. Đồng thời cũng kiên quyết miễn nhiệm, bố trí làm các công việc khác đối với những cán bộ có biểu hiện thiếu tinh thần trách nhiệm, lơ là trong công việc.
 - + Tổ chức đào tạo mới, đào tạo lại, đào tạo bổ sung đối với những cán bộ, nhân viên nghiệp vụ có tinh thần trách nhiệm cao nhưng còn yếu, thiếu về trình độ chuyên môn.
 - + Cần kết hợp hài hòa biện pháp giáo dục, hành chính và biện pháp kinh tế (chính sách về tiền lương, tiền thưởng) để động viên người lao động yên tâm làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tự giác thực hiện nhiệm vụ của mình với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao nhất.
- Công tác đầu tư:
 - Hiện tại công ty chưa có dự án đầu tư mới.
- Công tác chỉ đạo sản xuất :
 - + Cần phải thay đổi phong cách làm việc của một số cán bộ quản lý theo hướng phải giải quyết công việc có kế hoạch, nhanh gọn, dứt điểm và có tiến độ rõ ràng.

+ Các cán bộ quản lý cần phải sâu sát với thực tế sản xuất, nắm bắt các thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời đồng thời tìm hiểu những yếu tố, nguyên nhân tạo nên những thành tích cũng như những tồn tại, khuyết điểm trong quá trình sản xuất. Từ đó có các biện pháp khuyến khích, động viên hoặc chấn chỉnh kịp thời đảm bảo cho sản xuất phát triển với hiệu quả kinh tế cao nhất.

+ Cán bộ quản lý sản xuất cần xây dựng những kế hoạch công việc, sản lượng để chủ động toàn bộ quá trình sản xuất của bộ phận mình nhằm phát huy cao độ công suất của máy móc thiết bị.

- Công tác khoa học kỹ thuật:

+ Cần phải cập nhật những kiến thức khoa học kỹ thuật mới, học hỏi các kinh nghiệm của các nhà máy có bề dày kinh nghiệm đồng thời phát huy các phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

+ Thường xuyên tổ chức các lớp học, các cuộc họp rút kinh nghiệm, các cuộc hội thảo xung quanh chủ đề quy trình kỹ thuật và kinh nghiệm vận hành dây chuyền sản xuất nhằm nâng cao công suất máy móc thiết bị và chất lượng sản phẩm, phát huy tối đa công suất của dây chuyền.

- Công tác kinh doanh : Do trên thị trường đã có những thay đổi trong phương thức mua bán, giá cả tăng, nguồn vốn khó khăn nên trong kinh doanh cần có những thay đổi cho phù hợp với thị trường hiện tại.

+ Tìm hiểu và nắm bắt rõ đối thủ cạnh tranh, nghiên cứu các chính sách bán hàng của các đối thủ để đề ra các chính sách bán hàng cho phù hợp.

+ Công tác tiêu thụ phải thực sự năng động, uyển chuyển trong cơ chế bán hàng.

+ Công tác cung ứng vật tư cần phải năng động, phải có giải pháp, kế hoạch để mua được nguồn nguyên liệu ổn định, phải dự báo tương lai của thị trường và có nhiều đối tác cung ứng để có nhiều nguồn hàng có chất lượng và giá cả hợp lý, quản lý sử dụng vật tư một cách có hiệu quả.

- Công tác tài chính kế toán cần phải năng động trong quá trình tìm nguồn vốn và sử dụng vốn một cách có hiệu quả phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh. Phân tích đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh nhanh nhạy, chính xác giúp ban lãnh đạo công ty có các quyết định đúng đắn, kịp thời trong quá trình tổ chức chỉ đạo sản xuất kinh doanh.

- Công tác khác : Cần làm tốt công tác xã hội, từ thiện để tạo nên mối đoàn kết gắn bó đối với cơ quan, nhân dân địa phương và xã hội. Đồng thời xây dựng đời sống văn hóa doanh nghiệp tốt, nâng cao tinh thần đoàn kết nội bộ đảm bảo sự phát triển ổn định của doanh nghiệp.

Kính thưa đại hội!

