
Số: 76 /BC-HĐQT

Yên Bái, ngày 28 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020:

1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 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, cán bộ 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.

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

- 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.

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:

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 ĐHĐCĐ, 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 năm 2020.

2. Những hạn chế cần khắc phục:

Việc kiểm tra giám sát thực hiện nội quy, quy chế làm việc chưa kiên quyết và chưa có các chế tài đủ mạnh để cán bộ, nhân viên và người lao động nghiêm túc 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 năm, 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:

Các chỉ tiêu chính cơ bản đều đạt theo kế hoạch; sản lượng xi măng sản xuất và tiêu thụ tăng trưởng cao, nhưng do giá bán thấp nên chưa đạt kế hoạch về chỉ tiêu lợi nhuận; với những 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 đơn vị kiểm toán BCTC năm của Công ty theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua.

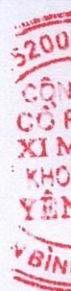
3. Về giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn:

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 năm không có thông tin về giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn.

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

IV. NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2021:

Trong năm 2021, nền kinh tế đất nước còn gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid 19 và tiến độ giải ngân đầu tư công chậm. Tuy nhiên, Công ty có những thuận lợi cơ bản trong sản xuất, kinh doanh như: thương hiệu sản phẩm CaCO₃ và xi măng YBC đã có uy tín trên thị trường; Tranh thủ được sự ủng hộ của các ngành, các cấp trong tỉnh Yên Bái về tiêu thụ sản phẩm xi măng. Bên cạnh đó Công ty có đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, 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 đề ra một số chủ trương và nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện 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 phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm xi măng và cacbonat canxi, tăng cường chú trọng khâu khai thác đá nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm. Tranh thủ lợi thế sẵn có về sản lượng sản xuất, xuất đầu tư thấp, giá trị thương hiệu, với 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:

- Tiếp tục duy trì ổn định chất lượng sản phẩm và 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, tận dụng mọi lợi thế của doanh nghiệp.

- Đầu tư dây chuyền tuyển chọn đá trắng nhằm tận dụng tối đa khoáng sản, tăng sản lượng đá trắng khai thác và đa dạng hóa sản phẩm từ đá trắng.

- Triển khai thực hiện công tác thăm dò và xin cấp phép mỏ đất sét làm nguyên liệu phục vụ lâu dài cho Nhà máy xi măng.

- Vận hành hiệu quả Dự án đầu tư cải tạo lò nung clinker, hệ thống nghiền nguyên liệu, phụ gia và hệ thống nghiền xi măng nhằm tăng năng suất, giảm chi phí điện, than cho một tấn sản phẩm.

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

166
CÔNG TY
HÀNG
CÔNG
NG S
BÁ
T.Y

+ 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.

+ Vận hành hệ thống lọc bụi túi vải hiệu quả. 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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Xuân Nguyên

