



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

NĂM 2017

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- ❖ Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI**
- ❖ Giấy chứng nhận ĐKKD số: 5200216647 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp (lần thứ 9) ngày 14 tháng 7 năm 2015
- ❖ Vốn điều lệ : 58.374.300.000 đồng (*Năm mươi tám tỷ, ba trăm bảy mươi tư triệu, ba trăm ngàn đồng chẵn*)
- ❖ Địa chỉ: Tổ 16, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
- ❖ Số điện thoại: 0216 3885154; Số fax: 0216 3885585
- ❖ WebSite: www.ybcmjsc.com.vn
- ❖ Mã cổ phiếu : YBC

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước, được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 02 tháng 9 năm 1980 với tên gọi ban đầu là Nhà máy Xi măng Yên Bái, trụ sở chính đặt tại tổ 16, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Ngày 17/12/2003, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái có Quyết định số 376/QĐ-UB về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá và chuyển Doanh nghiệp nhà nước Nhà máy Xi măng Yên Bái thành Công ty cổ phần Xi măng Yên Bái.

Ngày 01/01/2004 Công ty cổ phần Xi măng Yên Bái được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chính thức đi vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

Ngày 17/12/2007 Công ty chính thức được đổi tên thành Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

***Quy mô hoạt động hiện nay**

Nhà máy Xi măng:

Công suất 300.000 tấn Clinker/năm tương đương với công suất 350.000 tấn xi măng/năm được sản xuất theo công nghệ lò quay hiện đại, đã cho ra sản phẩm xi măng PCB30, PCB40, PC40 và PC50 đạt TCVN và ổn định.

Nhà máy chế biến Carbonat canxi:

Nhà máy được đầu tư xây dựng theo công nghệ hiện đại của Châu Âu với thiết bị do Cộng hoà Liên bang Đức, Vương quốc Tây Ban Nha và Trung Quốc chế tạo. Qua các giai đoạn đầu tư mở rộng cho đến nay, Nhà máy Chế biến CaCO_3 có 19 dây chuyền nghiền sản phẩm bột CaCO_3 siêu mịn với công suất 300.000 tấn/năm. Trong đó: Hai dây chuyền thiết bị của hãng HOSOKAWA ALPINE - Cộng hoà Liên bang Đức chế tạo; Hai dây chuyền thiết bị của hãng ANIVI - Vương quốc Tây Ban Nha chế tạo; 15 dây chuyền nghiền siêu mịn bột CaCO_3 theo công nghệ mới của hãng ABB và 02 dây chuyền tráng phủ a xít bèo;

Xí nghiệp khai thác đá:

Tổ chức khai thác đá làm nguyên liệu cho sản xuất xi măng và chế biến sản phẩm CaCO_3 . Xí nghiệp quản lý thiết bị và tổ chức khai thác trên 2 mỏ với diện tích 19,67 ha, với sản lượng khai thác hàng năm đạt trên 500.000 m^3 . Dây chuyền chế biến đá hạt tại mỏ với công suất chế biến 50.000 tấn/năm.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh xi măng; khai thác, chế biến, kinh doanh và xuất khẩu khoáng sản

- Địa bàn kinh doanh: Các tỉnh phía Bắc và các tỉnh phía Nam trong cả nước.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

4.1- Mô hình quản trị: Hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 01/01/2004

*** Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp ít nhất mỗi năm một lần và trong thời hạn theo quy định của pháp luật. Đại hội đồng cổ đông quyết định các vấn đề về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; quyết định tổ chức lại và giải thể Công ty, quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; quyết định mức thù lao và các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; thông qua báo cáo

tài chính hàng năm của Công ty; báo cáo của Ban kiểm soát; quyết định phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư của năm tài chính mới

** Hội đồng quản trị:*

Hội đồng Quản trị gồm có 3 thành viên, do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc miễn nhiệm. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, quản trị Công ty giữa hai nhiệm kỳ Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị đại diện cho các cổ đông, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

** Ban Kiểm soát:*

Ban Kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

** Ban Giám đốc:*

Ban Giám đốc Công ty gồm 6 người, có 01 Giám đốc và 05 Phó Giám đốc.

Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty, điều hành mọi hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Các phó Giám đốc được phân công giúp việc cho giám đốc và thực hiện những nhiệm vụ do HDQT giao.