Năm 2024, do tình hình khó khăn bất ổn của nền kinh tế thế giới, bất ổn của nền kinh tế Việt Nam dẫn tới khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, với nhiều khó khăn và thách thức song tôi tin tưởng rằng với những thế mạnh của một doanh nghiệp với bề dày truyền thống anh hùng, với

thương hiệu uy tín trên thị trường, với đội ngũ lãnh đạo, cán bộ công nhân lao động trẻ, khỏe, đoàn kết, sáng tạo, có trình độ, kinh nghiệm làm việc với tinh thần trách nhiệm cao cùng với sự ủng hộ, cổ vũ của các cổ đông chắc chắn Công ty sẽ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, quyết tâm xây dựng Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn ngày càng phát triển.

Xin kính chúc các đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, kinh doanh thành đạt. Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Sỹ Tiếp



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*(Về phê chuẩn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và
Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024)*

Thưa các Quý cổ đông !

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cổ phần xi măng Sài sơn.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (iCPA) số 032101/2024BCKT-iCPA ngày 21/03/2024
- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm Công ty Cổ phần xi măng Sài sơn;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty đã được tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán như bản đính kèm;
2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được phép kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết tại Việt nam để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

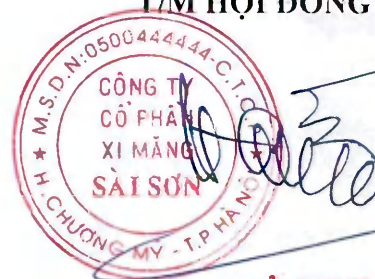
Kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và biểu quyết.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- ĐHĐCD
- Lưu văn phòng
- Hồ sơ ĐHĐCDTN2024

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Sỹ Tiếp

**TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

(Kèm theo tờ trình số 01/2024/Ttr/HĐQT ngày 21/03/2024)

Bao gồm: - Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023**

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		247.604.584.561	333.048.071.505
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		8.641.327.115	13.892.024.567
1. Tiền	111	V.1	8.641.327.115	13.892.024.567
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	10.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	10.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		40.937.116.108	142.658.076.693
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	26.388.142.660	124.446.984.208
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	15.357.432.292	18.977.666.487
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	840.789.136	882.673.978
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.5	(1.649.247.980)	(1.649.247.980)
IV. Hàng tồn kho	140	V.6	183.091.012.371	141.519.372.253
1. Hàng tồn kho	141		183.091.012.371	141.519.372.253
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		14.935.128.967	34.968.597.992
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V9a	3.371.735.041	8.807.973.204
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		11.563.393.926	26.160.624.788
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.544.548.848.022	1.646.526.830.763
I. Tài sản cố định	220		1.365.468.209.614	1.435.826.705.640
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	1.365.468.209.614	1.435.826.705.640
- Nguyên giá	222		2.045.990.601.447	2.019.494.356.580
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(680.522.391.833)	(583.667.650.940)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.8	-	-
- Nguyên giá	228		152.715.000	152.715.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(152.715.000)	(152.715.000)
II. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	6.264.091.323
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	6.264.091.323
III. Tài sản dài hạn khác	260		179.080.638.408	204.436.033.800
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.9b	179.080.638.408	204.436.033.800
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1.792.153.432.583	1.979.574.902.268

Phạm Tiến Hiếu
Người lập biểu

Vương Thị Bích Ngọc
Kế toán trưởng



Vương Đức Nhật
Giám đốc

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

(Kèm theo tờ trình số 01/2024/Ttr/HĐQT ngày 21/03/2024)

- Bao gồm: - Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		1.111.113.613.415	1.506.163.097.988
I. Nợ ngắn hạn	310		750.755.516.610	812.968.559.849
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12a	116.177.807.120	84.461.635.740
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V13	30.937.268.791	1.300.179.150
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	9.539.191.369	12.016.832.177
4. Phải trả người lao động	314		4.462.437.041	4.537.017.641
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.10a	12.377.187.892	18.065.073.330
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.11	1.875.676.589	877.062.035
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	575.385.947.808	691.710.759.776
II. Nợ dài hạn	330		360.358.096.805	693.194.538.139
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.12b	50.254.920.029	13.808.819.226
2. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.10b	9.962.183.711	-
3. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.16	300.140.993.065	679.385.718.913
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		681.039.819.168	473.411.804.280
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17	681.039.819.168	473.411.804.280
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		578.390.000.000	378.390.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		578.390.000.000	378.390.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		7.405.713.000	7.650.713.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		59.383.458.551	59.383.458.551
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		1.811.263	1.811.263
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		35.858.836.354	27.985.821.466
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		27.985.821.466	23.339.482.437
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		7.873.014.888	4.646.339.029
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1.792.153.432.583	1.979.574.902.268

