



**BÁO CÁO  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018**

**Kính thưa: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty giữa hai kỳ đại hội đồng cổ đông. Chịu trách nhiệm và 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 2018, 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 2017 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2018 với những nội dung chủ yếu sau:

**I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2017:**

**1. Kết quả việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2017 giao:**

<b>NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ 2017</b>	<b>KẾT QUẢ THỰC HIỆN</b>
<p>* Tổng doanh thu, thu nhập: 46.867 triệu đồng</p> <p>Trong đó: + <i>Doanh thu BH &amp; CCDV:</i> 44.199 triệu đồng + <i>DT hoạt động TC</i> 2.688 triệu đồng</p> <p>* Tổng chi phí: 40.664 triệu đồng</p> <p>* Lợi nhuận trước thuế: <b>6.203 triệu đồng</b></p>	<p>* Tổng doanh thu, thu nhập: 43.705 triệu đồng, đạt 93 %KH</p> <p>Trong đó: + <i>Doanh thu BH &amp; CCDV:</i> 39.881 triệu đồng + <i>DT hoạt động TC</i> 3.824 triệu đồng</p> <p>* Tổng chi phí: 36.209 triệu đồng, bằng 89%KH</p> <p>* Lợi nhuận trước thuế: <b>7.644 triệu đồng</b>, bằng 123% KH</p>
<p>Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.</p>	<p>HĐQT đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017</p>
<p>Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016</p>	<p>Đã hoàn thành việc chia cổ tức năm 2016 với tỷ lệ chia cổ tức 1%</p>
<p>Thông qua báo cáo các lần tăng vốn và mua</p>	<p>Đã hoàn thiện báo cáo nộp lên Ủy ban chứng</p>

lại cổ phiếu quỹ của Công ty CP Khoáng sản Yên Bái VPG	khoán nhà nước
Thông qua quy chế quản trị Công ty	Đã ký ban hành và nộp lên Ủy ban chứng khoán nhà nước
Thông qua các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ. Giao HĐQT hoàn thiện và ký ban hành	Đã hoàn thiện và ban hành

(\*) Trong năm 2017, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu SXKD do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 giao, đặc biệt là lợi nhuận vượt 23% so với kế hoạch.

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

- Về cơ cấu thành viên HĐQT.

Từ ngày 10/08/2017 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 2017, 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 2017, HĐQT đã tiến hành 05 phiên họp mở rộng, 12 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, không tính các 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 2017: 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 chịu trách nhiệm trong việc đưa ra các chiến lược phát triển, tầm nhìn và các định hướng lâu dài cho Công ty, cụ thể:

- HĐQT có trách nhiệm 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 điều 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 2017	TH năm 2017	Tỷ lệ TH/KH
1	Thù lao HĐQT & phụ cấp Trợ lý HĐQT	240.000.000	216.000.000	90%
	<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 bổ sung 20% thù lao năm 2016</i>		<i>40.800.000</i>	
2	Chi phí hoạt động	120.000.000	36.150.132	30%
	<b>Tổng</b>	<b>360.000.000</b>	<b>252.150.132</b>	<b>70%</b>

Thực tế năm 2017 các thành viên HĐQT mới nhận 80% mức thù lao do Công ty chi trả. 20% còn lại Công ty sẽ chi trả trong quý II 2018.

## 6. Đánh giá chung:

Năm 2017 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, đặc biệt là công nợ của Vinakasan.
- Chưa xây dựng phương án SXKD phù hợp, hiệu quả.
- Chưa có biện pháp thu hồi và xử lý công nợ hữu hiệu.
- Cần 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 tình 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 2018

- 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 2018.
- 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 2018; đặc biệt về vấn đề cấp phép khai thác mỏ.
- Định hướng cho phát triển hoạt động SXKD cho Công ty trong năm 2018 và những năm tiếp theo:
  - + Cùng cố hồ sơ pháp lý một số mỏ hiện Công ty đang quản lý: Mỏ đá hoa trắng Đào Lâm, mỏ felspat độc 6000, mỏ felspat Hán Đà...

- + Triển khai các bước xin cấp phép thăm dò 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 felspat và felspat phong hóa tại mỏ Hán Đà và mỏ dốc 6000.
- + 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.
- + Tìm kiếm đối tác có năng lực để hợp tác nghiên cứu công nghệ, cải tạo dây chuyền thiết bị tại Xí nghiệp Văn Tiến để sản xuất dòng sản phẩm mang lại hiệu quả cao như: felspat nguyên liệu kính, nguyên liệu gốm sứ cao cấp...
- + Tập trung nghiên cứu 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
- + Nghiên cứu phát triển, tạo thêm nguồn thu từ kinh doanh thương mại các sản phẩm, nguyên liệu khác.
- + 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 và Ban kiểm soát

- 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.
- Ban kiểm soát thể hiện tính tích cực trong việc kiểm soát, tăng cường công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành và Hội đồng Quản trị. Cần có ý kiến kịp thời, đầy đủ khi phát hiện các quyết định, nghị quyết hoặc chỉ đạo của HĐQT hoặc tổ chức điều hành của ban điều hành chưa tuân thủ theo NQ của Đại hội đồng cổ đông, điều lệ hoạt động, các quy chế của Công ty và quy định của pháp luật.

#### 2. Đề xuất với Đại hội đồng cổ đông

2.1. Đề xuất mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2018. 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		10.000.000	120.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>Đồng</b>		<b>30.000.000</b>	<b>360.000.000</b>

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 ĐHĐCĐ thì được chi bổ sung 20% còn lại.

2.2. Chi trả nốt 20% thù lao của Hội đồng quản trị năm 2017 là: **40.800.000 đồng**

Trên đây là báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2018 trình Đại hội.

***Trân trọng cảm ơn!***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phương Minh Huệ**