

Yên Bái, ngày 28 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI NĂM 2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; các quy chế nội bộ của Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái và quy định của pháp luật; Ban Kiểm soát nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông với các nội dung cụ thể sau:

1. Về số lượng thành viên và hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020:

1.1. Về số lượng thành viên Ban Kiểm soát: Nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 03 thành viên như sau:

+ Ông Nguyễn Quang Chiến – Trưởng Ban Kiểm soát

+ Ông Tống Văn Tý – Thành viên Ban Kiểm soát

+ Bà Nguyễn Thị Nghiêm Chang – Thành viên Ban Kiểm soát từ đầu nhiệm kỳ (tháng 4/2019) đến ngày 28/4/2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên đã bầu ông Nguyễn Văn Đức – làm Thành viên Ban Kiểm soát thay bà Nguyễn Thị Nghiêm Chang (do bà Chang nghỉ hưu theo chế độ).

1.2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban kiểm soát đã ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát phù hợp với các quy định của các văn bản pháp luật hiện hành, để hợp thức hóa và thống nhất trong công tác vận hành, cũng như phân công trách nhiệm của mỗi thành viên trong Ban Kiểm soát;

Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: Căn cứ các tiêu thức lựa chọn và danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập đã được Bộ Tài chính và UBCKNN chấp thuận, để lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty, đã được Đại hội đồng cổ đông hàng năm thông qua;

Thực hiện nhiệm vụ giám sát: Ban Kiểm soát đã tham dự họp tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty; soát xét, kiểm tra các văn bản nội bộ của HĐQT, Ban Giám đốc phát ra trong quá trình quản trị Công ty, nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương trong điều hành của Công ty tuân thủ đúng pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội đồng cổ đông. Trong các cuộc họp Ban Kiểm soát đề xuất các ý kiến quan trọng nhằm xây dựng Công ty về các vấn đề Tài chính, Thuế, quản trị nhân sự, đầu tư phát triển...;

Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường một các kịp thời và kiểm chứng tính xác thực của các thông tin công bố tới các cổ đông của Công ty và trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định;

Cập nhật các quy định của pháp luật và gửi ý kiến đề nghị tới Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đề sửa đổi các quy định trong Công ty nhằm tuân thủ theo các quy định của pháp luật;

Ban Kiểm soát họp, trao đổi thông tin để nắm bắt được tình hình quản trị Công ty và tổng hợp phân tích, trao đổi thống nhất các ý kiến đề đưa ra các biện pháp nhằm mang lại lợi ích chung cho Công ty.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động, việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty.

Qua quá trình giám sát các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm tra các Báo cáo Tài chính quý, bán niên và năm tài chính 2020 của Công ty, Ban Kiểm soát có đánh giá như sau:

2.1. Về tình hình hoạt động:

Bước vào năm 2020, nền kinh tế vĩ mô có dấu hiệu suy thoái do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19; GDP cả nước giảm sâu so với những năm trước; hầu hết các ngành, nghề kinh doanh trên cả nước đều bị ảnh hưởng.

Trước những khó khăn trên, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt các giải pháp sản xuất, kinh doanh trên tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hành tiết kiệm, quyết tâm thực hiện các mục tiêu đã đề ra, Công ty vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng ổn định, nhất là doanh thu và sản lượng xi măng sản xuất và tiêu thụ.

Trong quá trình hoạt động Công ty đã có những quyết định kịp thời và phù hợp; Công ty đã có những biện pháp và chính sách marketing phù hợp, nhằm giữ vững và nâng cao thị phần sản phẩm của Công ty (nhất là sản phẩm xi măng), giải quyết tốt được vấn đề cạnh tranh trên thị trường. Có chính sách mua sắm, dự trữ nguyên, nhiên, vật liệu hợp lý để đáp ứng nhu cầu của sản xuất, thích hợp về thời điểm và giá cả. Cân đối tài chính tốt để giảm thiểu chi phí lãi vay, không để xảy ra tình trạng nguồn tiền nhàn rỗi. Việc đầu tư mở rộng sản xuất đã tận dụng được các lợi thế về thị trường, đất

đai, lao động và giảm thiểu đáng kể các chi phí trực tiếp trong sản xuất, đảm bảo có lợi nhất cho Công ty.

2.2. Về thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh:

Qua thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty, Ban Kiểm soát xin báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

- Các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty được lập một cách trung thực và hợp lý, phản ánh đúng đắn tình hình tài chính của Công ty tại các thời điểm và thời kỳ, tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Các báo cáo tài chính cũng được công bố tới các cổ đông một cách kịp thời theo các quy định hiện hành đối với công ty đại chúng niêm yết trên sàn giao dịch UPCOM.

- Ban Kiểm soát không có bất cứ sự phản đối nào về các số liệu đã thể hiện trong các báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2020 của Công ty đã được đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán.

3. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý.

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty, Ban Kiểm soát đánh giá như sau:

- Hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty trong năm 2020 không thấy có điều gì bất thường;

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ hàng tháng hoặc quý; ngoài ra để có các quyết định phê duyệt, chỉ đạo kinh doanh kịp thời, Hội đồng quản trị thực hiện thường xuyên việc lấy ý kiến các thành viên HĐQT dưới hình thức bằng văn bản. Trong các phiên họp HĐQT, Ban Giám đốc các thành viên HĐQT, BGD tham dự đầy đủ, làm việc nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các nghị quyết và quyết định kịp thời để định hướng, chỉ đạo sản xuất, kinh doanh theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cổ đông.

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị và của Ban Giám đốc công ty; Ban kiểm soát đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc để đảm bảo các chủ trương, quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của các cổ đông và lợi ích chung của Công ty. Ban Kiểm soát cũng đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc công ty; BKS đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Ban Kiểm soát cũng đã thường xuyên có những tiếp xúc, trao đổi với các cổ đông về tình hình tài chính và tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty; lĩnh hội những ý kiến đóng góp và giải thích những vấn đề mà các cổ đông cần làm rõ.

5. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị công ty;

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản trị kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định trong Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và những quy định trong Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

- Giám sát thường xuyên tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh; công tác đầu tư theo kế hoạch của Công ty đã đề ra;

- Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty;

- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát công ty;

- Một số nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021; Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu TC-HC, BKS.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Quang Chiến