Phạm Tiến Hiếu
Người lập biểu

Vương Thị Bích Ngọc
Kế toán trưởng



Vương Đức Nhật
Giám đốc

**TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

(Kèm theo tờ trình số 01/2024/Ttr/HĐQT ngày 21/03/2024)

Bao gồm: - Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023**

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		1.177.335.692.633	1.200.141.215.532
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		949.334.290	491.138.890
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch	10	VI.1	1.176.386.358.343	1.199.650.076.642
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	1.021.970.471.116	1.014.539.085.333
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		154.415.887.227	185.110.991.309
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	218.772.029	194.690.306
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	92.608.827.798	114.560.142.010
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		91.293.823.075	113.487.594.635
8. Chi phí bán hàng	25	VI.5	8.591.801.903	12.531.097.351
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	35.358.919.829	38.337.395.980
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		18.075.109.726	19.877.046.274
11. Thu nhập khác	31		307.349.225	15.797.000
12. Chi phí khác	32	VI.7	970.318.694	1.685.444.052
13. Lợi nhuận khác	40		(662.969.469)	(1.669.647.052)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		17.412.140.257	18.207.399.222
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	9.539.125.369	13.561.060.193
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		7.873.014.888	4.646.339.029
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.9	138	123
18. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.9	138	123

Phạm Tiến Hiếu
Người lập biểu

Vương Thị Bích Ngọc
Kế toán trưởng



Vương Đức Nhật
Giám đốc

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

(Kèm theo tờ trình số 01/2024/Ttr/HĐQT ngày 21/03/2024)

- Bao gồm: - Bảng cân đối kế toán
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023
 (Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận kế toán trước thuế	01	17.412.140.257	18.207.399.222
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	98.883.798.427	97.764.621.886
Các khoản dự phòng	03	-	682.936.000
(Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	899.365.208	396.725.792
(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05	7.128.726	(17.118.353)
Chi phí lãi vay	06	91.293.823.075	113.487.594.635
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	08	208.496.255.693	230.522.159.182
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	116.318.191.447	(83.932.778.014)
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	(41.571.640.118)	65.446.235.642
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả	11	90.472.856.975	(85.831.890.136)
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	30.791.633.555	16.594.346.345
Tiền lãi vay đã trả	14	(87.019.524.802)	(110.327.590.814)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(12.016.768.577)	(9.311.588.028)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	305.471.004.173	23.158.894.177
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(16.310.330.639)	(28.207.452.668)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	1.372.727.272	-
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	10.000.000	-
4. Thu tiền lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	20.439.558	17.118.353
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(14.907.163.809)	(28.190.334.315)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu và nhận vốn góp của CSH	31	199.755.000.000	-
2. Tiền thu từ đi vay	33	863.318.973.163	1.087.813.181.634
3. Tiền trả nợ gốc vay	34	(1.358.888.510.979)	(1.070.790.032.966)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(295.814.537.816)	17.023.148.668
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	(5.250.697.452)	11.991.708.530
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	13.892.024.567	1.900.316.037
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	8.641.327.115	13.892.024.567


 Phạm Tiến Hiếu
 Người lập biểu


 Vương Thị Bích Ngọc
 Kế toán trưởng


 Vương Đức Nhật
 Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG SÀI SƠN

-----***-----

Số: 02/2024/TTr/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----*****-----

Hà nội, ngày 21 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Về thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2023

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024)

Thưa các Quý cổ đông !

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xi măng Sài sơn
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH kiểm toán Quốc Tế kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán độc lập số 032101/2024/BCKT-iCPA ngày 21/03/2024
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo nội dung được trình bày chi tiết tại báo cáo đính kèm

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

- ĐHDCD
- Lưu văn phòng
- Hồ sơ ĐHDCD/TN2024

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Sỹ Tiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

(Kèm theo tờ trình số 02 /2024/TTr/XMSS-HĐQT ngày 21 tháng 3 năm 2024)

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2023	TH 2023	TỶ LỆ TH/KH (%)	KH 2024
1	2	3	4	5=4/3	6
Sản lượng clinker sản xuất	Tấn	950.000	848.335	89,2	945.000
Sản lượng xi măng Sản xuất	Tấn	1.260.000	1.496.464	118,7	1.440.000
Doanh thu (chưa thuế)	Tỷ đồng	1.086	1.177	108,3	1.148
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,875	8,462	173,5	11,188
Thu nhập bình quân (người/tháng)	Triệu đồng	8,0	8	100	8,0

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

*(Về Thông qua phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT, BKS năm 2023
Và dự kiến phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT, BKS năm 2024)*

Thưa các Quý cổ đông !

