

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**TAI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Kính gửi:** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt.
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái.
- Căn cứ vào báo cáo tài chính các năm từ 2014 - 2018 của Công ty đã được kiểm toán .
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2018.

Ban kiểm soát Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2018 như sau :

**A/ Nhân sự và Hoạt động của Ban kiểm soát**

- Nhân sự : Trong nhiệm kỳ 2014 - 2018 ban kiểm soát gồm ba thành viên hiện tại vẫn đương nhiệm.

- +/ Ông Nguyễn Quang Chiến ( trưởng ban )
- +/ Bà Nguyễn Thị Nghiêm Chang ( Thành viên )
- +/ Ông Tống Văn Tý ( Thành viên )

- Hoạt động của ban kiểm soát :

Trong nhiệm kỳ qua Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, xây dựng và ban hành quy chế hoạt động Ban kiểm soát nội bộ Công ty.

+/ Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc về việc tuân thủ các quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức hoạt động và việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của công trong phạm vi của ban kiểm soát.

+/ Thẩm tra báo cáo tài chính : Xem xét báo cáo tài chính định kỳ hàng năm do ban Giám đốc điều hành cung cấp. Thẩm tra việc hạch toán phân tích đánh giá tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh, tình hình quản lý công nợ bán hàng.

**B/ Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát**

**1/ Công tác phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Ban giám đốc:**



Ban kiểm soát được tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban công ty được cung cấp các tài liệu theo quy định. Được tham gia và có ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành Công ty trong phạm vi của Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát nhận thấy các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

- Trong nhiệm kỳ 2014 - 2018 Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ bất thường nào trong hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty.

## **2/ Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị**

Nhiệm kỳ 2014 - 2018 Hội đồng quản trị đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị triển khai các cuộc họp thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong quá trình điều hành.

- Ban hành Nghị quyết, Quyết định và giám sát Ban Giám đốc điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ 2014 - 2018.

- Thông qua chương trình, nội dung, nghị quyết trình đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ 2019 - 2023.

- Ban kiểm soát hoàn toàn nhất trí với báo cáo của Hội đồng quản trị và ban Giám đốc điều hành.

## **3/ Kết quả giám sát hoạt động của Ban giám đốc**

- Ban Giám đốc Công ty trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cụ thể:

- Ban giám đốc đã tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh ban hành các quyết định và điều hành trong phạm vi thẩm quyền của Ban giám đốc.

- Trong nhiệm kỳ 2014 - 2018, Ban Giám đốc có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên do suy thoái nền kinh tế nói chung và ở Việt nam nói riêng kết quả sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ 2014 - 2018 không đạt như mong muốn. kế hoạch về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận không đạt được mục tiêu đề ra. Ban giám đốc đã nghiêm túc xem xét đánh giá các nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc không hoàn thành và đã đưa ra những mặt hạn chế cần khắc phục.

- Ban kiểm soát nhất trí bản báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2014 - 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ



2019 - 2023 và các biện pháp để thực hiện của Ban giám đốc trình đại hội đồng cổ đông.

#### **4/ Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính**

Báo cáo tài chính của Công ty được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán Việt nam hiện hành.

Báo cáo tài chính của Công ty hàng năm đều được kiểm toán bởi các công ty kiểm toán đã được đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm.

#### **5/ Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2014 - 2018.**

| Các tiêu chí          | ĐVT     | Năm 2014  | Năm 2015  | Năm 2016  | Năm 2017  | Năm 2018  |
|-----------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1/ Doanh thu          | Tr.đồng | 484.000   | 463.866   | 467.330   | 490.779   | 532.047   |
| 2/ Sản lượng sản xuất |         |           |           |           |           |           |
| - Xi măng + Clinker   | Tấn     | 328.389   | 290.049   | 388.225   | 407.673   | 466.838   |
| - Cacbonat canxi      | Tấn     | 135.978   | 155.949   | 147.070   | 159.808   | 146.736   |
| 3/ Sản lượng tiêu thụ | Tấn     |           |           |           |           |           |
| - Xi măng + Clinker   | Tấn     | 320.617   | 296.648   | 377.483   | 407.983   | 468.652   |
| - Cacbonat canxi      | Tấn     | 134.769   | 156.813   | 146.593   | 159.339   | 146.383   |
| 4/ Nộp thuế           | Tr.đồng | 14.842    | 21.312    | 18.618    | 19.197    | 18.965    |
| 5/ Lợi nhuận sau thuế | Tr.đồng | 4.454     | 5.715     | 2.157     | 3.125     | 4.154     |
| 6/TNBQ của người LĐ   | 1.000 đ | 5.000.000 | 5.200.000 | 5.400.000 | 5.700.000 | 6.000.000 |

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2018 Do ảnh hưởng chính sách thắt chặt tín dụng doanh nghiệp chịu áp lực thiếu hụt vốn sản xuất. Trong khi đó giá cả đầu vào như than điện đều tăng làm cho giá thành sản xuất xi măng tăng mà giá bán không tăng được tương ứng như đầu vào dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty không đạt được kế hoạch mục tiêu đề ra. Nguyên nhân đã được ban giám đốc đánh giá và nêu ra cụ thể tại báo cáo của Ban giám đốc trình đại hội.

#### **6. Kế hoạch hoạt động ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023**

- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện và làm tốt công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

#### **7/ Kiến nghị của ban kiểm soát**

Nhiệm kỳ tới 2019 - 2023 đề nghị Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty tăng cường công tác quản lý .

- Tiếp tục rà soát các khoản chi phí giảm giá thành sản xuất.



- Kiểm soát chặt chẽ nguyên vật liệu đầu vào và hàng xuất kho.
- Tích cực thu hồi công nợ đối với các đơn vị có số dư công nợ lớn và quá hạn thanh toán nhằm tăng vốn lưu động.
- Cung cấp cho Ban kiểm soát đầy đủ kịp thời các báo cáo tài chính hàng quý hàng năm.
- Nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế nội bộ công ty

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty trong nhiệm kỳ 2014 - 2018 các kiến nghị của Ban kiểm soát trình đại hội đồng Cổ đông xem xét và quyết định.

**Nơi nhận:**

*Các Cổ đông*

*HĐQT, BGD*

*Lưu TCHC, BKS*

**T/M BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Quang Chiến**