

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

Số: 88 /BC-HĐQT

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

Yên Bái, ngày tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2014-2018
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2019-2023**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị trong nhiệm kỳ 2014-2018 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2023 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2014-2018:

1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng tháng, bất thường, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, phê duyệt những nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT do Ban Giám đốc trình. Tổ chức lấy ý kiến về chủ trương, định hướng để Ban Giám đốc triển khai thực hiện.

- Thường xuyên bàn bạc, phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đánh giá đúng mặt mạnh, yếu của Công ty; chủ động tiếp xúc và tranh thủ lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp của Ban Giám đốc, lãnh đạo chủ chốt để đưa ra các ý kiến chỉ đạo trên từng lĩnh vực hoạt động của Công ty phù hợp với từng thời điểm.

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị thường xuyên hỗ trợ Ban điều hành đưa ra các chỉ đạo, quyết định những vấn đề quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính, tổ chức và các hoạt động khác của Công ty.

- Đã ban hành, hoàn chỉnh các quy chế hoạt động nội bộ của Công ty và tạo được sự chuyển biến tích cực trong hoạt động điều hành của Công ty.

- Tiếp tục thực hiện việc tái cấu trúc Công ty bằng việc sắp xếp lại tổ chức sản xuất ở các đơn vị để hoạt động có hiệu quả hơn.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc nhằm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng Quản trị đúng thẩm quyền theo quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị có hiệu lực cao, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Ban Giám đốc Công ty.

2. Về công tác giám sát hoạt động đối với Giám đốc và bộ máy điều hành:

Hội đồng Quản trị luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để Giám đốc và các Phó Giám đốc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.

Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban giám đốc thông qua Nghị quyết, Quyết định, các văn bản và cách thức chỉ đạo khác theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ đã ban hành.

Tham gia và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng của Công ty. Đối với những vấn đề quan trọng, HĐQT tham khảo ý kiến của Ban điều hành trước khi quyết định để tạo sự thống nhất cao trong chủ trương và biện pháp thực hiện.

II. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH TRONG NHIỆM KỲ:

1. Những việc đã làm được:

- Đã tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHCĐ, Nghị quyết của HĐQT.

- Luôn thể hiện trách nhiệm cao, thường xuyên bám sát công việc, chỉ đạo sát sao, kịp thời cụ thể, quyết liệt; giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đã chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị theo đúng chủ trương, định hướng phát triển đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp với từng giai đoạn, điều kiện cụ thể. Phát huy mọi tiềm lực, sức mạnh của CBCNV trong Công ty bằng cơ chế khoán, để hoàn thành nhiệm vụ chung của Công ty.

- Đã chủ động tìm kiếm nguồn vốn vay để đáp ứng cơ bản nhu cầu về vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Chủ động và tích cực trong quá trình chuẩn bị nguyên, nhiên, vật liệu và có các biện pháp thích hợp để đối phó với những biến động về giá.



- Khắc phục khó khăn để hoàn thành cơ bản nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua.

2. Những hạn chế cần khắc phục:

- Công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ chưa được tiến hành bài bản, việc đào tạo cán bộ chưa chuyên sâu theo lĩnh vực, đặc biệt là cán bộ thị trường.
- Triển khai công tác đầu tư còn chậm, chưa phát hành tăng vốn điều lệ kịp thời và đầy đủ để phục vụ sản xuất, kinh doanh.
- Việc kiểm tra giám sát thực hiện nội quy, quy chế làm việc chưa thường xuyên, nhất là công tác KCS và chưa có các chế tài đủ mạnh để thực hiện các nội quy, quy chế đã đề ra.

3. Kết luận:

Ban điều hành dưới sự chỉ đạo của Giám đốc đã chủ động, tích cực để thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ, đáp ứng được yêu cầu của Hội đồng Quản trị đặt ra.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ:

1. Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Hai năm đầu nhiệm kỳ, các chỉ tiêu chính đều không đạt theo kế hoạch; Ba năm cuối nhiệm kỳ sản lượng xi măng tăng trưởng cao, nhưng vẫn chưa đạt kế hoạch đã đề ra đặt biệt là chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận với các nguyên nhân khách quan, chủ quan như trong Báo cáo của Ban Giám đốc đã trình trước Đại hội.

2. Về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty:

Hội đồng Quản trị Công ty đã chỉ đạo Giám đốc công ty ký hợp đồng với những công ty kiểm toán BCTC hàng năm của Công ty theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua.

3. Về giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn:

Thực hiện quy định của pháp luật và thực hiện công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn sau khi giao dịch hoàn tất: Trong nhiệm kỳ, không có thông tin về giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn.

