



THƯ MỜI



THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ

Cần Thơ, ngày 06/04/2023

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



08h30 – 09h00: Đón tiếp Cổ đông

09h00 – 11h00: Đại hội

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI: 9h – 9h20

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.
2. Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự.
3. Giới thiệu và thông qua:
 - Nội quy làm việc tại ĐHĐCĐ
 - Chương trình ĐHĐCĐ
 - Thành phần Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
4. Phát biểu khai mạc Đại hội.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI: 9h20 – 10h45

Trình bày và biểu quyết thông qua:

1. Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT;
2. Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
4. Tờ trình về việc thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất thù lao năm 2023;
5. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

III/ KẾT THÚC ĐẠI HỘI: 10h45 – 11h00

- Thông qua Biên bản họp và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Phát biểu tổng kết Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG TÂY ĐÔ

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

Cần Thơ, ngày 06 tháng 04 năm 2023

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô

Trân trọng kính mời: **QUÝ CỔ ĐÔNG** đến tham dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023

* **Thời gian:** Lúc 09 giờ 00 phút, Thứ năm, ngày 27/04/2023

* **Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô

(Km14, Quốc lộ 91, phường Phước Thới, quận Ô Môn, Tp Cần Thơ)

Sự hiện diện của **Quý Cổ đông** sẽ góp phần cho Đại hội thành công tốt đẹp.



* **Ghi chú:**

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, **Quý Cổ đông** vui lòng gửi phiếu đăng ký tham dự Đại hội (nếu ủy quyền cho người khác tham dự thì điền thêm vào mẫu giấy ủy quyền) gửi về Công ty **trước ngày 22/04/2023**;

- Chi tiết chương trình họp ĐHĐCĐ, mẫu ủy quyền tham dự họp và các tài liệu được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô tại địa chỉ: www.ximangtaydo.net.

- Chi phí đi lại và ăn ở sẽ do **Quý Cổ đông** tự trang trải.



CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG TÂY ĐÔ

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

PHIẾU XÁC NHẬN¹

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ

Tên cổ đông:.....

CMND/CCCD (Hộ chiếu/ĐKKD) số:..... cấp ngày/...../.....

tại

Chủ sở hữu:.....Cổ phần (mệnh giá 10.000đ/CP)

Nội dung: Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô được tổ chức vào ngày/...../2023; với số cổ phần biểu quyết là: cổ phần. Trong đó: số cổ phần sở hữu: cổ phần, số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày.....tháng.....năm 2023

NGƯỜI XÁC NHẬN

(Ký và ghi rõ họ tên)

¹ **Ghi chú:** Phiếu xác nhận gửi về địa chỉ Công ty trước 10h00 ngày 22/04/2023.



....., ngày tháng năm 2023

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI¹
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ**

1. Bên Ủy Quyền:

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):.....

Số Chứng minh nhân dân (“CMND”)/ Thẻ căn cước công dân (“CCCD”)/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (“GCNĐKDN”)/ Giấy chứng nhận thành lập/ Số đăng ký sở hữu:..... cấp ngày:..... tại.....

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:.....

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

2. Bên Được Ủy Quyền:

2.1 Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN/Giấy chứng nhận thành lập:.....

Cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:.....

Hoặc:

2.2 Ủy quyền cho một trong các thành viên Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) của Công ty như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần ủy quyền
1	Ông Mai Công Toàn	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Phạm Minh Đức	Thành viên HĐQT	
3	Ông Nguyễn Quang Tuấn	Thành viên HĐQT	
4	Ông Đỗ Hữu Hường	Thành viên HĐQT	
5	Ông Mai Công Quyết	Thành viên HĐQT	

Nội dung ủy quyền: Thay mặt tôi tham dự Đại hội và có toàn quyền dùng số cổ phần được ủy quyền của tôi để thực hiện quyền của cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô.

Bên Được Ủy Quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền theo Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô.

Tôi/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 Điều lệ của Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô.

- *Giấy ủy quyền này gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 10h00 ngày 22/04/2023.*

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ và tên,
nếu là Tổ chức thì đóng dấu và chức vụ)

¹ **Chú ý:** Đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có), CMND/CCCD/hộ chiếu khi đến tham dự Đại hội.



Cần Thơ, ngày tháng năm 2023

**{DỰ THẢO} QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế tổ chức tại Đại hội như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô (“**Công ty**”), điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông, người được cổ đông ủy quyền dự Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Trật tự của Đại hội:

1. Cổ đông hoặc người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
2. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
3. 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.
4. Cổ đông, đại diện của cổ đông và những người tham gia Đại hội có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự ĐHĐCĐ:

1. Quyền của cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ

a. Điều kiện tham dự: Là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại Hội hoặc là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông này tham dự Đại Hội.

