



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính thưa: Đại hội cổ đông Công ty CP Khoáng Sản Yên Bái VPG

- Căn cứ Quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần khoáng sản Yên Bái VPG về chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần khoáng sản Yên Bái VPG;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động, Báo cáo tổng kết năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của HĐQT; Ban Giám đốc công ty;

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông (Đại hội) về đánh giá, giám sát kết quả hoạt động kinh doanh, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần khoáng sản Yên Bái VPG (Công ty YVG) cũng như hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) trong năm 2017 như sau:

I. Kiểm soát và thẩm định Báo cáo tài chính và hoạt động SXKD Công ty năm 2017.

1.1. Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2017

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty và thống nhất xác nhận kết quả như sau:

- Tài sản Nguồn vốn

+ Tổng tài sản/Tổng nguồn vốn	:	106.523,41 triệu đồng;
+ Tài sản ngắn hạn	:	79.647,09 triệu đồng;
+ Tài sản dài hạn	:	26.876,32 triệu đồng;
+ Nợ phải trả	:	16.508,76 triệu đồng;
+ Nguồn vốn chủ sở hữu	:	90.014,65 triệu đồng;

- Kết quả kinh doanh:

- Tổng doanh thu bán hàng và DV	:	39.881,39 triệu đồng;
- Giá vốn	:	31.519,04 triệu đồng;
- Thu nhập hoạt động tài chính	:	3.824,06 triệu đồng;
- Lợi nhuận từ thu nhập khác:	:	112,14 triệu đồng;
- Lợi nhuận (Lãi) trước thuế	:	7.643,93 triệu đồng;

1.2. Các nội dung lưu ý của Công ty tại thời điểm 31/12/2017:

- Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán; đã trình bày đầy đủ, hợp lý với tình hình tài chính và kết quả hoạt động SXKD của năm tài chính kết. Ban kiểm soát đã rà soát và ghi nhận Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2017; Phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán áp dụng hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan tại Việt Nam.
- Đến hết năm 2017 ngoài các các ý kiến lưu ý của Kiểm toán, Ban kiểm soát không được báo cáo hay có thêm thông tin bất thường trọng yếu nào trong các hoạt động và tài chính của công ty;
- Các khoản tương đương tiền là 12.239,14 triệu đồng là các khoản tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng tại VietinBank-Chi nhánh Yên Bái và Việt Á Bank;
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là 9.770.000.000 đồng, là các khoản tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng tại Việt Á Bank là bên liên quan của với Công ty;
- Các khoản đầu tư ngắn hạn khác là 43.083,39 triệu đồng;
- Khoản nợ phải thu với Công ty Cổ phần thép Cửu Long - Vinashin liên quan đến các nghiệp vụ mua bán từ năm 2009 là 9.978,88 triệu đồng, đồng thời Công ty cũng có nghĩa vụ phải trả đối tác số tiền 4.073,72 triệu đồng (tương ứng giá trị hàng hóa mà đối tác đã xuất trả Công ty). Các bằng chứng kiểm toán thu thập được chỉ ra rằng khoản nợ còn lại sau khi bù trừ là 5.905,16 triệu đồng là không có khả năng thu hồi. Công ty đã nhiều lần gửi công văn yêu cầu đối chiếu công nợ tới Công ty Cổ phần thép Cửu Long - Vinashin, tuy nhiên Công ty không nhận được phản hồi từ phía khách hàng này đồng thời Công ty đã gửi các công văn xin ý kiến của các cơ quan thuế và vụ chế độ kế toán kiểm toán - Bộ tài chính tuy nhiên vẫn chưa tìm ra hướng xử lý thích hợp cho khoản công nợ này. Số trích lập dự phòng 1.905,16 triệu đồng là chênh lệch nợ phải thu còn lại nếu thực hiện bù trừ nợ phải thu khách hàng và nợ phải trả người bán với Công ty CP Công nghiệp nặng Cửu Long;
- Khoản đầu tư và Công ty liên doanh theo mục 12, Thuyết minh báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Thời gian hoạt động của Liên doanh đến hết 2021.

II. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2017

1. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty.

- HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của ĐHCĐ và của các kỳ họp HĐQT một cách đầy đủ. Kết quả thực tế thực hiện cơ bản chưa hoàn thành đầy đủ theo kế hoạch ĐHCĐ giao cho; Tuy nhiên, có sự nổi bật trong năm qua đó là chỉ tiêu về Lợi nhuận, Công ty đã có lãi sau thuế 7.423,56 triệu đồng, giá trị lãi lũy kế là 7.638,75 triệu đồng.
- HĐQT và Ban Giám đốc đã thực thi nhiệm vụ quản lý điều hành theo đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo điều lệ của công ty và theo luật doanh nghiệp hiện hành.

