



**BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019**

Kính thưa: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và chịu trách nhiệm cũng như 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.

Hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái VPG luôn tuân thủ Điều lệ hoạt động của Công ty. Để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019, ngoài sự đồng lòng của Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái VPG quyết tâm triển khai thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, còn có sự ủng hộ, động viên của quý vị cổ đông. Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý vị cổ đông đồng thời tôi xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2019 với những nội dung chủ yếu sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2018:

1. Kết quả việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2018 giao:

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ 2018	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
<p>* Tổng doanh thu, thu nhập: 44.164 triệu đồng</p> <p>Trong đó: + <i>Doanh thu BH & CCDV:</i> 40.542 triệu đồng + <i>DT hoạt động TC</i> 2.340 triệu đồng</p> <p>* Tổng chi phí: 38.720 triệu đồng</p> <p>* Lợi nhuận trước thuế: 5.443 triệu đồng</p>	<p>* Tổng doanh thu, thu nhập: 39.632 triệu đồng, đạt 90% KH</p> <p>Trong đó: + <i>Doanh thu BH & CCDV:</i> 32.741 triệu đồng + <i>DT hoạt động TC</i> 4.281,5 triệu đồng</p> <p>* Tổng chi phí: 31.175 triệu đồng, bằng 80,5% KH</p> <p>* Lợi nhuận trước thuế: 8.457 triệu đồng, bằng 155% KH</p>
<p>Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.</p>	<p>HĐQT đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018</p>
<p>Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017</p>	<p>Đã tiến hành chia cổ tức năm 2017 với tỷ lệ chia cổ tức 5%</p>

(*) Trong năm 2018, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu SXKD do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 giao, đặc biệt là lợi nhuận vượt 55% so với kế hoạch.

2. Công tác nhân sự và bộ máy hoạt động:

- Về cơ cấu thành viên HĐQT.
Từ ngày 24/05/2018 đến nay, số lượng thành viên HĐQT gồm 03 thành viên. Cả 03 thành viên không trực tiếp tham gia điều hành tại Công ty.
- Về nhân sự điều hành Công ty:
Năm 2018, không có biến động về nhân sự Ban điều hành Công ty

3. Ban hành các văn bản về quản lý và quản trị Công ty.

- Trong năm 2018, HĐQT đã tiến hành 01 phiên họp bất thường và 05 phiên họp mở rộng, 05 lần xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để thảo luận và quyết nghị các vấn đề quan trọng liên quan đến định hướng chiến lược, xem xét các chỉ tiêu kế hoạch, các giải pháp do ban điều hành đề trình - trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, có nhiều cuộc trao đổi qua điện thoại, email để kịp thời đưa ra các quyết định chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch, nghị quyết của HĐQT.
- Về tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018: HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cùng với sự nỗ lực của ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty.

4. Cách thức quản trị:

Hội đồng quản trị đã đưa ra các chiến lược phát triển, tầm nhìn và các định hướng lâu dài cho Công ty, cụ thể:

- HĐQT chỉ đạo, giám sát và đánh giá kết quả hoạt động SXKD đối với công tác điều hành của Tổng giám đốc.
- Cử thành viên HĐQT trực tiếp tham dự các cuộc họp giao ban hoạt động SXKD hàng tháng do Ban điều hành tổ chức.
- Trong quá trình làm việc, HĐQT luôn chú trọng đến việc bàn bạc, trao đổi với ban điều hành để đi đến sự đồng thuận nhằm đưa ra những giải pháp hiệu quả nhất, phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty.
- Các kỳ họp HĐQT đều được thông báo trước và có chuẩn bị nội dung cụ thể, mỗi thành viên trong HĐQT đều được quyền có ý kiến và đều độc lập khi đưa ra quyết định của mình.

5. Về thực hiện chi phí hoạt động của HĐQT:

TT	Nội dung chi phí	KH năm 2018	TH năm 2018	Tỷ lệ TH/KH
1	Thù lao HĐQT & phụ cấp Trợ lý HĐQT	280.800.000	240.000.000	85,5%
	<i>Thù lao HĐQT</i>	<i>204.000.000</i>	<i>163.200.000</i>	<i>80%</i>
	<i>Phụ cấp trợ lý HĐQT</i>	<i>36.000.000</i>	<i>36.000.000</i>	<i>100%</i>
	<i>Chi trả nốt 20% thù lao năm 2017</i>	<i>40.800.000</i>	<i>40.800.000</i>	<i>100%</i>
2	Chi phí hoạt động	120.000.000	22.821.421	19%
	Tổng	400.800.000	262.821.421	65,5%

Thực tế năm 2018, ngoài việc nhận nốt 20% thù lao của năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2018, các thành viên HĐQT mới nhận 80% mức thù lao do

Công ty chi trả. 20% còn lại của thù lao năm 2018 Công ty sẽ chi trả trong quý II 2019.