Tất cả cổ đông đủ điều kiện tham dự ĐHĐCĐ của Công ty đều có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

b. Cổ đông có thể thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ theo một trong các hình thức sau đây:

- + Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- + Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình.

Cổ đông là cá nhân có quyền ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp và biểu quyết tại Đại hội. Cổ đông là tổ chức có quyền cử người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại Luật Doanh nghiệp. Người đại diện theo ủy quyền của tổ chức không được ủy quyền cho người khác nếu không được tổ chức đó đồng ý bằng văn bản.

Việc ủy quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty gửi kèm Thông báo mời họp. Trong trường hợp cổ đông ủy quyền thì thời hạn gửi văn bản ủy quyền phải được gửi về cho Công ty trước 10 giờ 00 ngày 22/04/2023. Người được ủy quyền phải xuất trình văn bản ủy quyền và các giấy tờ chứng thực cá nhân của mình khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

Hiệu lực biểu quyết của người được ủy quyền được đảm bảo theo Văn bản ủy quyền và pháp luật.

c. Tại cuộc họp ĐHĐCĐ, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết sau khi đăng ký tham dự ĐHĐCĐ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

d. Cổ đông/đại diện cổ đông đến muộn có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ:

a. Cổ đông/đại diện cổ đông, trước khi chính thức được tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ, phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự ĐHĐCĐ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và xuất trình các giấy tờ chứng thực cá nhân, chứng minh quyền dự họp:

+ Đối với cổ đông là cá nhân: CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.

+ Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền phải mang theo:

- ✓ CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; và
- ✓ Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Công ty.

+ Đối với cổ đông là tổ chức:

- ✓ Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và
- ✓ CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.

+ Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức đã ủy quyền cho người khác dự họp Đại Hội, người được ủy quyền này phải mang theo:

- ✓ CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
- ✓ Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và
- ✓ Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Công ty.

Sau khi xuất trình đầy đủ các giấy tờ nêu trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại Hội, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được nhận một Thẻ biểu quyết.

b. Cổ đông phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

c. Cổ đông phải nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

d. Ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, lộn xộn khi ĐHĐCĐ diễn ra.

e. Trường hợp cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để nộp lại Thẻ biểu quyết, cũng như thông báo ý kiến của mình (nếu có) bằng văn bản về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp khi cổ đông đó rời khỏi cuộc họp mà không thông báo với Ban Kiểm phiếu và/hoặc không thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội thì coi như cổ đông đó từ bỏ quyền của mình, hiệu lực của các đợt biểu quyết tiến hành sau đó không bị ảnh hưởng

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

Chủ tọa có chức năng, nhiệm vụ sau đây:

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế được Đại hội thông qua;

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

- Trả lời các câu hỏi của cổ đông liên quan đến các vấn đề thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Có quyền yêu cầu tất cả người tham dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh họp pháp, hợp lý;

- Trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, Đoàn 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 ĐHĐCĐ;

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội;

- Quyết định của Chủ tọa cuộc họp về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh trong cuộc họp sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;

b. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;

c. Thực hiện các công việc khác do Chủ tọa phân công.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch HĐQT quyết định có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ dựa trên tài liệu mà họ xuất trình: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền và tài liệu kèm theo (nếu có);

b. Phát Thẻ biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông đến dự họp ĐHĐCĐ;

c. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;

d. Trường hợp người đến dự họp không đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết và tài liệu họp (nếu có);

e. Thực hiện các công việc khác do Chủ tọa phân công.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành viên Ban Kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.



2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết, kiểm đếm Thẻ biểu quyết khi Đại hội tiến hành biểu quyết;
- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội;
- Tổng hợp số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung;
- Kiểm phiếu biểu quyết và lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết và thông báo kết quả kiểm phiếu trước Đại Hội.

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

a. 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 Đại hội.

b. Cổ đông có ý kiến phải đăng ký nội dung vào phiếu đóng góp ý kiến và chuyển cho Chủ tọa.

c. Đại hội thống nhất thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không qua (05) phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa có thể yêu cầu các cổ đông lập câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký ghi nhận và Đoàn Chủ tọa trong phạm vi thẩm quyền sẽ trả lời cổ đông bằng hình thức phù hợp pháp luật và Điều lệ Công ty.

d. Chủ tọa chỉ trả lời trực tiếp đến nội dung ĐHĐCĐ nhưng thuộc phạm vi quyền và lợi ích của cổ đông sẽ được Ban Thư ký tập hợp và Đoàn Chủ tọa trả lời cổ đông bằng hình thức phù hợp pháp luật và Điều lệ Công ty.

e. Các câu hỏi không kịp trả lời ĐHĐCĐ do thời gian có hạn cũng sẽ được Đoàn Chủ tọa trả lời bằng hình thức khác trực tiếp đến cổ đông.

Điều 10. Thể lệ biểu quyết và các nội dung được biểu quyết thông qua:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

- Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty.