- Công tác phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT: Một số cuộc họp HĐQT quan trọng, BKS đều được mời tham dự và tham gia ý kiến đóng góp xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển Công ty. Nhìn chung năm 2017 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của HĐQT và Ban Giám đốc.
- Chi tiết các nhiệm vụ theo nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT và kết quả thực hiện được thể hiện chi tiết như sau:

STT	NỘI DUNG	KẾT QUẢ THỰC HIỆN
I	Nghị quyết số:01/NQ-2017-HĐQT (24/02/2017)	
Điều 1:	<i>HĐQT đánh giá sự nỗ lực, cố gắng của YVG đã phần đầu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2016. Tuy nhiên HĐQT yêu cầu Ban điều hành cần tập trung xử lý và khắc phục một số vấn đề sau:</i>	
	Xem xét, đánh giá hiệu quả chương trình hợp tác giữa YVG và Vinakasan. Tập trung thu hồi triệt để các khoản công nợ phát sinh từ việc hợp tác giữa YVG và Vinakasan.	Đã gửi báo cáo đánh giá chương trình hợp tác với Vinakasan và tập trung thu hồi công nợ của Vinakasan. Tính đến hết 31/12/2017 đã thu hồi được 2.168 triệu đồng, trong đó có 850 triệu đồng công nợ tồn đọng.
	Quản lý chặt chẽ tình hình vận hành máy móc thiết bị của YVG hiện đang cho các đối tác hợp tác thuê lại.	Cử cán bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát quy trình vận hành bảo dưỡng máy móc thiết bị hiện đang cho các đơn vị hợp tác thuê.
	Triển khai phương án tự sản xuất đảm bảo hoạt động tại mỏ felspat Hán Đà đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm và tiến độ vận chuyển của các khách hàng.	Thành lập PX SX tự tổ chức sản xuất tại mỏ felspat Hán Đà.
	* Về kế hoạch SXKD 2017	
	Yêu cầu Ban điều hành hoàn thiện lại kế hoạch SXKD năm 2017. Có thuyết minh và nêu đầy đủ các căn cứ để xây dựng kế hoạch. Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện năm 2016.	Được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2017
	Ban Điều hành hoàn thành báo cáo thị trường tiêu thụ sản phẩm nguyên liệu gồm sứ, graphite để xác định thị phần, thị trường tiêu thụ trình HĐQT trước ngày 7/3/2017.	Có báo cáo đánh giá thị trường felspat, graphite vào ngày 29/03/2017
Điều 2	<i>Nhất trí thông qua các nội dung các Tờ trình của Tổng giám đốc YVG. Cụ thể:</i>	
	1. Phê duyệt trích lập dự phòng phải thu khó đòi cho từng đối tượng khách nợ tổng số tiền là 776.976.600 đồng (Bảy trăm bảy mươi sáu triệu, chín trăm bảy mươi sáu ngàn, sáu trăm đồng) tại Tờ trình số YVG 09/2017/ TTr-TGD ngày 10/02/2017. Trong năm 2017 Ban điều hành lập phương án thu hồi công nợ và đánh giá các đối tượng nợ phải thu trên.	Đã thực hiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi.
	2. Phê duyệt hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi năm 2016 tổng số tiền là 870.722.899 đồng (Tám trăm bảy mươi triệu, bảy trăm hai mươi hai ngàn, tám trăm chín mươi chín đồng) tại Tờ trình số YVG 10/2017/ TTr -TGD ngày 10/02/2017. Ban điều hành xây dựng phương án, kế hoạch thu hồi công nợ tồn đọng. Đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng. HĐQT đồng ý sẽ xem xét mức thưởng cho Ban Điều hành trên tổng số hoàn nhập dự phòng từ năm 2017.	Đã thực hiện hoàn nhập dự phòng 2016.
	3. Chấp thuận cho thuê máy móc, thiết bị, nhà xưởng giữa Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái VPG và Công ty Cổ phần Đá trắng YVN tại Tờ trình số YVG 11/2017/ TTr ngày 13/02/2017 (Kèm theo phương án) với điều kiện Công ty YVN đặt cọc trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng là 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).	Ký hợp đồng để triển khai từ ngày 01/03/2017
	4. Chấp thuận duyệt tăng chi phí khấu hao tài sản cố định lên: 3.238.860.561 đồng (Ba tỷ, hai trăm ba mươi tám triệu, tám trăm sáu mươi ngàn, năm trăm sáu mươi một đồng) vào Báo cáo tài chính năm 2016 tại Tờ trình số YVG 12/2017/ TTr ngày 22/02/2017.	Đã thực hiện
	5. Đồng ý chủ trương trích bổ sung chi phí trả trước dài hạn cho năm tài chính 2016. Yêu cầu Ban điều hành xem xét lại số liệu tại Tờ trình số YVG 13/2017/TTr ngày 22/02/2017.	Đã thực hiện