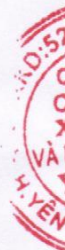
4.2- Cơ cấu bộ máy quản lý:

** Các phòng ban nghiệp vụ: Có 5 phòng nghiệp vụ*

- Phòng Tổ chức - Hành chính - Lao động Tiền lương
- Phòng Kế toán
- Phòng Kế hoạch - Đầu tư và Quản lý Kỹ thuật sản xuất
- Phòng KCS
- Phòng Tiêu thụ - Thị trường

** Các đơn vị sản xuất trực thuộc:*

- Nhà máy xi măng công suất 300.000 tấn Clinker/năm
- Nhà máy chế biến cacbonat can xi (CaCO_3) công suất 300.000 tấn/năm



- Xí nghiệp khai thác đá, sản lượng khai thác 500.000 m³/năm

4.3- Các công ty con, công ty liên kết:

Các đơn vị trực thuộc có vốn góp của YBC

TT	Văn phòng, các đơn vị trực thuộc và các đơn vị Công ty góp vốn	Địa chỉ	Hoạt động kinh doanh chính	Mối quan hệ với doanh nghiệp
1	Nhà máy xi măng	Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái	Sản xuất xi măng	Đơn vị trực thuộc
2	Nhà máy chế biến CaCO ₃	Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái	Sản xuất sản phẩm CaCO ₃	Đơn vị trực thuộc
3	Xí-nghiệp khai thác đá	Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái	Khai thác đá	Đơn vị trực thuộc
4	Công ty cổ phần xi măng Yên Bình	Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái	Sản xuất xi măng	Góp vốn cổ phần

5. Định hướng phát triển:

5.1- Mục tiêu chủ yếu của Công ty

Mục tiêu chủ yếu của YBC là trở thành Công ty lớn hàng đầu Việt Nam trong việc khai thác và chế biến bột đá trắng, phát triển bền vững, là nhà cung cấp chủ lực các sản phẩm bột đá trắng có năng lực cạnh tranh ở trong nước và quốc tế. Với đội ngũ cán bộ công nhân viên có bề dày về kinh nghiệm, được tiếp cận những kiến thức khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ hiện đại cùng với tác phong làm việc chuyên nghiệp, toàn thể CBCNV Công ty sẽ duy trì và phát huy truyền thống của Công ty. Phấn đấu thực hiện thành công định hướng chiến lược, xây dựng YBC thực sự trở thành "Ngôi nhà chung của mọi người".

5.2- Chiến lược phát triển chung và dài hạn

+ Tập trung phát triển các sản phẩm, dịch vụ truyền thống và là lợi thế của Công ty như các loại sản phẩm CaCO₃ siêu mịn, xi măng PCB30, PCB40, PC 40, PC50 và Clinker. Mở rộng sản xuất đa dạng hóa các loại sản phẩm CaCO₃ và các sản phẩm phụ từ CaCO₃.

+ Đầu tư thêm thiết bị khai thác công suất lớn, với mục tiêu tăng sản lượng khai thác đá hoa trắng, để phục vụ cho chế biến tại Công ty và xuất khẩu;

5.3- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty.

Thực hiện nghiêm các quy trình, quy phạm trong các hoạt động sản xuất; tăng cường đầu tư cải tạo môi trường. Tạo việc làm và thu nhập cho người lao động tại địa phương. Đóng góp vào

ngân sách Nhà nước.

6. Các rủi ro:

- Rủi ro lớn nhất có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty là chính sách tín dụng. Do vốn điều lệ thấp, hoạt động đầu tư và sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp chủ yếu sử dụng bằng nguồn vốn vay từ các ngân hàng thương mại; cho nên, khi chính sách tín dụng thay đổi theo chiều hướng bất lợi cho doanh nghiệp (thắt chặt tín dụng, lãi suất tín dụng cao), sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty.

- Rủi do về chính sách đầu tư xây dựng của Nhà nước (cắt giảm đầu tư công) sẽ ảnh hưởng đến sản lượng sản xuất và tiêu thụ của Công ty, nhất là sản phẩm xi măng. Do hạn chế đầu tư, các công trình xây dựng sẽ bị cắt giảm, lượng cung xi măng càng vượt lớn hơn so với cầu trên thị trường, xi măng bị ế thừa, tồn kho lớn, sản xuất cầm chừng, không đạt mục tiêu sản lượng đề ra.

- Bên cạnh những rủi ro về chính sách trên, còn có các rủi ro về giá cả nhiên liệu, động lực (Than, Điện) đầu vào bị độc quyền. Khi Than, Điện tăng giá sẽ làm cho chi phí đầu vào phình to, đầu ra lại bị thị trường bóp nghẹt, giá bán thấp ảnh hưởng xấu đến kết quả sản xuất - kinh doanh.