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xi măng Sài .
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH kiểm toán Quốc Tế kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán độc lập số 032101/2024/BCKT-iCPA ngày 21/03/2024.
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024 (theo nội dung trình bày chi tiết tại văn bản đính kèm)
2. Thông qua việc thực hiện trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 (theo nội dung tại văn bản đính kèm)

Kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và biểu quyết.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- ĐHDCTD
- Lưu văn phòng

Hồ sơ ĐHDCTN2024

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Sỹ Tiếp

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2023, DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN,
THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2024

(Kèm theo tờ trình số 03/2023-Ttr/HĐQT ngày 31/03/2023)

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LỢI NHUẬN NĂM 2023

Chỉ tiêu	Số tiền (1.000 đ)		Tỷ lệ %
	Năm 2022	Năm 2023	2023/2022
1	2	3	4=3/2
1. Doanh thu bán hàng và cc dịch vụ	1.200.141.215	1.177.335.693	98,10%
2. Doanh thu thuần	1.199.650.076	1.176.386.358	98,06%
3. Giá vốn hàng bán	1.014.539.085	1.021.970.471	100,73%
4. Lợi nhuận gộp	185.110.991	154.415.887	83,42%
5. Doanh thu hoạt động tài chính	194.690	218.772	112,37%
6. Chi phí hoạt động tài chính	114.560.142	92.608.828	80,84%
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	113.487.594	91.293.823	80,44%
7. Chi phí bán hàng	12.531.097	8.591.802	68,56%
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	38.337.396	35.358.920	92,23%
9. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	19.877.046	18.075.110	90,93%
10. Thu nhập khác	15.797	307.349	1945,62%
11. Chi phí khác	1.685.444	970.318	57,57%
12. Lợi nhuận khác	-1.669.647	-662.969	39,71%
13. Tổng lợi nhuận trước thuế	18.207.399	17.412.140	95,63%
14. Thuế thu nhập doanh nghiệp	13.561.060	9.539.125	70,34%
15. Lợi nhuận sau thuế	4.646.339	7.873.014	169,45%
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	123	208	169,45%

Kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2023 thực hiện hoàn thành kế hoạch sản lượng, doanh thu và lợi nhuận sau thuế do năm 2023 công ty được hưởng chính sách giảm lãi suất cho các doanh nghiệp sản xuất của nhà nước nên lãi vay giảm, từ đó giảm được thuế TNDN do khoản chi phí lãi vay bị loại trừ theo ND 132/2020/NĐCP về quản lý thuế với DN có giao dịch liên kết giữa công ty CP xi măng Sài Sơn và công ty CP xi măng Hoàng Long, đồng thời công ty cũng áp dụng chính sách bán hàng, giảm giá bán sản phẩm, tăng chất lượng sản phẩm để cạnh tranh với các thương hiệu xi măng khác trên thị trường.

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Số tiền (đ)
A. Lợi nhuận năm trước để lại	27.985.821.466
B. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023	7.873.014.888
1. Trích quỹ dự trữ bắt buộc 5%	0
2. Trích quỹ khen thưởng 5%	
3. Trích bù quỹ phúc lợi 5%	
4. Lợi nhuận điều chỉnh giảm	0
5. Lợi nhuận để lại quỹ đầu tư phát triển 20%	0
6. Thù lao HĐQT Ban KS	0
C. Tổng lợi nhuận để lại năm 2023	35.858.836.354

III. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2024 dự kiến là: 11,188 tỷ đồng tuy nhiên do tình hình khó khăn bất ổn của nền kinh tế thế giới, bất ổn của nền kinh tế Việt Nam dẫn tới khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nên công ty sẽ không phân phối lợi nhuận sau thuế.