	<p>6. Giao cho Tổng giám đốc và các bộ phận chuyên môn thực hiện các nghiệp vụ đảm bảo đúng qui định của pháp luật và luật kế toán hiện hành. Lập Báo cáo Tài chính phản ánh đúng thực trạng tài sản, nguồn vốn nhằm giảm thiểu thiệt hại cho Công ty.</p>	Đã thực hiện kiểm toán BCTC 2016																																								
Điều 3:	<p>Về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017</p> <p>1. HĐQT nhất trí thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 trong khoảng thời gian từ ngày 10 - 20 tháng 04 năm 2017.</p>	Lùi thời gian tổ chức Đại hội ĐCD vào ngày 10/08/2017																																								
	<p>2. HĐQT nhất trí giao Chủ tịch HĐQT ký quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội và các báo cáo, Tờ trình thuộc thẩm quyền HĐQT trình tại Đại hội đồng cổ đông 2017.</p>																																									
II	Nghị quyết số 02/NQ-2017-HĐQT (21/04/2017)																																									
Điều 1	<p>Về cơ cấu cổ đông và Báo cáo tài chính năm 2016.</p> <p>1. Về cơ cấu cổ đông đến 31/12/2011: Xác định cơ cấu cổ đông đến 31/12/2011</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TT</th> <th>Cơ cấu cổ đông</th> <th>Số cổ phần</th> <th>Số tiền (đồng)</th> <th>Tỷ lệ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>Cổ đông Pháp nhân</td> <td>7.860.850</td> <td>78.021.400.000</td> <td>91,62%</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương (VPG)</td> <td>540.000</td> <td>54.000.000.000</td> <td>63,42%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy (SBIC)</td> <td>196.134</td> <td>19.613.400.000</td> <td>23,03%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái VPG (YVG)</td> <td>44.080</td> <td>4.408.000.000</td> <td>5,18%</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>Cổ đông thể nhân</td> <td>71.219</td> <td>7.121.900.000</td> <td>8,37%</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Các cá nhân</td> <td>71.219</td> <td>7.121.900.000</td> <td>8,37%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tổng cộng (I+II)</td> <td>851.433</td> <td>85.143.300.000</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Ghi chú: 01 cổ phần = 100.000 đồng.</p>	TT	Cơ cấu cổ đông	Số cổ phần	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ	I	Cổ đông Pháp nhân	7.860.850	78.021.400.000	91,62%	1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương (VPG)	540.000	54.000.000.000	63,42%	2	Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy (SBIC)	196.134	19.613.400.000	23,03%	3	Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái VPG (YVG)	44.080	4.408.000.000	5,18%	II	Cổ đông thể nhân	71.219	7.121.900.000	8,37%	1	Các cá nhân	71.219	7.121.900.000	8,37%		Tổng cộng (I+II)	851.433	85.143.300.000	100%	
	TT	Cơ cấu cổ đông	Số cổ phần	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ																																					
	I	Cổ đông Pháp nhân	7.860.850	78.021.400.000	91,62%																																					
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương (VPG)	540.000	54.000.000.000	63,42%																																						
2	Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy (SBIC)	196.134	19.613.400.000	23,03%																																						
3	Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái VPG (YVG)	44.080	4.408.000.000	5,18%																																						
II	Cổ đông thể nhân	71.219	7.121.900.000	8,37%																																						
1	Các cá nhân	71.219	7.121.900.000	8,37%																																						
	Tổng cộng (I+II)	851.433	85.143.300.000	100%																																						
	<p>2. Về cơ cấu cổ đông đến 31/12/2016: Xác định cơ cấu cổ đông đến 31/12/2016</p> <p>2. Cơ cấu cổ đông Công ty YVG đến thời điểm 31/12/2016 được xác định như sau:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TT</th> <th>Cơ cấu cổ đông</th> <th>Số cổ phần</th> <th>Số tiền (đồng)</th> <th>Tỷ lệ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>Cổ đông Pháp nhân</td> <td>7.860.850</td> <td>78.608.500.000</td> <td>92,32%</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương (VPG)</td> <td>5.400.000</td> <td>54.000.000.000</td> <td>63,42%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy (SBIC)</td> <td>1.961.340</td> <td>19.613.400.000</td> <td>23,03%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái VPG (YVG)</td> <td>499.510</td> <td>4.995.100.000</td> <td>5,87%</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>Cổ đông thể nhân</td> <td>653.480</td> <td>6.534.800.000</td> <td>7,68%</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Các cá nhân</td> <td>653.480</td> <td>6.534.800.000</td> <td>7,68%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tổng cộng (I+II)</td> <td>8.514.330</td> <td>85.143.300.000</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Ghi chú: 01 cổ phần = 10.000 đồng.</p>	TT	Cơ cấu cổ đông	Số cổ phần	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ	I	Cổ đông Pháp nhân	7.860.850	78.608.500.000	92,32%	1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương (VPG)	5.400.000	54.000.000.000	63,42%	2	Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy (SBIC)	1.961.340	19.613.400.000	23,03%	3	Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái VPG (YVG)	499.510	4.995.100.000	5,87%	II	Cổ đông thể nhân	653.480	6.534.800.000	7,68%	1	Các cá nhân	653.480	6.534.800.000	7,68%		Tổng cộng (I+II)	8.514.330	85.143.300.000	100%	
TT	Cơ cấu cổ đông	Số cổ phần	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ																																						
I	Cổ đông Pháp nhân	7.860.850	78.608.500.000	92,32%																																						
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương (VPG)	5.400.000	54.000.000.000	63,42%																																						
2	Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy (SBIC)	1.961.340	19.613.400.000	23,03%																																						
3	Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái VPG (YVG)	499.510	4.995.100.000	5,87%																																						
II	Cổ đông thể nhân	653.480	6.534.800.000	7,68%																																						
1	Các cá nhân	653.480	6.534.800.000	7,68%																																						
	Tổng cộng (I+II)	8.514.330	85.143.300.000	100%																																						
	<p>3. Nhất trí thông qua tờ trình trích lập dự phòng rủi ro của Tổng Giám đốc:</p> <p>Tờ trình số YVG-29/2017/TTr ngày 19 tháng 04 năm 2017 của Tổng giám đốc Công ty YVG về việc trích lập dự phòng khoản công nợ phải thu khó đòi đối với Công ty Cổ phần Công nghiệp nặng Cửu Long vào Báo cáo tài chính năm 2016 là 1.905.165.535 đồng. Giao Ban điều hành Công ty YVG và Ban kiểm soát làm việc với đơn vị kiểm toán để hoàn thiện lại Báo cáo tài chính 2016.</p> <p>Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán sau khi điều chỉnh khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi đối với Công ty Cổ phần Công nghiệp nặng Cửu Long đề trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.</p>	3. Đã thực hiện																																								