II- Tình hình hoạt động trong năm:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/KH	Ghi chú
1. Sản lượng sản xuất					
- Xi măng + Clinker	Tấn	500.000	407.673	81,53	
- Sản phẩm CaCO ₃	Tấn	200.000	214,281	107,14	
2. Sản lượng tiêu thụ					
- Xi măng + Clinker	Tấn	500.000	407.983	81,60	
- SP CaCO ₃ thương phẩm	Tấn	200.000	214.871	107,44	
3. Doanh thu	Tỷ đồng	593,426	490,779	82,70	
4. Lợi nhuận	Tỷ đồng	10,169	3,125	30,73	
5. Nộp NSNN	Tỷ đồng	22,561	19,197	85,09	

2. Tổ chức và nhân sự:

- Ban điều hành: Ban điều hành Công ty gồm 6 người, có 1 Giám đốc và 5 Phó Giám đốc

- Số lượng cán bộ, công nhân viên: 376 người

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

a) Các khoản đầu tư lớn:

- Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ công ty năm 2017, Công ty đã đầu tư chiều sâu

nâng công suất Nhà máy chế biến bột Cacbonat canxi lên 300.000 tấn/năm và Đầu tư chiều sâu nâng công suất lò nung lên 400.000 tấn clinker/năm và đầu tư mới dây chuyền nghiền xi măng số 2 công suất 450.000 tấn/năm, nâng tổng năng lực nghiền tại Nhà máy xi măng lên 900.000 tấn/năm..

- Song song với việc tăng sản lượng Nhà máy chế biến bột Cacbonat canxi, Công ty cũng đang tập trung đầu tư mở rộng khai thác đá trắng; tiến hành đầu tư mở rộng khai trường khai thác, mua thêm thiết bị khai thác, vận chuyển; hoàn thành việc XDCB mỏ Mông Sơn VIB nhằm đảm bảo ổn định nguồn nguyên liệu cho hai Nhà máy khi nâng công suất, tăng cường xuất khẩu và bán nguyên liệu cho mọi khách hàng khi có nhu cầu để tăng doanh thu, tìm kiếm lợi nhuận.

b) Các công ty con, công ty liên kết:

Năm 2006, YBC góp vốn vào Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình, đơn vị chuyên sản xuất và kinh doanh xi măng với số tiền: 4.262.470.000 VND. Từ khi góp vốn cho đến nay YBC chưa được trả cổ tức, do nhiều năm liền lợi nhuận tại Công ty cổ phần xi măng Yên Bình là số âm.

4. Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	610.533.903.206	544.716.354.262	
Doanh thu thuần	490.779.930.115	467.330.100.303	
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	8.256.154.075	1.112.685.746	
Lợi nhuận khác	(5.130.665.950)	1.045.028.019	
Lợi nhuận trước thuế	3.125.488.125	2.157.713.765	
Lợi nhuận sau thuế	3.125.488.125	2.157.713.765	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	537,80	371,28	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần: 5.837.430 CP; Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Cổ phần chuyên nhượng tự do: 5.811.610 CP;
- Cổ phiếu quỹ: 25.820 CP;

- Cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0 CP

b) Cơ cấu cổ đông:

- Theo tỷ lệ sở hữu:

+ Số lượng cổ đông lớn sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên: 04 cổ đông; nắm giữ: 2.405.185 CP; chiếm 41,20% VDL

+ Số lượng cổ đông nhỏ sở hữu dưới 5% vốn điều lệ: 260 cổ đông; nắm giữ 3.432.245 CP; chiếm 58,80% VDL

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 25.820 CP; trong năm không có giao dịch gì về cổ phiếu quỹ.

e) Các loại chứng khoán khác: Không

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Năm 2017, một số chỉ tiêu phản ánh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không đạt kế hoạch đặt ra. Ngoài những nguyên nhân khách quan còn có những nguyên nhân chủ quan sau:

+ Trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật của các đơn vị, nhà máy, xí nghiệp còn chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa thực sự chủ động trong sản xuất dẫn tới tình trạng không khai thác được hết công suất thiết bị.

+ Bộ máy quản lý chưa hợp lý ở mọi đơn vị dẫn tới công tác điều hành, quản trị chưa thực sự hiệu quả. Một số thói quen xấu và tác phong phi công nghiệp của CBCNV cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng kém hiệu quả trong hoạt động sản xuất - kinh doanh.

- Những tiến bộ Công ty đạt được:

+ Trong năm Công ty đã tiến hành sắp xếp lại tổ chức sản xuất ở các đơn vị trực thuộc, kiện toàn lại một số chức danh cán bộ chủ chốt ở các bộ phận trong doanh nghiệp. Đào tạo, bố trí cán bộ, công nhân cho phù hợp với vị trí công tác. Thực hiện chính sách quản lý mới đối với các nhà máy, xí nghiệp trực thuộc và áp dụng Quy chế quản trị công ty theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ Tài chính.