IV. THỰC HIỆN TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2023

Tổng thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 132.000.000 đồng. Cụ thể như sau:

DVT: đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng số tiền thù lao đã nhận năm 2023	Ghi chú
1.	Nguyễn Sỹ Tiệp	Chủ tịch HĐQT	60.000.000	
2.	Vương Đức Nhật	TV HĐQT	12.000.000	
3.	Phan Thị Hải	TV HĐQT	12.000.000	
4.	Nguyễn Ngọc Na	Trưởng BKS	12.000.000	
5.	Nguyễn Văn Thắng	TV BKS	9.000.000	
6.	Phùng Thị Duyên	TV BKS	9.000.000	
7.	Vương T. Bích Ngọc	Thư ký	9.000.000	
8.	Phạm Tiến Hiếu	Người CBTT	9.000.000	
	Tổng số năm 2022		132.000.000	

V. PHƯƠNG ÁN TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2024

+ Chủ tịch HĐQT	5.000.000 VND/ 1 tháng
+ Thành viên HĐQT, trưởng ban KS:	1.000.000 VND/ 1 tháng
+ Các thành viên BKS, người CBTT, thư ký công ty	750.000 VND/ 1 tháng

Các vấn đề trên Đại hội đồng cổ đông nhất trí và giao cho Hội đồng quản trị công ty triển khai thực hiện, đảm bảo đúng chế độ

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Sỹ Tiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG SÀI SƠN

-----***-----

Số: 04/2024/TTr /HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----*****-----

Hà nội, ngày 21 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Về việc hỗ trợ cho các hoạt động tín dụng tại Công ty CP xi măng Hoàng Long Hòa
Bình và công ty cổ phần xi măng Hoàng Long)

Thưa các Quý cổ đông !

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xi măng Sài sơn
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn và trong 5 năm tới.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề như sau:

1. Thông qua việc sử dụng tài sản công ty là Nhà máy xi măng Nam Sơn để đảm bảo cho các nghĩa vụ của công ty CP xi măng Hoàng Long Hòa Bình (mã số đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 5400513781 Do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp lần đầu ngày 31/12/2019, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 21/02/2022) và công ty CP xi măng Hoàng Long(mã số đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0700222569 Do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 26/04/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 03/04/2023) tại ngân hàng BIDV.
2. Đồng ý cho các cổ đông của của công ty CP xi măng Sài Sơn được thế chấp/ chuyển nhượng cổ phiếu/cổ phần đang sở hữu tại các tổ chức tín dụng.
3. Thông qua việc Công ty CP Xi măng Sài Sơn sẽ sử dụng nguồn thu khả dụng của Công ty để hỗ trợ trả nợ vay dự án Nhà máy xi măng Hoàng Long Hòa Bình trong trường hợp Công ty CP xi măng Hoàng Long Hòa Bình trả nợ không đầy đủ và đúng hạn

Kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và biểu quyết.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- ĐHDCD
- Lưu văn phòng
- Hồ sơ ĐHDCD/TN2024

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Sỹ Tiệp

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

Kính thưa đại hội!

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm Soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn và luật doanh nghiệp. Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

I- HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho các cổ đông để kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc về tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành.

Kiểm tra việc thực hiện các văn bản, quy định của Nhà nước, Nghị quyết của HĐQT Công ty ban hành.

Thẩm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch SXKD từng quý.

Theo dõi, giám sát việc ký kết, thực hiện và hiệu quả các hợp đồng kinh tế do Công ty thực hiện.

Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2023. Xem xét báo cáo kiểm toán đã được Công ty kiểm toán độc lập phát hành.

Giám sát trình tự, các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

II- KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY.

1- Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Trong năm 2023 nhiệm vụ đặt ra cho Công ty hết sức nặng nề đó là thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết ĐHĐCĐ trước tình hình khó khăn của nền kinh tế toàn cầu và của riêng Việt Nam. Để phấn đấu các nội dung của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Công ty đã có nhiều cố



gắng khắc phục mọi khó khăn như; phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường tiêu thụ xi măng trong khu vực với sự ra đời của nhiều sản phẩm xi măng trong khu vực trong khi nguồn lực hiện có của công ty còn hạn chế. Trước những khó khăn đó, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Lãnh đạo công ty đã đề ra được những giải pháp phù hợp, chỉ đạo tốt công tác sản xuất kinh doanh.

Về cơ bản Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 của HĐQT, Giám đốc công ty với các chỉ tiêu chính như:

- Sản xuất Clinker	:	848.335 tấn đạt 89,3% KH
- Sản xuất xi măng	:	1.496.464 tấn đạt 118,7% KH
- Doanh thu (chưa thuế)	:	1.176,386 tỷ đồng đạt 108,3% KH
- Thu nhập bình quân	:	8 triệu đồng/người/tháng
- Lợi nhuận sau thuế	:	7,873 tỷ đồng

2- Công tác đầu tư:

Trong năm 2023 công ty chưa đầu tư thêm dự án nào.