Điều 1	<p>Về kế hoạch SXKD năm 2017, HĐQT có ý kiến như sau: Ban điều hành đã có tiên bộ trong việc xây dựng kế hoạch, có thuyết minh giải trình tương đối rõ ràng về các chỉ tiêu trong khi xây dựng kế hoạch. Tuy nhiên, HĐQT yêu cầu Ban điều hành bổ sung một số nội dung để bản kế hoạch SXKD 2017 được rõ ràng và chi tiết hơn. Cụ thể:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tách riêng biểu kế hoạch sản xuất, kế hoạch tiêu thụ, kế hoạch tài chính. Bổ sung biểu kế hoạch đầu tư 2017, báo cáo tồn kho sản phẩm. 2. Bổ sung báo cáo đánh giá việc trích lập các khoản dự phòng phải thu khó đòi. 3. Phân tích chi tiết kết cấu lợi nhuận dự kiến thực hiện năm 2017. 4. Rà soát lại toàn bộ giá trị tài sản còn lại trên sổ sách, tính toán phương án trích khấu hao để tránh ảnh hưởng đến kết quả hoạt động SXKD của Công ty. 5. Lập phương án sử dụng đối với khoản vốn dư một cách hiệu quả trình HĐQT xem xét quyết định. <p>Sau khi Ban điều hành bổ sung đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của HĐQT vào bản Kế hoạch SXKD 2017. HĐQT sẽ xem xét và thông qua kế hoạch SXKD 2017 bằng phiếu biểu quyết để trình tại ĐHCĐ thường niên 2017.</p>	Hoàn thiện kế hoạch SXKD 2017 và được thông qua tại Đại hội ĐCĐ thường niên 2017
Điều 2:	<p>Về việc quyết toán chi phí các dự án đầu tư HĐQT có ý kiến như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nhất trí chủ trương quyết toán kết thúc dự án mỏ đá hoa Cốc Há III. Yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty YVG chỉ đạo lập hồ sơ quyết toán chi phí thực hiện xin cấp Giấy phép khai thác khoáng sản mỏ đá hoa Cốc Há III theo quy định của Bộ tài chính trình HĐQT xem xét vào ngày 25/04/2017. 2. Rà soát lại hồ sơ quyết toán chi phí đầu tư các điểm mỏ. Quyết toán chi phí từng hạng mục đã đầu tư tại mỏ felspat Hán Đà. 	<p>Đã hoàn thiện hồ sơ và chuyển phòng Nghiên cứu và PT Mỏ của VPG thẩm tra. (HĐQT đã phê duyệt quyết toán tại Quyết định số: 04/QĐ-2018-HĐQT ngày 28/02/2018)</p>
Điều 3	<p>Về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. HĐQT nhất trí thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 vào ngày 17 tháng 05 năm 2017 với một số nội dung chủ yếu sau: <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017; 1.2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; 1.3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017; 1.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017; 1.5. Tờ trình phê duyệt mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017; 1.6. Các vấn đề khác (nếu có). 2. HĐQT nhất trí giao Chủ tịch HĐQT ký quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội và các Báo cáo, Tờ trình thuộc thẩm quyền HĐQT trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. 	Đã hoàn thiện
III	Nghị quyết số 03/NQ-2017-HĐQT (20/07/ 2017)	
Điều 1	<p>Về chuẩn hóa danh sách cổ đông năm 2017. HĐQT thống nhất chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái VPG đến hết ngày 12/07/2017</p>	Thực hiện chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái VPG đến hết ngày 12/07/2017
Điều 2	<p>Về Báo cáo quá trình tăng vốn của Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái VPG: HĐQT nhất trí thông qua nội dung báo cáo quá trình tăng vốn của Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái VPG. Yêu cầu ban điều hành Công ty YVG chuẩn bị báo cáo đánh giá kết quả sử dụng vốn sau các đợt phát hành kèm theo các tài liệu, chứng từ liên quan.</p>	Phối hợp với NSI hoàn thiện báo cáo và được HĐQT phê duyệt
Điều 3	<p>Sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty: Nhất trí thông qua bản Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Giao Ban điều hành hoàn thiện hồ sơ để trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.</p>	Đã hoàn thiện và được thông qua tại Đại hội ĐCĐ thường niên 2017