+ Thực hiện điều hành thông qua sự giám sát của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty.

2. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài sản:

Các tài sản phục vụ cho sản xuất kinh doanh hoạt động tốt; một số tài sản đầu tư mới (như

21
PH
LAI
ANG
N B
H -

các dây chuyền nghiền siêu mịn tại Nhà máy chế biến cacbonat canxi, Dây chuyền nghiền xi măng công suất 450.000 tấn/năm) đều phát huy hiệu quả; một số tài sản đã hết khấu hao nhưng vẫn hoạt động tốt.

Công ty đã áp dụng các biện pháp tích cực để thu hồi các khoản công nợ phải thu để đảm bảo vốn cho hoạt động SXKD; bên cạnh đó đối với các khoản nợ lâu, khó đòi, phải thu của khách hàng còn tồn tại từ những năm về trước Công ty đã trích lập quỹ dự phòng tài chính; các khoản khách hàng nợ quá hạn Công ty đang thực hiện các biện pháp tích cực để thu hồi nợ, đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh.

b) Tình hình nợ phải trả:

Đối với các khoản nợ phải trả, công ty vẫn đảm bảo đủ nguồn trả tiền mua nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ sản xuất, các khoản còn nợ được phân loại quản lý theo thời gian nợ để thanh toán, các khoản nợ thời gian lâu thanh toán trước, khoản thời gian ngắn thanh toán sau.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Sắp xếp lại tổ chức sản xuất ở toàn bộ các phòng ban đơn vị trực thuộc; rà soát lại hệ thống quy chế quản lý nội bộ; xây dựng lại định mức các chi phí và tiêu hao, nâng cao năng suất thiết bị bằng các hình thức khoán cho các đơn vị trực thuộc và người lao động.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Tiếp tục cắt giảm chi phí sản xuất và các chi phí quản lý xuống mức tối thiểu để nâng cao hiệu quả doanh nghiệp. Tăng cường quản lý chặt chẽ các định mức tiêu hao và nâng cao năng suất thiết bị bằng các hình thức khoán cho người lao động.

- Đảm bảo các nguồn vốn để duy trì và ổn định sản xuất theo kế hoạch đặt ra. Tiếp tục đàm phán với các tổ chức tín dụng để tăng hạn mức vay vốn lưu động. Tranh thủ vay vốn của các cổ đông, các bạn hàng và các cá nhân; đồng thời tăng cường công tác thu hồi công nợ nhằm giảm nợ đọng, tăng vòng quay của vốn.

- Cơ cấu lại các khoản đã vay đầu tư dài hạn từ các tổ chức tín dụng cho phù hợp với kế hoạch kinh doanh và nguồn thu thực tế.

- Nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý bằng các biện pháp thu gọn các đầu mối quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

- Tổ chức tốt công tác tiêu thụ sản phẩm để đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ và ổn định dòng tiền về.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty.

Hầu hết các chỉ tiêu chính đều không đạt theo kế hoạch đặt biệt là doanh thu, lợi nhuận,

với các nguyên nhân chính như:

- Nhà máy xi măng hoạt động không đạt năng suất nên các chi phí như sửa chữa lớn, khấu hao, lãi vay, chi phí chung và các chi phí khác phân bổ cho 01 tấn sản phẩm cao.

- Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế nên giá các nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào đều giữ ở mức cao, trong khi giá bán xi măng thấp không thể điều chỉnh tăng phù hợp do tình trạng cung lớn hơn cầu.

- Do chính sách thắt chặt tín dụng và hạn chế đầu tư công nên dòng tiền về không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng vốn dẫn tới các Nhà máy đôi lúc gặp khó khăn trong thực hiện kế hoạch mua sắm nguyên, nhiên, vật liệu.

- Do khó khăn thiếu vốn đầu tư vào khai thác và do thời tiết mưa nhiều nên sản lượng khai thác thấp, sản phẩm đá học và đá hạt năm 2017 không đạt kết hoạch đặt ra.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

2.1- 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 ĐHDCTD, 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 để hoàn thành nhiệm vụ chung của Công ty.

- 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.

2.2- Những hạn chế cần khắc phục:

- Việc phối hợp giữa các thành viên Ban Giám đốc chưa tốt; chưa thường xuyên trao đổi thông tin đầy đủ, kịp thời những công việc cần xử lý trong Ban Giám đốc và cán bộ chủ chốt.