- Việc biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết, trừ nội dung bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều 11. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ

Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô. Ban Tổ chức kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

**T.M BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**

Mai Công Toàn

Cần Thơ, ngày tháng năm 2023

PHỤ THẢO} QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2027
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ

1. Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông Công ty;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Nguyên tắc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”), Ban Kiểm soát (“BKS”):

- Việc biểu quyết bầu thành viên HDQT và BKS được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện nhân với số thành viên được bầu vào thành viên HDQT và BKS.

- Mỗi cổ đông được phát 01 phiếu bầu thành viên HDQT và 01 phiếu bầu thành viên BKS. Tổng số phiếu bầu thành viên HDQT bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc số cổ phần được ủy quyền nhân với 01. Tổng số phiếu bầu thành viên BKS bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc số cổ phần được ủy quyền nhân với 01.

- Phiếu bầu do Ban tổ chức phát hành, họ tên của các ứng cử viên được in/ghi sẵn trên phiếu bầu theo thứ tự chữ cái ABC và có đóng dấu của Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô.

- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần, tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu.

- Trên mỗi tờ phiếu bầu thành viên HDQT và BKS cổ đông được lựa chọn tối đa 01 ứng cử viên HDQT và 01 ứng cử viên BKS.

- Cổ đông, đại diện cổ đông bầu thành viên HDQT và BKS bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho ứng cử viên HDQT và BKS sao cho tổng số phiếu bầu HDQT trên mỗi tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu hoặc số cổ phần được ủy quyền nhân với 01 và tổng phiếu bầu BKS trên mỗi tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu hoặc số cổ phần được ủy quyền nhân với 01.

- Phương thức bầu cử: Cổ đông có quyền:

- + Dồn toàn bộ số phiếu của mình cho một ứng cử viên; hoặc
- + Chia số phiếu bầu cho các ứng viên theo tỷ lệ do cổ đông lựa chọn đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

- Những phiếu bầu cử sau đây là không hợp lệ:

- + Không phải là phiếu bầu do Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô phát hành;
- + Phiếu bầu không có dấu của Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô;
- + Tổng số phiếu bầu thành viên HDQT và BKS lớn hơn số phiếu được quyền bầu quy định tại Quy chế này;

+ Phiếu ghi thêm tên người ngoài vào danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua;

+ Phiếu bầu không ký, ghi rõ họ tên;

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban Tổ chức để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ. Việc đổi lại phiếu bầu mới do nhầm lẫn chỉ được chấp thuận trước khi Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.

3. Nguyên tắc lựa chọn các ứng viên trúng cử vào HĐQT và BKS:

- Các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT là 01 ứng cử viên có phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp và BKS là 01 ứng cử viên có phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp.

- Trong trường hợp không lựa chọn được thành viên HĐQT và BKS theo điều lệ do có nhiều ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng cử viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.

- Các vấn đề phát sinh sẽ xin ý kiến của cổ đông tại Đại hội.

4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT và BKS.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Đọc lại thể lệ biểu quyết, bầu cử và kiểm phiếu tại mục 2 Quy chế này;

+ Giới thiệu phiếu bầu, hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng, thực hiện việc phát, thu phiếu bầu;

+ Kiểm phiếu và công bố danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS;

+ Kiểm phiếu và tổng hợp kết quả. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ;

+ Báo cáo Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về việc kiểm phiếu;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

5. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng trở lên có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử ứng viên vào Ban Kiểm soát hoặc HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến 10% số cổ phần được đề cử một thành viên; từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS

- Đơn xin ứng cử (đối với cổ đông tự ứng cử) hoặc Đơn đề cử (đối với người được đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện) (phải theo mẫu quy định, có đóng dấu treo của Công ty);

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (phải theo mẫu quy định, có đóng dấu treo của Công ty).

- Bản sao chứng thực: CMND/CCCD/ Hộ chiếu và văn bản xác nhận thông tin nhân khẩu (nếu chưa có CCCD gắn chip);

- Bản sao chứng thực: Các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa/chuyên môn (nếu có).

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô. Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng!

**T.M BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**

Mai Công Toàn



Cần Thơ, ngày tháng năm 2023

**{DU THẢO} BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô**

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô (“Công ty”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2023 về công tác quản trị của năm 2022 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022

1. Tổng quát

- Năm 2022, Chính phủ đã quyết định nới lỏng quy định về giãn cách và tiến tới mở cửa hoàn toàn nền kinh tế sau khi dịch bệnh đã được kiểm soát. Tuy nhiên, thời gian giãn cách kéo dài, nhiều hoạt động kinh tế bị đình trệ đã bào mòn tích lũy của cư dân và doanh nghiệp. Tích lũy bị bào mòn đã làm giảm sức mua của nền kinh tế dẫn đến sức tiêu thụ các loại sản phẩm đều giảm, nên các nhu cầu không thiết yếu như xây dựng, sửa chữa nhà cửa... có xu hướng giảm hoặc tạm dừng thi công nên nhu cầu xi măng cũng như các vật liệu xây dựng cũng tiêu thụ ở mức rất thấp.