Điều 4	<p>Bầu lại thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 Căn cứ quy định tại Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái VPG số lượng, thành phần và nhiệm kỳ của HĐQT và Ban kiểm soát. HĐQT nhất trí thông qua thành phần và số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 cụ thể như sau:</p> <p>+ Số lượng thành viên HĐQT: 03 thành viên - Thành phần: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương: 02 thành viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy: 01 thành viên</p> <p>+ Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên - Thành phần: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương: 02 thành viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy: 01 thành viên</p>	<p>Đã thực hiện tại Đại hội ĐCĐ thường niên 2017</p>
Điều 5	<p>Về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017</p> <p>1. HĐQT nhất trí thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 vào ngày 10 tháng 08 năm 2017 với một số nội dung chủ yếu sau:</p> <p>1.1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017; 1.2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; 1.3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017; 1.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017; 1.5. Các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông</p> <p>a. Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 b. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 c. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 d. Tờ trình phê duyệt mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017; e. Báo cáo các lần tăng vốn của Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái VPG f. Tờ trình thông qua Quy chế quản trị Công ty. g. Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ hoạt động</p> <p>1.6. Bầu lại thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022. 1.7. Các vấn đề khác (nếu có).</p> <p>2. HĐQT nhất trí giao Chủ tịch HĐQT ký các Báo cáo, Tờ trình thuộc thẩm quyền HĐQT trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.</p>	<p>Đã tổ chức thành công Đại hội ĐCĐ thường niên 2017</p>
IV	Nghị quyết số 01/NQ-2017-ĐHĐCĐ (10/08/2017)	
Điều 1	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.	
Điều 2	<p>Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu chính sau:</p> <p>- Tổng doanh thu, thu nhập: 46.867 triệu đồng Trong đó: + Doanh thu BH & CCDV: 44.199 triệu đồng + Doanh thu hoạt động TC: 2.668 triệu đồng</p> <p>- Tổng chi phí: 40.664 triệu đồng - Lợi nhuận trước thuế: 6.203 triệu đồng</p>	
Điều 3	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.	
Điều 4	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.	
Điều 5	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.	
Điều 6	Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.	<p>HQĐT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017</p>
Điều 7	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016.	Đã hoàn thành việc chia cổ tức 2016
Điều 8	Thông qua Quyết toán mức thù lao và chi phí hoạt động đối với các thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017	Đang thực hiện chi trả thù lao theo phương án

Điều 9	Thông qua Báo cáo các lần tăng vốn và mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái VPG.	Đã hoàn thiện báo cáo gửi NSI để nộp lên Ủy ban chứng khoán nhà nước
Điều 10	Thông qua Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái VPG.	Đã ban hành
Điều 11	Thông qua các điểm sửa đổi, bổ sung sửa đổi Điều lệ. Giao HĐQT hoàn thiện bản Điều lệ và ký ban hành.	Đã ký ban hành
Điều 12	<p>Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011 - 2016. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022.</p> <p>1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011 - 2016.</p> <p>2. Thông qua số lượng và danh sách các ứng viên có đủ điều kiện được đề cử tại Tờ trình số YVG 08 /2017/TTr-HĐQT để tiến hành bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.</p> <p>3. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị gồm các thành viên: - Bà Phương Minh Huệ - Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương - Ông Dương Văn Hòa - Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương - Ông Nguyễn Mạnh Hiền - Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy</p> <p>4. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị gồm các thành viên: - Ông Trần Văn Hải - Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương - Ông Nguyễn Thế Lâm - Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương - Ông Đinh Đức Thanh - Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy</p>	
V	Nghị quyết số 04/NQ-2017-HĐQT (26/10/2017)	
Điều 1	Về thực hiện kế hoạch 9 tháng và kế hoạch quý IV năm 2017. HĐQT có ý kiến như sau: Nhất trí thông qua nội dung báo cáo: "Thực hiện kế hoạch 9 tháng và kế hoạch quý IV năm 2017" do Tổng giám đốc trình bày. HĐQT yêu cầu Ban điều hành tập trung nghiên cứu và triển khai một số công việc cụ thể như sau: 1. Tập trung chỉ đạo hoạt động sản xuất tại mỏ fenspat Hán Đà đạt kế hoạch đã đề ra, có phương án khai thác như mở thêm các gương khai thác để tăng sản lượng khai thác, tận dụng và phân loại các dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của khách hàng.	Đã mở thêm 3 gương khai thác tại mỏ fenspat Hán Đà. Đã tăng được sản lượng khai thác từ tháng 11/2017
	2. Lập báo cáo phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động theo từng mảng hoạt động kinh doanh, có giải pháp cụ thể đối với việc triển khai kế hoạch SXKD và công tác thanh toán công nợ, đặc biệt là mảng sản phẩm fenspat và graphite, có đề xuất cụ thể để HĐQT xem xét quyết định.	Đã lập xong báo cáo gửi HĐQT.
	3. Lập báo cáo đánh giá tình hình hợp tác với Công ty CP Vinakasan trình HĐQT, xác định rõ định hướng hợp tác của Vinakasan để chủ động phương án giải quyết các tác động phát sinh trong trường hợp chấm dứt hợp đồng hợp tác. Ban điều hành cần có biện pháp cương quyết hơn về trách nhiệm thanh toán của Vinakasan, phân rõ tuổi nợ, phân định thời gian thu hồi công nợ.	Đã lập báo cáo đánh giá hợp tác với Vinakasan trình HĐQT
	4. Tập trung tìm kiếm đối tác thay thế Vinakasan có ưu thế hơn để hợp tác sản xuất tại Xí nghiệp Văn Tiến hoặc xây dựng phương án chủ động vận hành sản xuất tại Xí nghiệp Văn Tiến. Xây dựng xong phương án trong năm 2017.	Đã tìm được đối tác (Công ty TNHH Thái Sơn - Phú Lý) để hợp tác sản xuất tại XN Văn Tiến. YVG đang tính toán phương án chủ động vận hành sản xuất nguyên liệu kính tại Xí nghiệp Văn Tiến
	5. Đối với khoản tạm ứng của các cá nhân CBNV phục vụ hoạt động đầu tư của Công ty, Ban điều hành cần có phương án cụ thể báo cáo HĐQT xem xét để có kế hoạch giải quyết phù hợp cho từng trường hợp cụ thể nhằm thanh, quyết toán các khoản tạm ứng cá nhân.	Báo cáo cụ thể khi DA graphite được cấp phép thăm dò
	6. Trong báo cáo cần bổ sung thêm mục thống kê tính pháp lý của từng mỏ, nêu đề xuất liên quan đến việc hoàn thiện tính pháp lý đối với từng mỏ.	YVG & VPG đã rà soát lập báo cáo thống kê tính pháp lý của các mỏ.
	7. Tăng cường hoạt động đảm bảo công tác an toàn lao động và phòng chống cháy nổ, Ban điều hành cần lưu ý về trách nhiệm chủ mỏ trong trường hợp xảy ra TNLĐ của nhà thầu tại các điểm mỏ thuộc quyền sở hữu của YVG.	Thường xuyên kiểm tra công tác ATLĐ và PCCN tại các mỏ
	8. Rà soát lại dự án đầu tư tại mỏ fenspat Hán Đà, lưu ý phương án giải trình phù hợp về việc chưa triển khai đầu tư Nhà máy chế biến tại khu vực mỏ khi có yêu cầu báo cáo đầu tư của các cơ quan chức năng.	Ngày 30/10/2017 Công ty đã gửi báo cáo số: YVG 98/2017/BC-KHKT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện dự án đầu tư khai thác và chế biến mỏ fenspat Hán Đà báo cáo việc chưa xây