4. Về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS cả nhiệm kỳ: (Hội đồng quản trị có tờ trình riêng và Báo cáo ĐHĐCĐ).

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NHIỆM KỲ 2019-2019:

Trong những năm tới, được dự báo kinh tế đất nước tiếp tục còn nhiều khó khăn. Riêng đối với Công ty có những thuận lợi cơ bản như thương hiệu sản phẩm CaCO_3 và xi măng YBC đã có uy tín trên thị trường; Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các cấp, các ngành chức năng tỉnh Yên Bái đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Công ty trong hoạt động SXKD, nhất là tiêu thụ sản phẩm xi măng. Bên cạnh đó Công ty có đội ngũ lãnh đạo, cán bộ công nhân lao động có tinh thần trách nhiệm, có kinh nghiệm và gắn bó trong công việc.

Với những thuận lợi và khó khăn trên Hội đồng Quản trị sẽ quyết tâm chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ tới như:

1. Tổ chức giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện thành công nhiệm vụ SXKD được ĐHĐCĐ thông qua.

- Chỉ đạo sát sao hơn nữa đối với hoạt động SXKD của Công ty, cân đối các nguồn lực về tài chính theo hướng chủ động trả các khoản nợ vay đến hạn. Đảm bảo thu xếp đủ nguồn vốn để ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đề ra.

- Thực hiện thường xuyên các giải pháp kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm của Nhà máy xi măng và Nhà máy chế biến cacbonat canxi. Tiếp tục định hướng phát huy thế mạnh của sản phẩm cacbonat canxi, tăng cường trong khâu khai thác nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm. Với lợi thế về sản lượng sản xuất lớn, xuất đầu tư thấp, giá trị thương hiệu cao, nhiều dây chuyền sản xuất nên có thể đa dạng hóa các loại sản phẩm, tham gia vào nhiều phân khúc thị trường.

2. Định hướng phát triển Công ty:

- Duy trì ổn định chất lượng sản phẩm, nâng cao sản lượng sản xuất; Thực hiện chính sách bán hàng hợp lý để giữ khách hàng hiện có, tạo thêm khách hàng mới và sản xuất thêm các loại sản phẩm mới đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

- Đẩy mạnh khai thác, kinh doanh sản phẩm cacbonat canxi, nâng cao sản lượng, doanh thu của mặt hàng này để gia tăng lợi nhuận, vì đây là thế mạnh của doanh nghiệp.

- Triển khai công tác xin cấp phép thăm dò và khai thác mỏ đất sét, nhằm đảm bảo ổn định nguồn đất sét phục vụ cho sản xuất xi măng.

- Thực hiện mua đất san tạo, mở rộng mặt bằng làm bãi chứa nguyên liệu và kho chứa clinker.

- Khẩn trương tiến hành các thủ tục để hoàn thiện việc cấp phép và tiến hành triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy sản xuất vôi công

nghiệp công suất 60.000 tấn/năm tại thôn Tân Minh, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái giai đoạn 1; Giai đoạn 2: Xây dựng nhà máy sản xuất bột nhẹ tại xã Mông Sơn.

- Tiếp tục thực hiện Dự án đầu tư cải tạo lò nung clinker, lắp đặt thêm hệ thống nghiền nguyên liệu, phụ gia và nâng cấp hệ thống nghiền xi măng nhằm tăng năng suất, giảm chi phí điện, than cho một tấn sản phẩm.

- Xây dựng phương án để phát hành 2.800.000 cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ lên 118 tỷ đồng (trong năm 2019), nhằm đảm bảo đủ vốn phục vụ sản xuất- kinh doanh và triển khai thực hiện các dự án.

- Trong nhiệm kỳ tới (2019-2023), khi điều kiện cho phép tiến hành triển khai Dự án sản xuất điện từ nhiệt dư khí thải lò nung clinker; Sản xuất một số sản phẩm mới từ nguyên liệu đá thải và rác PVC; Khảo sát vùng nguyên liệu đá vôi, nếu điều kiện mở và thị trường cho phép thực hiện dự án đá xẻ.

- Triển khai thường xuyên công tác cải tạo môi trường, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động bằng việc:

+ Duy trì hoạt động trạm quan trắc tự động về khí thải tại Nhà máy xi măng theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và để kiểm soát lượng khí thải ra môi trường.

+ Chuyển đổi dần hệ thống lọc bụi tĩnh điện sang hệ thống lọc bụi túi. Xử lý lại hết bụi ở những nơi có phát sinh bụi nội vi, xử lý chống ồn tại các nhà máy.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu HĐQT, TCHC.