- Cuối năm 2022, khi thị trường tài chính bộc lộ nhiều vấn đề bất cập, đặc biệt là thị trường trái phiếu, Chính phủ đã rà soát, kiểm soát và thắt chặt tín dụng nhằm hạn chế dòng tín dụng bị sử dụng sai mục đích hoặc sử dụng vào những lĩnh vực không được khuyến khích. Bên cạnh đó, lãi suất huy động có thời điểm đã lên đến gần 10/% dẫn đến lãi suất cho vay ra của các tổ tín dụng cũng ở mức rất cao.

- Tuy kinh tế vĩ mô chưa có nhiều yếu tố, sản lượng sản xuất vẫn giữ mức tương tự năm 2021 nhưng sản lượng tiêu thụ Công ty vẫn tăng gần 20.000 tấn, tương đương mức tăng gần 1,6%. Đạt được những kết quả như trên trước hết là có sự đồng thuận, ủng hộ của các Quý Cổ đông trong việc thông qua các quyết sách và kế hoạch phát triển kinh doanh, là sự chủ động trong điều hành và đưa ra các giải pháp kịp thời của Ban Lãnh đạo, là sự đoàn kết gắn bó và nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên trong toàn Công ty.

2. Những kết quả đã đạt được

Do kinh tế suy giảm nên chuỗi cung ứng bị đứt gãy nên sức tiêu thụ sản phẩm, sức mua cũng giảm nên nhiều đối thủ cạnh tranh của Công ty đã giảm giá sản phẩm rất nhiều nhằm giữ thị phần. Trước áp lực đó, Công ty cũng đã chủ động điều chỉnh giá, chính sách chiết khấu nhằm giữ vững thị phần để đảm bảo thị trường tiêu thụ sản phẩm. Công ty tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí nhằm giảm giá thành sản phẩm đồng thời tăng cường dịch vụ trước và sau bán hàng nên sản lượng tiêu thụ được duy trì ở mức bình quân gần **84.000 tấn/tháng** của năm 2022. Xi măng bao vẫn luôn là mặt hàng chủ lực, chiếm **89,91%** sản lượng tiêu thụ, xi măng xá chiếm **10,09%**. Tổng sản lượng tiêu thụ cả năm đạt **1.006.606 tấn**, đạt **62,91%**. Cụ thể Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)
1	Tiêu thụ	Tấn	1.600.000	1.006.606	62,91
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.166	1.310	60,48
3	LN trước thuế TNDN	Tỷ đồng	51,34	42,98	83,72
4	Thuế TNDN	Tỷ đồng	8,66	8,00	92,38
5	LN sau thuế TNDN	Tỷ đồng	42,68	34,97	81,94
	Trong đó: LN từ SXKD	Tỷ đồng	33,63	25,20	74,93
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	19,30	12,88	66,74
7	Chia cổ tức	%	20	20	100

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã thường xuyên có những chỉ đạo, định hướng hoạt động cho Ban Tổng giám đốc. Bên cạnh đó, Ban Tổng giám đốc cũng luôn sát sao với tình hình thị trường nhằm điều chỉnh sản xuất, chính sách bán hàng phù hợp.

3. Đánh giá về việc thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị

- HĐQT luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ cũng như các quy chế, quy định của Công ty. HĐQT đã điều hành hoạt động theo đúng thẩm quyền và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết HĐQT đã ban hành. Đồng thời HĐQT cũng điều hành Công ty theo thẩm quyền một cách cẩn trọng, các cuộc họp của HĐQT được diễn ra kịp thời và tạo được sự đồng thuận cao.

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình thông qua việc hỗ trợ tích cực cho công tác điều hành, có những chỉ đạo kịp thời và giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu đề ra.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hội đồng Quản trị

Hiện nay, HĐQT gồm có 05 thành viên, Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu ra. HĐQT chưa hành lập các tiểu ban. Hoạt động của HĐQT được thực hiện dưới hình thức phân công cho các thành viên HĐQT.

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2022, HĐQT đã bám sát diễn biến thực tế hoạt động kinh doanh, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đồng thời duy trì ổn định tình hình sản xuất kinh doanh, bảo toàn nguồn vốn và chú trọng đến quyền lợi của các cổ đông của Công ty.

3. Thù lao và chi phí của Hội đồng Quản trị

Thù lao trong năm 2022 cho Chủ tịch và các thành viên HĐQT là 22.000.000 VND/người/tháng.

III. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- HĐQT Công ty đã tổ chức họp theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp nhằm triển khai thực hiện tốt Nghị quyết ĐHĐCĐ, đồng thời chỉ đạo, giải quyết kịp thời những phát sinh đảm bảo cho hoạt động của Công ty đạt hiệu quả và đúng định hướng phát triển của HĐQT.
 - Các cuộc họp HĐQT được tổ chức đúng theo quy định của pháp luật; toàn bộ biên bản các cuộc họp HĐQT, Phiếu lấy ý kiến được các thành viên HĐQT tham gia dự họp ký đầy đủ, theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
 - Các thành viên HĐQT đã đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt nghĩa vụ và quyền hạn của thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- Trong năm 2022, HĐQT tiến hành các cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản về các vấn đề sau đây:

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ: Bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc.
- Các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên. Từng thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị hoạt động doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển, hành động vì lợi ích cổ đông và vì sự phát triển chung của doanh nghiệp.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2022

1. Đánh giá chung

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật.
- Tổng Giám đốc phân giao nhiệm vụ cho các Phó Tổng Giám đốc, các Giám đốc trung tâm, phụ trách bộ phận và định kỳ hàng tuần tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công tác và giao kế hoạch công việc kỳ tới. Riêng giao ban sản xuất được thực hiện vào chiều thứ bảy hàng tuần.

2. Một số vấn đề cần Ban Tổng Giám đốc quan tâm trong thời gian tới

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và ổn định nguồn nhân lực nhằm đảm bảo tính liên tục trong hoạt động, đồng thời xây dựng chiến lược nhân lực từ tuyển dụng, đào tạo đến phát triển, đãi ngộ nhằm phục vụ lâu dài cho Công ty.
- Tiếp tục rà soát, đánh giá nhân sự, tổ chức hoạt động nhằm sắp xếp lại nhân sự cho khoa học đảm bảo tinh gọn nhưng phải đủ về số lượng để duy trì sản xuất kinh doanh.

V. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

HĐQT xác định phương hướng hoạt động trong năm 2023 như sau:

- Chỉ đạo hoạt động, ban hành các nghị quyết bám sát các nội dung của Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Chỉ đạo, triển khai quyết liệt và có hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng quản trị về: công tác nhân sự, giám sát hiệu quả đầu tư, văn hóa doanh nghiệp, sản xuất, tài chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí ...

- Chi đạo đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển, sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất kinh doanh nhằm đa dạng hóa sản phẩm, mẫu mã, ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.
- Chủ động, tích cực tìm kiếm các thị trường, phát huy tối đa mọi nguồn lực để phát triển kinh doanh, mang lại lợi nhuận và tạo nên thương hiệu cho Công ty; tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, tham gia thực hiện tốt các chính sách xã hội.

VI. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp cho báo cáo tài chính năm 2023.

Trên đây là Báo cáo về công tác quản trị năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô. HĐQT cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng để đáp ứng sự mong đợi của cổ đông, đem lại lợi ích cao nhất cho công ty.

Trân trọng cảm ơn!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Công Toàn





Cần Thơ, ngày tháng năm 2023

{DỰ THẢO} BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XI MĂNG TÂY ĐỒ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được qui định tại Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

Ban Kiểm Soát ("BKS") xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2022 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2022 với các nội dung chính như sau:

I. Thành viên Ban kiểm soát, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban Kiểm soát gồm:

- Ông Đoàn Văn Cường Trưởng ban
- Ông Vũ Xuân Nguyên Thành viên
- Ông Tạ Hữu Hiền Thành viên

2. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát

Mức thù lao (trước thuế) của BKS trong năm 2022 là:

- Trưởng ban: 22.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên: 11.000.000 đồng/người/tháng.

II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm Soát

Năm 2022, BKS đã thực hiện đầy đủ các chức trách, nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty được ĐHĐCĐ phân công, cụ thể:

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT;
- Giám sát công tác quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc;
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 (bao gồm cả báo cáo bán niên và cả năm) của Công ty đã được Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C thực hiện kiểm toán độc lập;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của BKS và Nghị quyết của ĐHĐCĐ; Trong năm 2022, BKS đã thường xuyên tổ chức họp và tham gia toàn bộ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

III. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể

1. Đánh giá hoạt động quản trị

- Qua kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh năm 2022, BKS nhận thấy HĐQT và Tổng giám đốc đã chỉ đạo hoạt động của Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật và Nghị quyết của HĐQT. Đồng thời, hoạt động kinh doanh đã thực hiện đúng theo các chế độ chính sách quy định của pháp luật.
- Giám sát hoạt động của HĐQT trong năm 2022, HĐQT đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp cũng như gửi phiếu lấy ý kiến các thành viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Các cuộc họp đều do Chủ tịch HĐQT chủ trì, thảo luận đảm bảo tính nghiêm túc và trách nhiệm. Các thành viên HĐQT tham gia các cuộc họp đầy đủ và có tinh thần trách nhiệm cao đối với việc tham gia ý kiến về các nội dung họp. Các cuộc họp đều được ghi nhận vào Biên bản và ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện.
- Công tác quản trị điều hành của Hội đồng quản trị luôn đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hoạt động điều hành của Công ty luôn đảm bảo tính công khai và minh bạch, tập trung vào chiến lược kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và hướng đến mục tiêu hiệu quả hoạt động.
- Trong năm 2022, HĐQT ban hành các Nghị quyết và Quyết định để chỉ đạo các nội dung thuộc chức trách và nhiệm vụ của HĐQT để triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty, đồng thời đánh giá, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc.
- Trong năm 2022, BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- Ban Tổng giám đốc đã bám sát các mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT giao, cụ thể:
- Trong các cuộc họp giao ban, Tổng giám đốc định kỳ thực hiện việc đánh giá triển khai theo định hướng của HĐQT, đánh giá kết quả hoạt động từng tháng theo các mặt: doanh thu, chi phí, tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, các chính sách khác đối với khách hàng.

3. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Báo cáo tài chính năm 2022 được lập theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan.
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với ý kiến của Kiểm toán viên là: Chấp nhận toàn phần.

* Đánh giá Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 so với kế hoạch

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)
1	Tiêu thụ	Tấn	1.600.000	1.006.606	62,91
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.166	1.310	60,48
3	LN trước thuế TNDN	Tỷ đồng	51,34	42,98	83,72
	<i>Trong đó: LN từ sản xuất kinh doanh thuần</i>	Tỷ đồng	42,28	33,21	78,55
4	Thuế TNDN	Tỷ đồng	8,66	8,00	92,38
5	LN sau thuế TNDN	Tỷ đồng	42,68	34,97	81,94



STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)
	<i>Trong đó: LN từ sản xuất kinh doanh thuần</i>	Tỷ đồng	33,63	25,20	74,93
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	19,30	12,88	66,74

Tổng sản lượng tiêu thụ và chỉ tiêu khác chưa đạt như kế hoạch đề ra chủ yếu do những khó khăn chung của nền kinh tế trong nước cũng như suy thoái kinh tế toàn cầu.

4. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính năm 2022 kết thúc ngày 31/12/2022 đã được Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán A&C thực hiện kiểm toán bao gồm:

- Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính 2022
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2022
- Thuyết minh báo cáo tài chính

BKS đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán A & C và thống nhất với ý kiến kiểm toán “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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”

IV. Định hướng hoạt động BKS năm 2023

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của BKS theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát định hướng hoạt động trong năm 2023, cụ thể như sau:

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT;
- Tổ chức thẩm định các báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2023;
- Thực hiện các báo cáo định kỳ của BKS;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quy định có liên quan.

IV. Kiến nghị

- Đề nghị HĐQT và Ban Tổng giám đốc cần có chính sách để thu hút nhiều nhân sự có kinh nghiệm và chất lượng, đặc biệt là các nhân sự ở vị trí quản lý, điều hành của Công ty.
- Tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty niên độ 2023.

Xin thay mặt BKS, tôi xin cảm ơn toàn bộ quý cổ đông đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho chúng tôi, xin cảm ơn HĐQT và Ban điều hành Công ty đã hỗ trợ cho BKS hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đoàn Văn Cường



Cần Thơ, ngày tháng năm 2023

{DỰ THẢO} BÁO CÁO

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2023

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:

1. Tình hình tiêu thụ và thị trường:

Năm 2022, kinh tế vĩ mô chưa có những tín hiệu tích cực mặc dù Chính phủ đã có những giải pháp rất quyết liệt nhằm mở cửa hoàn toàn nền kinh tế sau đại dịch. Nhu cầu tiêu thụ chung của nền kinh tế có phục hồi nhưng vẫn ở mức rất thấp. Tình trạng tiêu thụ nguyên, vật liệu cho xây dựng và sản xuất cũng tiêu thụ rất khó khăn. Tuy vậy, năm 2022 sản lượng tiêu thụ của Công ty vẫn tăng gần 20.000 tấn.

Trước áp lực cạnh tranh về giá của các thương hiệu xi măng khác, xi măng Tây Đô đã kịp thời đưa ra các chính sách hợp lý, phát huy thế mạnh về nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí giảm giá thành sản phẩm, tăng cường dịch vụ trước và sau bán hàng nên sản lượng tiêu thụ được duy trì ở mức bình quân đạt gần **84.000 tấn/tháng** của năm 2022. Xi măng bao vẫn luôn là mặt hàng chủ lực, chiếm 89,91% sản lượng tiêu thụ, xi măng xá chiếm 10,09%. Tổng sản lượng tiêu thụ cả năm đạt **1.006.606 tấn**.