		dựng nhà máy chế biến theo dự án.
	9. Lưu ý công tác tổ chức mỗi khi tuyển dụng, luân chuyển, giải quyết chế độ khi chấm dứt Hợp đồng lao động cần cân đối phù hợp từng giai đoạn cụ thể, rà soát quy chế lương, thưởng gắn với chính sách thu hút nguồn nhân lực trên địa bàn.	Đã xây dựng quy chế lương 2018 trình HĐQT xem xét phê duyệt
Điều 2	Căn cứ các báo cáo thẩm tra của phòng Nghiên cứu & Phát triển mỏ VPG, báo cáo giải trình của Tổng giám đốc YVG và các hồ sơ pháp lý, chứng từ thanh quyết toán các hạng mục công trình của các dự án: Công trình nâng cấp đường vào mỏ Hán Đà; Các công trình XD CB mỏ Hán Đà; Chi phí thực hiện xin giấy phép khai thác mỏ đá hoa Cốc Há III. HĐQT thống nhất như sau: 2.1. Phê duyệt quyết toán công trình nâng cấp đường vào mỏ Hán Đà theo đề nghị tại Tờ trình số: YVG 66/2017/TTr ngày 26/09/2017 của Tổng giám đốc với tổng giá trị thực hiện là: 2.233.060.792 đồng (Hai tỷ, hai trăm ba mươi ba triệu, không trăm sáu mươi ngàn, bảy trăm chín mươi hai đồng chẵn), (Trong đó bao gồm giá trị bổ sung xây dựng các hạng mục trên tuyến đường bê tông vào mỏ Hán Đà theo Tờ trình số YVG 40/2017/TTr ngày 14/04/2017 của Tổng giám đốc YVG là 53.003.200 đồng). 2.2. Phê duyệt giá trị quyết toán vốn xây dựng cơ bản các hạng mục công trình hoàn thành đối với các hạng mục: (1) Đường vận tải nội bộ; (2) Đập chắn thải mỏ; (3) Hệ thống cọc tiêu biển báo; (4) Xây dựng kho mìn tại Tờ trình số YVG 67/2017/TTr ngày 26/09/2017 của Tổng giám đốc YVG với tổng giá trị là 423.598.378 đồng (Bốn trăm hai mươi ba triệu, năm trăm chín mươi tám ngàn, ba trăm bảy mươi tám đồng) và và gia hạn thời gian bóc đất XD CB mỏ felsepat thôn Hồng Quân, xã Hán Đà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đến 31/12/2018. Riêng đối với mục thứ 5: Các chi phí chưa lường trước với giá trị là 61.111.000 đồng, HĐQT yêu cầu Ban điều hành giải trình chi tiết về các khoản chi phí này và quyết toán vào kỳ sau.	Đã thực hiện
	2.3. Về hồ sơ quyết toán chi phí thực hiện xin giấy phép khai thác mỏ đá hoa Cốc Há III: tại mục Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường còn chênh lệch số liệu kê khai về thuế. Yêu cầu ban điều hành YVG có báo cáo giải trình chi tiết, hoàn thiện hồ sơ trình HĐQT xem xét và thông qua bằng phiếu biểu quyết.	HĐQT đã phê duyệt quyết toán tại Quyết định số: 04/QĐ-2018-HĐQT ngày 28/02/2018
	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2017: Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty YVG năm 2017 theo đề nghị tại Tờ trình số: YVG 68/2017/TTr ngày 03/10/2017 của Tổng giám đốc YVG với phí dịch vụ là 80.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế VAT). Giao Tổng Giám đốc Công ty YVG ký hợp đồng và tổ chức thực hiện có hiệu quả đảm bảo theo quy định của Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật.	Đã ký hợp đồng và triển khai kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 9 tháng và cả năm 2017
Điều 4	Về tiến độ triển khai các dự án: Nhất trí với báo cáo tiến độ triển khai dự án xin cấp phép thăm dò mỏ graphit Văn Yên và dự án xin mở rộng diện tích mỏ đá hoa trắng Đào Lâm. Yêu cầu Ban điều hành phối hợp với VPG tiếp tục triển khai các bước công việc theo kế hoạch đã được phê duyệt.	YVG đang tiếp tục phối hợp với VPG để thực hiện: 1. Đã có Giấy phép thăm dò khoáng sản số: 312/GP-BTNMT ngày 30/01/2018 2. Để được khoan định vào khu vực khoáng sản phân tán nhỏ lẻ phải chờ kết quả điều tra đánh giá theo Quyết định số: 2847/QĐ-BTNMT ngày 05/12/2015
Điều 5	Về phương án phá dỡ và bàn giao mặt bằng nhà máy tuyển graphit Cổ Phúc theo quyết định của UBND tỉnh Yên Bái. HĐQT nhất trí thông qua và giao cho Ban điều hành triển khai thực hiện các hạng mục: - Thanh lý toàn bộ vật tư tồn kho, máy móc thiết bị, nhà xưởng đã cũ tại Xí nghiệp với giá trị dự kiến là: 98.150.000 đồng.	
	- Chi phí phá dỡ trả lại mặt bằng, vận chuyển sản phẩm về kho Công ty dự kiến là: 49.750.000 đồng.	Đã thực hiện
	- HĐQT ghi nhận số liệu nhưng chưa thông qua việc cho hủy 3.400 tấn nguyên liệu thô tồn kho giá trị ước tính khoảng 746.880.000 đồng khi phá dỡ và bàn giao mặt bằng cho huyện Trấn Yên. Yêu cầu Tổng giám đốc báo cáo cụ thể với HĐQT về nội dung này.	Đã lập báo cáo số: YVG 50/2018/BC-TGD trình HĐQT phê duyệt phương án xử lý nguyên liệu tồn kho
- Thống nhất phương án giải quyết chế độ cho người lao động làm việc tại XN Graphit do TGD trình bày làm sao đảm bảo chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định.	Đã thực hiện giải quyết chế độ cho người LĐ tại XN graphite, còn 10 lao động sẽ giải quyết trong năm 2018	

