

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI
Số: 01/BCQT/YBM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: Năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán thành phố HCM

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Phía Nam, phường Văn Phú, tỉnh Yên Bái
- Điện thoại: 0216 629 8666 Fax: 0216 629 8666 Email: ybmck@ybm.com.vn
- Vốn điều lệ: 178.746.450.000 đồng
- Mã chứng khoán: YBM
- Mô hình Công ty: Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2025/NQ-ĐHĐCĐ	14/06/2025	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 như sau:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024;
- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán);
- Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT về việc Phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2024;
- Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT về Phương án phát hành cổ phiếu và tăng vốn điều lệ Công ty;
- Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT về việc Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
- Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT về việc Thay đổi tên Công ty;
- Thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT về việc Thông qua chủ trương góp vốn/ mua cổ phần Công ty cổ phần khoáng sản Marble Việt Nam;
- Thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT về việc Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thông qua báo cáo của BKS về hoạt động của BKS năm 2024;
- Thông qua tờ trình số 01/TTr-BKS về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025;
- Thông qua Quy chế bầu cử và kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Vũ Đức Hậu	Chủ tịch HĐQT	20/06/2026	
2	Hoàng Anh Quân	TV HĐQT	14/06/2026	
3	Nguyễn Thị Thanh	TV HĐQT	14/06/2026	
4	Hoàng Minh Hiếu	TV HĐQT	14/06/2026	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Đức Hậu	21/21	100%	
2	Hoàng Anh Quân	21/21	100%	
3	Nguyễn Thị Thanh	21/21	100%	
4	Hoàng Minh Hiếu	17/21	81%	Bổ nhiệm từ 14/06/2025

3. Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban Giám đốc

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc thực hiện đều được HĐQT đôn đốc, kiểm tra. Hội đồng quản trị đã có các cuộc họp cùng với Ban Giám đốc xây dựng, điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh cho phù hợp với tình hình từng giai đoạn.

Mối quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT và Giám đốc Công ty luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các Quy chế về quản trị Công ty.

Hàng quý, Giám đốc Công ty đều gửi Báo cáo tài chính cho Hội đồng quản trị. HĐQT cũng đã thường xuyên chỉ đạo Giám đốc thực hiện công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính theo quy định, phục vụ kịp thời cho các quyết định của ĐHĐCĐ.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Ban kiểm toán nội bộ trong kỳ đã:

- Thực hiện kiểm toán nội bộ các hoạt động quản lý điều hành và kinh doanh của công ty.
- Kiến nghị và đề xuất hướng tới giải quyết triệt để các tồn tại, rủi ro và nâng cao chất lượng các hoạt động kinh doanh.
- Theo dõi, giám sát công tác khắc phục sau kiểm toán.

5. Các nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	2501/NQ-HĐQT	18/04/2025	Lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
2	2502/NQ-HĐQT	22/04/2025	Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%

3	2503/NQ-HĐQT	12/05/2025	Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty	100%
4	2504/NQ-HĐQT	09/06/2025	Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty	100%
5	2505/NQ-HĐQT	20/06/2025	Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị	100%
6	2506/NQ-HĐQT	01/07/2025	Lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội làm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025	100%
7	2507/NQ-HĐQT	22/07/2025	Chấp thuận giao dịch với các bên liên quan	100%
8	2508/NQ-HĐQT	13/08/2025	Thông qua phương án vay vốn tại NH TMCP công thương Việt Nam	100%
9	2509/NQ-HĐQT	20/08/2025	Thay đổi mẫu dấu Công ty	100%
10	2510/NQ-HĐQT	26/08/2025	Góp vốn/ mua cổ phần tại Công ty cổ phần Nhựa Tin	100%
11	2511/NQ-HĐQT	28/08/2025	Phê duyệt triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2025 và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	100%
12	2512/NQ-HĐQT	28/08/2025	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2025	100%
13	2513/NQ-HĐQT	08/09/2025	Ban hành điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung năm 2025	100%
14	2514/NQ-HĐQT	19/09/2025	Thông qua việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch 1	100%
15	2515/NQ-HĐQT	02/10/2025	Đính chính thông tin tài liệu được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
16	2516/NQ-HĐQT	02/10/2025	Điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	100%
17	2517/NQ-HĐQT	02/10/2025	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2025	100%