Báo cáo tài chính năm 2023

Năm 2023 Công ty đã thực hiện đầy đủ các biểu mẫu báo cáo, chế độ báo cáo theo quy định, thực hiện tốt chế độ chính sách về tài chính do Nhà nước ban hành, cập nhật đầu đủ theo chuẩn mực kế toán quy định.

Mẫu biểu trong báo cáo được cập nhật trình bày rõ ràng trung thực dễ hiểu.

Chứng từ sổ sách cập nhật, sắp xếp gọn gàng có hệ thống, đáp ứng cho yêu cầu kiểm tra, kiểm soát.

Số liệu trong báo cáo rõ ràng, chính xác phản ánh trung thực khách quan đúng với thực tế của Công ty.

Ban kiểm soát đã kiểm tra và nhất trí với số liệu do Giám đốc Công ty và Phòng kế toán đã trình bày trong báo cáo tài chính năm 2023 đã được cơ quan kiểm toán kiểm tra xác nhận.

III- KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI CÁC THÀNH VIÊN HĐQT, GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ

Qua công tác kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát thấy hoạt động quản lý điều hành công ty của HĐQT, Giám đốc và bộ máy quản lý điều hành Công ty trong năm đã tuân thủ điều lệ, nghị quyết ĐHCĐ, nghị quyết quyết định, của HĐQT. Công tác quản lý điều hành của lãnh đạo Công ty có sự năng động và thận trọng cần thiết nhằm đưa công ty phát triển nhanh, mạnh và vững chắc. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty đã tuân thủ các quy định của Điều lệ và đã được Giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu.

Căn cứ báo cáo tổng kết, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT công ty năm 2023 cơ bản các Nghị quyết, quyết định đã được thực hiện tốt và hoàn thành tiến độ.

IV- ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, GIÁM ĐỐC CÔNG TY.

Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Giám đốc công ty trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát và kiểm soát nội bộ, phối hợp xem xét và xây dựng các quy chế quản lý nội bộ. HĐQT và Giám đốc công ty đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tham gia các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban của Công ty và các cuộc họp khác, cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát đã phối hợp, và nắm bắt tốt các ý kiến đóng góp cũng như chỉ đạo của HĐQT, Giám đốc công ty trong việc kiểm tra, kiểm soát năm 2023. Ban kiểm soát đã xem xét kết quả kiểm soát nội bộ, báo cáo kiểm toán và các ý kiến phản hồi. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát đã được tham khảo ý kiến HĐQT trước khi trình ĐHCĐ.

V- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

Năm 2024 là một năm đầy thách thức đối với ban lãnh đạo công ty trong công tác tiêu thụ sản phẩm khi tình hình nền kinh tế có khả năng lạm phát tăng cao, giá cả nguyên vật liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất tăng lên, thu nhập thực tế của người dân thấp đi và rất có thể ảnh hưởng tới hoạt động xây dựng trong dân và xây dựng của cả nền kinh tế. Ban kiểm soát sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ hơn nữa tình hình hoạt động tài chính của công ty.

VI- KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Năm 2023, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã phấn đấu vượt qua khó khăn trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động, để thực hiện các chỉ tiêu kinh tế được ghi trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tạo tiền đề phát triển. Trong quá trình kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty, Ban kiểm soát chưa phát hiện được sai sót nào của HĐQT và Ban Giám đốc làm phương hại đến quyền lợi của Công ty.

Tiếp tục nghiên cứu cải tiến các biện pháp quản lý để kiểm soát chất lượng sản phẩm, thường xuyên rà soát định mức vật tư, tổ chức đào tạo và rút kinh nghiệm để nâng cao năng suất thiết bị.

Tiếp tục nâng cao công tác bán hàng: Quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, xây dựng chính sách bán hàng phù hợp và nhất quán, xác định giá bán linh hoạt theo sự biến động giá nguyên vật liệu để đảm bảo mức lợi nhuận hợp lý cho Công ty, tăng cường tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ.

44-C
Y
N
G
N
T.P.H

Tiếp tục sửa đổi quy chế phân phối tiền lương để tương xứng với sức lao động của từng vị trí công việc, có chính sách trả lương cao đối với cán bộ quản lý, kỹ sư có chuyên môn giỏi, công nhân có tay nghề cao.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và một số đề nghị với HĐQT – Ban Giám đốc công ty, Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Xin kính chúc các quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Ngọc Na