Doanh thu đạt: **1.310 tỷ đồng**. Lợi nhuận sau thuế đạt **34,973 tỷ đồng** đạt 81,94% so với kế hoạch đề ra. Nộp ngân sách Nhà nước đạt **12,888 tỷ đồng**.

Thị trường chính của xi măng Tây Đô từng bước được xây dựng và củng cố phát triển thêm nhiều tỉnh, thành ở Đồng bằng Sông Cửu Long và miền Đông Nam Bộ.

2. Tình hình cung ứng nguyên liệu và thiết bị, phụ tùng:

2.1 Về cung ứng nguyên liệu:

Trong năm 2022, các loại nguyên liệu chính được cung ứng cụ thể như sau:

STT	Loại nguyên liệu	Năm 2021 (tấn)	Năm 2022 (tấn)	So sánh (%)
1	Clinker	507.435,91	501.405,62	-1,19
2	Đá puzzoland	176.034,00	105.725,00	-39,94
3	Thạch cao	19.863,55	47.795,66	140,62
4	Đá vôi	50.642,19	72.528,61	43,22
5	Xi	123.931,38	168.404,28	35,89

2.2 Về cung ứng thiết bị, phụ tùng:

Công tác cung ứng vật tư, thiết bị, phụ tùng và nguyên vật liệu cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất, kinh doanh của Công ty.

3. Tình hình sản xuất

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện nhiệm vụ sản xuất với số liệu sau:

STT	Diễn giải	Năm 2021 (tấn)	Năm 2022 (tấn)	So sánh (%)
1	Clinker	510.855,67	498.543,85	-2,41
2	Đá puzzoland	168.905,62	115.727,19	-31,48
3	Thạch cao	44.242,46	40.041,82	-9,49
4	Đá vôi	47.864,14	73.399,05	53,35
5	Xi	132.587,71	169.450,59	27,80
6	Tro bay	44.194,50	39.541,84	-10,53
7	Sản xuất xi măng	1.007.450,61	1.007.141,42	-0,03
8	Tiêu thụ xi măng	991.342,11	1.006.606,00	1,54

4. Tình hình kiểm kê và đầu tư tài chính:

4.1. Về công tác kiểm kê:

Theo báo cáo kết quả kiểm kê năm 2022, các số liệu kiểm kê đều khớp đúng so với sổ sách kế toán. Các loại tiền vốn, tài sản, nguyên vật liệu, vật tư hàng hóa tồn kho... đều được bảo quản tốt.

4.2. Về công tác đầu tư tài chính:

- Lãi trái phiếu của năm 2022 là: 67.250.000 đồng.
- Cổ tức thu về trong năm 2022 là: 6.657.190.000 đồng.

ĐVT: VNĐ

ST T	Diễn giải	Số lượng	Giá gốc (đồng)
1	Công ty cổ phần Da Tây Đô	5.000	69.500.000
2	Công ty cổ phần ĐTXD Hồng Phát	36.600	498.000.000
3	Công ty cổ phần Bê tông Hamaco	1.099.980	6.799.800.000
4	Công ty cổ phần Vận tải Xi măng Tây Đô	1.713.100	15.308.800.000
5	Công ty cổ phần Bê tông Tây Đô	2.980.900	37.973.160.000
6	Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân	615.290	3.937.613.000
7	Công ty cổ phần Truyền Thông XM Tây Đô	90.500	1.262.500.000
	TỔNG CỘNG		65.849.373.000

5. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

Dù thực tế tiêu thụ và sản xuất gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty tiếp tục duy trì được sản lượng sản xuất và sản lượng tiêu thụ có phần vượt so với năm 2021. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 đạt được như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)
1	Tiêu thụ	Tấn	1.600.000	1.006.606	62,91
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.166	1.310	60,48
3	LN trước thuế TNDN	Tỷ đồng	51,34	42,98	83,72
	<i>Trong đó: LN từ sản xuất kinh doanh thuần</i>	Tỷ đồng	42,28	33,21	78,55
4	Thuế TNDN	Tỷ đồng	8,66	8,00	92,38

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)
5	LN sau thuế TNDN	Tỷ đồng	42,68	34,97	81,94
	<i>Trong đó: LN từ sản xuất kinh doanh thuần</i>	Tỷ đồng	33,63	25,20	74,93
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	19,30	12,88	66,74
7	Chia cổ tức	%	20	20	100,00

6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

ĐVT: VNĐ

STT	Diễn giải	THEO KẾ HOẠCH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2022		THỰC TẾ	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế cần phân phối năm 2022		42.683.000.000		34.973.918.101
	<i>Trong đó lợi nhuận từ SXKD</i>		33.626.000.000		25.203.226.865
	<i>Trong đó lợi nhuận từ hoạt động tài chính</i>		9.057.000.000		9.770.691.236
2	Chi Thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022		1.848.000.000		1.848.000.000
3	Thưởng Ban điều hành		426.830.000		349.739.181
4	Thưởng Tổng Giám đốc năm 2022	5%	2.134.150.000	5%	1.748.695.905
5	Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng	6%	2.560.980.000	6%	2.262.285.824
6	Chi cổ tức năm 2022	20%	15.200.000.000	20%	15.200.000.000
	Tổng số lợi nhuận năm 2022 còn lại		20.513.040.000		13.565.197.191