18	2518/NQ-HĐQT	09/10/2025	Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty	100%
19	2519/NQ-HĐQT	27/10/2025	Thông qua việc góp vốn thành lập công ty cổ phần xăng dầu Petronova	100%
20	2520/NQ-HĐQT	15/12/2025	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và sửa đổi Điều lệ Công ty	100%
21	2521/NQ-HĐQT	17/12/2025	Điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền mua, thời gian đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu phát hành thêm ra công chúng	100%

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Hà Văn Hùng	Trưởng Ban kiểm soát	27/06/2025	Cử nhân kinh tế	
2	Nguyễn Văn Don	TV Ban kiểm soát	14/06/2025	Cử nhân kinh tế	Trưởng BKS đến 14/06/2025
3	Mai Đình Đình	TV Ban kiểm soát	14/06/2025	Cử nhân kinh tế	Đã từ nhiệm
4	Lê Đình Chinh	TV Ban kiểm soát	14/06/2025	Cử nhân kinh tế	

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hà Văn Hùng	02/03	66,67%	Bổ nhiệm từ 27/06/2025
2	Ông Nguyễn Văn Don	03/03	100%	
3	Ông Mai Đình Đình	01/03	33.33%%	Miễn nhiệm từ 14/06/2025
4	Ông Lê Đình Chinh	03/03	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

Tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT, Ban Giám đốc;

Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Giám đốc lập; Kiểm tra các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm nhằm đánh giá tính trung thực hợp lý của các số liệu tài chính;

Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Pháp luật.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát đã phối hợp cùng Ban Tài chính – kế toán, Ban Tổng giám đốc của Công ty tổ chức kiểm soát báo cáo tài chính, hoạt động các công ty thành viên.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

Stt	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên ban điều hành
1	Vũ Đức Hậu- Chủ tịch HĐQT	20/10/1957	Đại học	20/06/2025
2	Hoàng Anh Quân- Giám đốc	10/02/1987	Đại học	09/02/2023
3	Lê Hoàn- Phó Giám đốc	05/09/1984	Đại học	06/11/2019
4	Hoàng Văn Thái – Phó GD	28/08/1983	Đại học	09/06/2025
5	Phan Thế Tùng – Phó Giám đốc	19/09/1990	Đại học	09/10/2025

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Đào Thị Dịu	18/6/1985	Đại học	6/12/2019

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: tại Phụ Lục I đính kèm.

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức cá nhân	Mối quan hệ với Công ty	Số ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết/ quyết định của HĐQT	Nội dung, số lượng, giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu	Cổ đông lớn	0700253609	KCN đồng văn, phường Đồng Văn, tỉnh Hà Nam	Cả kỳ	1015/NQ-HĐQT	Thuê VP trị giá 679 triệu, mua hàng hóa trị giá 774 triệu Bán 10 nghìn tấn thành phẩm tấn giá trị 10,2 tỷ	

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

STT	Tên tổ chức cá nhân	Mối quan hệ với Công ty	Số ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết/ quyết định của HĐQT	Nội dung, số lượng, giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu	Cùng lãnh đạo chủ chốt	0700253609	KCN đồng văn, phường Đồng Văn, tỉnh Hà Nam	Cả kỳ	220811/NQ-HĐQT	Thuê VP trị giá 679 triệu, mua hàng hóa trị giá 774 triệu Bán 10 nghìn tấn thành phẩm tấn giá trị 10,2 tỷ	