- Công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ chưa được tiến hành bài bản, việc sắp xếp bố trí cán bộ còn chưa khoa học.

- Việc hướng dẫn quán triệt thực hiện triển khai các Quy chế chưa sâu, rộng nhất là Quy



chế tiêu thụ sản phẩm và Nội quy lao động nên một số cá nhân trong đội ngũ cán bộ quản lý và công nhân viên chưa nghiêm túc thực hiện.

2.3- Kết luận:

Ban điều hành dưới sự chỉ đạo của Giám đốc đã chủ động, tích cực để thực hiện nhiệm vụ năm 2017 đáp ứng được yêu cầu của Hội đồng quản trị đặt ra.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- 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.

- Tiếp tục định hướng phát huy thế mạnh của sản phẩm CaCO₃, đa dạng hóa các loại sản phẩm cacbonat xanxi, tăng cường trong khâu tiêu thụ sản phẩm nhằm cân bằng giữa sản lượng sản xuất và tiêu thụ.

- Nâng cao và đồng nhất chất lượng các loại sản phẩm đáp ứng yêu cầu của từng ngành trong nước và xuất khẩu.

- Tiếp tục phát triển thị trường để khai thác hết công suất của các dự án đã đầu tư nghiên cứu siêu mịn bột CaCO₃ theo công nghệ mới, với mức chi phí đầu tư thấp đem lại hiệu quả kinh tế cao.

- Cơ cấu lại tổ chức sản xuất ở các đơn vị trực thuộc. Đầu tư chiều sâu nâng công suất lò nung clinker tại Nhà máy xi măng đảm bảo ổn định đạt năng suất hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên Hội đồng quản trị

TT	Tên các thành viên Hội đồng quản trị	Năm sinh	Chức vụ	Số CP sở hữu	Tỉ lệ (%)
1	Phạm Quang Phú	1965	Chủ tịch	19.300	0,33
2	Phạm Việt Thương	1974	Thành viên	1.133.885	19,42
6	Vũ Xuân Nguyên	1976	Thành viên	38.300	0,66

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không thành lập các tiểu ban.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Năm 2017, 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.

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Thực hiện theo Quy chế hoạt động của HĐQT và do Chủ tịch HĐQT phân công.

e) Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT: Không thành lập các tiểu ban.

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên Ban Kiểm soát

<i>TT</i>	<i>Tên các thành viên Ban Kiểm soát</i>	<i>Năm sinh</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Số CP sở hữu</i>	<i>Tỉ lệ (%)</i>
1	Nguyễn Quang Chiến	1967	Trưởng ban	13.720	0,24



2	Nguyễn Thị Nghiêm Chang	1965	Thành viên	0	0
3	Tổng Văn Tý	1967	Thành viên	4.100	0,07

b) Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã tiến hành họp định kỳ để 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 quá trình quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cụ thể như sau:

- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; Kiểm soát trình tự ban hành các văn bản của Công ty đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ hoạt động Công ty, giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

- Đại diện Ban kiểm soát tham gia dự các buổi họp Hội đồng quản trị, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc.

- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của công ty theo quy định của luật chứng khoán và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- Xem xét kiểm tra các báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính. Xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán đến báo cáo tài chính; Giám sát ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán viên đưa ra.

Việc phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cụ thể:

- Ban kiểm soát được mời tham dự đầy đủ và được tham gia ý kiến tại các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty.

- Ban kiểm soát được cung cấp các biên bản họp, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ báo cáo tài chính của Công ty định kỳ hàng quý, năm.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban Kiểm soát

a) Thù lao và chi phí cho từng thành viên HĐQT, BKS năm 2017

TT	Tên các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát	Chức vụ	Số tiền (VND)	Ghi chú
----	-----------------------------------------------------	---------	---------------	---------

1	Phạm Quang Phú	Chủ tịch HĐQT	48.000.000	
2	Phạm Việt Thương	Thành viên HĐQT	48.000.000	
3	Vũ Xuân Nguyên	Thành viên HĐQT	48.000.000	
4	Nguyễn Quang Chiến	Trưởng BKS	24.000.000	
5	Nguyễn Thị Nghiễm Chang	Thành viên BKS	24.000.000	
6	Tổng Văn Tý	Thành viên BKS	24.000.000	
	Tổng cộng		216.000.000	

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có

c) Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

VI. Báo cáo tài chính.

1. Ý kiến kiểm toán: Chi tiết kèm theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán (Bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán): Chi tiết xin được sao gửi kèm theo Báo cáo thường niên./.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

CHỨC VỤ HĐQT KIỂM GIÁM ĐỌC



Phạm Quang Phú