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Tận dụng các ưu thế sẵn có trong các năm qua, với chiến lược tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ vượt trội, giá cả hợp lý, chủ động trong công tác xuất hàng và cung ứng nguyên liệu. Trong năm 2023 Xi măng Tây Đô sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, kế hoạch đề ra:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
1	Tiêu thụ	Tấn	1.800.000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.440
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	56,371
	- LN từ SXKD thuần	Tỷ đồng	46,714
	- LN từ hoạt động tài chính	Tỷ đồng	9,657
4	Thuế TNDN	Tỷ đồng	9,943
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	46,428
	- LN từ SXKD thuần	Tỷ đồng	36,771
	- LN từ hoạt động tài chính	Tỷ đồng	9,657
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	26,800
7	Chia cổ tức	%	20

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế cần phân phối năm 2023		46.428.000.000
	<i>Trong đó lợi nhuận từ SXKD</i>		36.771.000.000
	<i>Trong đó lợi nhuận từ hoạt động tài chính</i>		9.657.000.000
2	Chi Thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023		1.848.000.000
3	Thưởng Ban điều hành	1%	464.280.000
4	Thưởng Tổng Giám đốc năm 2023	5%	2.321.400.000
5	Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng	6%	2.785.680.000
6	Chi cổ tức năm 2023	20%	15.200.000.000
	Tổng số lợi nhuận năm 2023 còn lại		23.808.640.000

III. KIẾN NGHỊ:

Để có cơ sở cho Công ty tổ chức triển khai thực hiện, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022. Báo cáo tài chính năm 2022 công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán.
2. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
3. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
4. Thống nhất thông qua tiền lương Tổng Giám đốc năm 2022 gấp 15,2 lần lương bình quân của Cán bộ công nhân viên năm liền kề 2021.
5. Thống nhất thông qua tiền lương Tổng Giám đốc năm 2023 gấp 15 lần lương bình quân của Cán bộ công nhân viên năm liền kề 2022 và tiền thưởng năm 2023 là 5%, nếu thực hiện vượt mức lợi nhuận theo kế hoạch đề ra sẽ được thưởng 10% trên lợi nhuận sau thuế.
6. Tiền lương; phụ cấp;... của cán bộ công nhân viên năm 2023 do Tổng Giám đốc Công ty quyết định.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Mai Công Toàn



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô ngày 27/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Điều 3.** Thông qua điều chỉnh tiền lương Tổng Giám đốc năm 2022 bằng 15,2 lần lương bình quân của cán bộ công nhân viên năm liền kề (năm 2021).
- Điều 4.** Thông qua tiền lương Tổng Giám đốc năm 2023 bằng 15 lần lương bình quân của cán bộ công nhân viên năm liền kề (năm 2022) và tiền thưởng năm 2023 là 5% trên lợi nhuận sau thuế, nếu thực hiện vượt mức lợi nhuận theo kế hoạch đề ra sẽ được thưởng 10%.
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Điều 6.** Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Điều 8.** Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023.
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất thù lao năm 2023.
- Điều 10.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Điều 11.** Hiệu lực thi hành



HDQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- SGDCK HN;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Mai Công Toàn





TỜ TRÌNH

V/v Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/ĐHĐCĐ ngày 21/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô,
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua và đề xuất mức thù lao cho các Thành viên HĐQT và Thành viên ban Kiểm soát (“BKS”) của Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô như sau:

I. Quyết toán thực hiện chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VNĐ/người/tháng)	Tổng thù lao phê duyệt năm 2022	Tổng thù lao, thưởng đã chi trả thực tế năm 2022
A	Thù lao HĐQT				
1	Chủ tịch HĐQT	1	22.000.000	264.000.000	264.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	22.000.000	1.056.000.000	1.056.000.000
B	Thù lao BKS				
1	Trưởng BKS	1	22.000.000	264.000.000	264.000.000
2	Thành viên BKS	2	11.000.000	264.000.000	264.000.000
	Tổng			1.848.000.000	1.848.000.000



II. Đề nghị tổng mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VNĐ/người/tháng)	Tổng thù lao phê duyệt năm 2023
A	Thù lao HĐQT			
1	Chủ tịch HĐQT	1	22.000.000	264.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	22.000.000	1.056.000.000
B	Thù lao BKS			
1	Trưởng BKS	1	22.000.000	264.000.000
2	Thành viên BKS	2	11.000.000	264.000.000
	Tổng			1.848.000.000

HĐQT kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Mai Công Toàn