2	Công ty cổ phần Polyfill	Cùng lãnh đạo chủ chốt	0201730260	KCN Nam Đình Vũ, phường Đông Hải, Hải Phòng	Cả kỳ	220811/NQ-HĐQT	Mua hàng hóa trị giá 993 triệu, Bán 48 nghìn tấn thành phẩm giá trị 43,3 tỷ	
3	Công ty cổ phần Nhựa gỗ Châu Âu	Cùng lãnh đạo chủ chốt	0107094917	KCN Phía Nam, phường Văn Phú, tỉnh Yên Bái	Cả kỳ	220811/NQ-HĐQT	Bán 457 tấn thành phẩm giá trị 313 triệu	
4	Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu Yên Bái	Cùng lãnh đạo chủ chốt	5200895639	KCN Phía Nam, phường Văn Phú, tỉnh Yên Bái	Cả kỳ	220811/NQ-HĐQT	Bán 50 nghìn tấn thành phẩm giá trị 34,5 tỷ	
5	Công ty cổ phần khoáng sản Marble Việt Nam	Cùng lãnh đạo chủ chốt	5200918438	Tổ 13, TT Yên Thế, Lục Yên, Yên Bái	Cả kỳ	23.04/NQ-HĐQT	Mua dịch vụ trị giá 76,1 tỷ	
6	Công ty TNHH sản xuất và thương mại Chân Thiện Mỹ	Cùng lãnh đạo chủ chốt	5200275018	Thôn Kha Bán, Xã Liễu Đô, Lục Yên, Yên Bái	Cả kỳ	220730/NQ-HĐQT	Mua tài sản trị giá 620 triệu, Mua 55 nghìn tấn nguyên liệu trị giá 3,3 tỷ	
7	CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN SIMCO-FANSIPAN	Cùng lãnh đạo chủ chốt	5200764266	KCN Phía Nam, phường Văn Phú, tỉnh Yên Bái	Cả kỳ	2407/NQ-HĐQT	Mua 145 nghìn tấn nguyên liệu trị giá 12,7 tỷ	
8	CÔNG TY TNHH MTV NHỰA CHÂU ÂU NGHỆ AN	Cùng lãnh đạo chủ chốt	2901888708	KCN Nam Cẩm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, Nghệ An	Cả kỳ	23.04/NQ-HĐQT	Mua máy móc trị giá 200 triệu, Mua hàng hóa trị giá 486 triệu. Bán 2 tấn	

							thành phẩm trị giá 2 triệu	
9	Công ty cổ phần Polyfill Yên Bái	Cùng lãnh đạo chủ chốt	5200935578	KCN Phía Nam, phường Văn Phú, tỉnh Yên Bái	Cả kỳ	2507/NQ- HĐQT	Bán hàng hóa trị giá 55 tỷ	

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: tại Phụ lục II đính kèm

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Vũ Đức Hậu	CT HĐQT	105.938	0,74%	132.422	0,74%	Cổ tức
2	Trần Thị Thanh Thủy	Vợ CT HĐQT	220.000	1,54%	275.000	1,54%	Cổ tức
3	Hoàng Minh Hiếu	TV HĐQT	1.233.441	8,63%	1.541.801	8,63%	Cổ tức
4	Đào Thị Thuận	Mẹ TV HĐQT	1.647.000	11,52%	2.058.750	11,52%	Cổ tức
5	Lê Hoàn	Phó Giám đốc	150.000	1,05%	187.500	1,05%	Cổ tức
6	Hoàng Văn Thái	Phó Giám đốc	600	0,00%	750	0,00%	Cổ tức
7	Phan Thế Tùng	Phó giám đốc	1.130.674	7,91%	1.413.342	7,91%	Cổ tức
8	Đào Thị Dịu	Kế toán trưởng	500.591	3,5%	625.738	3,5%	Cổ tức
9	Trần Thị Thu Hằng	PT QTCT	1.300	0,01%	1.625	0,01%	Cổ tức
10	Nguyễn Thị Bưởi	TB KTNB	52.969	0,37%	66.211	0,37%	Cổ tức
11	Đỗ Thanh Sơn	Cổ đông lớn	3.349.179	23,42%	4.186.473	23,42%	Cổ tức
12	Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu	Cổ đông lớn	3.289.000	23%	4.111.250	23%	Cổ tức

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐDPL/ NGƯỜI UQ CBTT
(Ký, họ tên, chức vụ, đóng dấu)



HOÀNG ANH QUÂN

Phụ lục 1: Danh sách về người có liên quan của Công ty

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Chức vụ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Vũ Đức Hậu	CT HĐQT						
2	Hoàng Anh Quân	TV HĐQT, Giám đốc						
3	Nguyễn Thị Thanh	TV HĐQT						
4	Hoàng Minh Hiếu	TV HĐQT						
5	Hà Văn Hùng	Trưởng BKS						
6	Nguyễn Văn Don	TV BKS						
7	Lê Đình Chính	TV BKS						
8	Lê Hoàn	Phó Giám đốc						
9	Hoàng Văn Thái	Phó Giám đốc						

10	Phan Thế Tùng	Phó Giám đốc								
11	Đào Thị Diệu	Kế toán trưởng								
12	Nguyễn Thị Bưởi	Trưởng ban kiểm toán nội bộ								
13	Trần Thị Tú	Thành viên ban kiểm toán nội bộ								
14	Vũ Thị Mai	Thành viên ban kiểm toán nội bộ								
15	Trần Thị Thu Hằng	Người phụ trách quản trị Công ty								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]