Điều 6	Về tiến độ đăng ký Công ty đại chúng và niêm yết cổ phiếu của YVG trên sàn UPCOM. Yêu cầu Tổng giám đốc tập trung chỉ đạo thực hiện các công việc để hoàn thành thủ tục đăng ký công ty đại chúng và niêm yết trên sàn UPCOM. Báo cáo HĐQT về các khoản chi phí liên quan đến quá trình thực hiện.	Đã hoàn thiện hồ sơ gửi UBCK. Hiện nay đang chờ bổ sung báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán.
Điều 7	Các vấn đề khác: - Công tác xây dựng kế hoạch SXKD 2018: Ban điều hành lập báo cáo dự kiến kết quả SXKD năm 2017. Phân tích, đánh giá mức độ hoàn thành theo các chỉ tiêu kế hoạch đã được phê duyệt. Trên cơ sở đó xây dựng dự kiến kế hoạch SXKD năm 2018 trình HĐQT xem xét vào trước ngày 05/11/2017. Dự kiến phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2018 trong tháng 12/2017.	Đã xây dựng dự kiến kết quả SXKD 2017 và kế hoạch SXKD 2018 gửi VPG rà soát vào ngày 25/11/2017. Gửi báo cáo HĐQT KQ 11 tháng + dự kiến cả năm 2017. KHSXKD 2018
	Đề nghị Tổng giám đốc YVG rà soát, liệt kê danh mục các quy chế đang áp dụng tại YVG, đánh giá tính phù hợp và đề xuất sửa đổi các quy chế theo các quy định mới, liên hệ với bộ phận pháp chế của VPG để được hỗ trợ trong quá trình rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế.	Đã liệt kê danh mục các quy chế và gửi HĐQT vào ngày 19/12/2017
VI	Nghị quyết số 06/NQ-2017-HĐQT (Phiên bất thường ngày 30/12/2017)	
Điều 1	Chấp thuận nội dung Phụ lục số 02 của Hợp đồng thuê khai thác đá số 01/HĐKT/YVG-TS và Hợp đồng bóc đất đá XDCB tại Mỏ Đá Đào Lâm giữa Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái VPG và Công ty Cổ phần Khai khoáng Thanh Sơn. (Kèm theo dự thảo Phụ lục số 02 và Hợp đồng bóc đất đá XDCB)	Đã ký Phụ lục số 02 điều chỉnh lại đơn giá thuê khai thác tại Hợp đồng thuê khai thác đá số 01/HĐKT/YVG-TS và Hợp đồng bóc đất đá XDCB tại Mỏ Đá Đào Lâm giữa Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái VPG và Công ty Cổ phần Khai khoáng Thanh Sơn
Điều 2	Giao Tổng Giám đốc Công ty YVG ký Phụ lục, Hợp đồng và tổ chức thực hiện có hiệu quả đảm bảo theo quy định của Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật. Tiếp tục nghiên cứu phương án hoàn thiện hồ sơ pháp lý để hoạt động khai thác tại Mỏ Đá Đào Lâm đúng theo quy định	

III. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

Trong năm 2017 BKS đã hoạt động theo quy định điều lệ và luật doanh nghiệp.

- Các thành viên BKS đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật hiện hành. Tham dự đầy đủ các kỳ họp Hội đồng quản trị mở rộng và Ban Giám đốc. Tham gia ý kiến về việc xây dựng các kế hoạch liên quan đến hoạt động SXKD, cơ cấu tổ chức và đầu tư liên kết.
- Tiến hành kiểm soát HĐQT việc chấp hành và thực thi các nghị quyết của ĐHCĐ, Kiểm soát Ban Giám đốc việc chấp hành và thực thi các nghị quyết của HĐQT.
- Tham dự và đóng góp ý kiến với các Phòng ban tham mưu của Công ty khi gặp các vướng mắc, khó khăn để hỗ trợ giải quyết công việc trong quá trình hoạt động SXKD của Công ty.

IV. Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.

- Tăng cường hơn nữa hoạt động của BKS, đặt mục tiêu sẽ giám sát và kiểm soát thực tế, trực tiếp tại đơn vị;
- Tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐQT mở rộng nếu được mời tham dự, đóng góp ý kiến xây dựng cho chiến lược phát triển Công ty, các kế hoạch và hoạt động của Công ty.
- Kiểm soát thường kỳ các BCTC định kỳ hàng quý/6 tháng/năm và có ý kiến kịp thời đến HĐQT và Ban Giám đốc.
- Kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ chấp hành và thực thi các nghị quyết của ĐHCĐ và nghị quyết các kỳ họp HĐQT đối với HĐQT và Ban Giám đốc.

V. Các kiến nghị của Ban Kiểm soát:

- Căn cứ kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018, BKS kiến nghị HĐQT và Ban Giám đốc công ty cần quan tâm các vấn đề sau:
- + Để có thể hoàn thành tốt hơn một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD như các năm trước cần tích cực thường xuyên giám sát và chỉ đạo sát sao các bộ phận thực hiện kế hoạch một cách triệt để, cần điều chỉnh kịp thời các khâu không phù hợp nhằm giảm thiểu việc gia tăng chi phí và giảm doanh thu/sản lượng.
- + Trong năm 2017, bộ phận kế toán và kinh doanh đã tích cực thu hồi và xử lý nợ xấu nhưng đến nay đã đạt được kết quả nhất định đã được ghi nhận trong báo cáo tổng kết. Tuy nhiên, giá trị còn phải thu hồi vẫn còn rất lớn, đặc biệt số lượng đối tượng nợ xấu vẫn chưa giảm nhiều trong đó, là đối tượng và giá trị các khoản phải thu khác. Vì vậy, đề nghị Ban Giám đốc cần có những chính sách phù hợp và chỉ đạo sát sao các bộ phận liên quan để tăng cường công tác thu hồi công nợ, nhằm tạo dòng tiền tốt hơn cho hoạt động SXKD.
- + Công tác đầu tư: tìm kiếm thêm mỏ và hoàn thiện các hồ sơ pháp lý về mỏ cần khẩn trương để đảm bảo hoạt động SXKD phù hợp với các quy định của pháp luật về khai thác khoáng sản; Đánh giá lợi thế ưu việt của Công ty để có hướng mở rộng hoạt động SXKD nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.
- + Tiếp tục cơ cấu lại tổ chức hoạt động sản xuất: Kiểm soát chặt chẽ giá thành các sản phẩm nhằm xây dựng được giá thành sản xuất ổn định, có giá bán phù hợp với thị trường, hạn chế tối thiểu các yếu tố tiềm ẩn rủi ro, có nguy cơ tăng chi phí sản xuất.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHCĐ thường niên năm 2018.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông!

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN YÊN BÁI VPG

TRƯỞNG BAN KS

THÀNH VIÊN BKS

Trần Văn Hải

Nguyễn Thế Lâm

Đình Đức Thanh