6. Đánh giá chung:

Năm 2018 toàn thể CBCNV YVG đã cố gắng phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ SXKD mà các cổ đông và HĐQT giao. Bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại cần phải khắc phục như:

- Tiến độ triển khai các dự án đầu tư đã được HĐQT phê duyệt vẫn còn chậm.
- Cần tăng cường công tác giám sát hoạt động của các đối tác hợp tác để tránh xảy ra việc khai thác vượt công suất thiết kế.
- Sâu sát hơn nữa trong việc đốc thúc các đối tác hợp tác thanh toán công nợ đúng theo cam kết. Tính toán các biện pháp cụ thể để thu hồi các khoản công nợ tồn đọng kéo dài kể cả khởi kiện ra tòa.
- Chưa xây dựng phương án SXKD phù hợp, hiệu quả. Kiểm soát chặt chẽ định mức chi phí sản xuất, điều chỉnh định mức nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm tăng tính cạnh tranh trên thị trường.
- Cần đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, kinh doanh thương mại các sản phẩm khác để tăng doanh thu và hiệu quả kinh doanh cho Công ty.
- Kiện toàn đội ngũ cán bộ, tìm kiếm nhân sự phù hợp để tuyển dụng vào các vị trí công tác.
- Tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm trong quá trình khai thác và giao nhận sản phẩm tại các đơn vị sản xuất. Tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng giao sản phẩm không phù hợp chất lượng cho khách hàng.
- Nâng cao trình độ công tác quản lý tài chính trong đơn vị.
- Nâng cao tinh đoàn kết thống nhất trong ban lãnh đạo và phát huy được tinh thần hăng say lao động của tập thể CBCNV trong toàn Công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

- Tập trung chỉ đạo ban điều hành có các biện pháp tích cực thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
- HĐQT sát cánh cùng Ban điều hành tìm biện pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019; đặc biệt về vấn đề triển khai dự án thăm dò và xin cấp phép khai thác mỏ Graphite Văn Yên.
- Định hướng cho phát triển hoạt động SXKD cho Công ty trong năm 2019 và những năm tiếp theo:
 - + củng cố hồ sơ pháp lý một số mỏ hiện Công ty đang quản lý: Mỏ đá hoa trắng Đào Lâm, mỏ fenspat Hán Đà...
 - + Triển khai các bước xin cấp phép khai thác mỏ Graphite tại huyện Văn Yên và xin mở rộng diện tích mỏ đá hoa trắng Đào Lâm, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
 - + Tập trung đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm fenspat và fenspat phong hóa tại mỏ Hán Đà và kinh doanh thương mại các sản phẩm khác.
 - + Hoàn thiện công tác đóng cửa mỏ đối với mỏ fenspat dốc 6000, mỏ graphite Mậu A, mỏ đá quý Tân Hương
 - + Tìm kiếm phát triển mỏ và các sản phẩm mới cung cấp cho thị trường, khách hàng trong nước nhằm phù hợp với chính sách và định hướng quản lý khoáng sản của Nhà nước.

- + Tập trung nghiên cứu công nghệ và thị trường tiêu thụ sản phẩm Graphite chất lượng cao để chuẩn bị cho dự án đầu tư Nhà máy tuyển Graphite khi mỏ graphite Văn Yên được cấp giấy phép khai thác
- + Rà soát cơ cấu lại nhân sự của Công ty cho phù hợp với kế hoạch phát triển kinh doanh. Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng quy chế lương và các chế độ khác phù hợp với quy định của nhà nước và điều kiện thực tế của Công ty để đảm bảo thu nhập cho người lao động và thu hút được những lao động có năng lực vào làm việc lâu dài tại công ty.
- Tăng cường công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.

III. CÁC ĐỀ XUẤT

1. Yêu cầu đối với Ban điều hành

- Ban điều hành cần năng động, sáng tạo và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong điều hành SXKD, đoàn kết nhất trí cao trong hoạt động điều hành. Tuân thủ NQ của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết, quyết định và chỉ đạo của HĐQT, điều lệ hoạt động và các quy chế của Công ty, quy định của pháp luật đồng thời có các đề xuất, kiến nghị báo cáo HĐQT hoặc lấy ý kiến cổ đông quyết định các vấn đề có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến việc phát triển Công ty.

2. Đề xuất với Đại hội đồng cổ đông

2.1. Đề xuất mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2019. Cụ thể:

TT	Chức danh	ĐVT	Số lượng (Người)	Tháng	Cả năm
1	Chủ tịch HĐQT	Đồng	01	7.000.000	84.000.000
2	Thành viên HĐQT	Đồng	02	10.000.000	120.000.000
3	Trợ lý Chủ tịch HĐQT kiêm thư ký Công ty	Đồng	01	3.000.000	36.000.000
4	Chi phí hoạt động	Đồng		5.000.000	60.000.000
	Tổng cộng	Đồng		30.000.000	300.000.000

Đối với thù lao của các thành viên HĐQT chỉ tạm ứng 80% thực hiện chi theo quý. Nếu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra theo Nghị quyết của ĐHCĐ thì được chi bổ sung 20% còn lại.

2.2. Chi trả nốt 20% thù lao của Hội đồng quản trị năm 2018 là: **40.800.000 đồng**

Trên đây là báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2019 trình Đại hội.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phượng Minh Huệ