

Số 289/BC-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 4 năm 2013

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012

Năm 2012 là năm thứ sáu Công ty chuyển sang hoạt động theo tổ chức của Công ty Cổ phần, với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và những bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, sự đoàn kết, năng động của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty cùng toàn thể CBCNV trong Công ty đã khắc phục được các tồn tại, tìm ra những giải pháp phù hợp và lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt hợp đồng phối hợp sản xuất kinh doanh năm 2012 giữa Công ty với Tập đoàn Vinacomin..

I. Kết quả lãnh đạo của HĐQT năm 2012

Công tác tổ chức và hoạt động của HĐQT

HĐQT được đại hội đồng cổ đông ngày 10 tháng 5 năm 2012 thông qua nghị Quyết về chương trình sản xuất kinh doanh năm 2012. HĐQT đã bám sát điều lệ tổ chức, hoạt động và nghị quyết của đại hội đồng cổ đông. Trong năm HĐQT đã tổ chức họp định kỳ và họp đột xuất tổng số 10 phiên họp để giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty như công tác tổ chức cán bộ; Phê duyệt kế hoạch và phương án xuất kinh doanh và phê duyệt các hạng mục đầu tư. Từng cuộc họp nội dung cụ thể và ghi thành nghị quyết giao cho Ban Giám đốc điều hành thực hiện gồm các nội dung sau.

- 1- Bổ nhiệm các chức danh: Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng.
- 2- Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị điện-Vinacomin.
3. Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
4. Phê duyệt Kế hoạch đầu tư năm 2013.
5. Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2012 theo công văn số 765 ngày 07 tháng 03 năm 2013 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.
6. Về việc Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với ông Vũ Huy Hoàng
7. Phê duyệt; Bãi bỏ nội dung Bước 5 Điều 11 Chương IV trong Quy chế tuyển bổ xung lao động thường xuyên và Quyết định sửa đổi Quy chế tuyển bổ xung lao động thường xuyên.
8. Phê duyệt đề cương dự án: Đầu tư mới, nâng cao năng lực chế tạo thiết bị điện phòng nổ.
9. Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Mua sắm máy cưa vòng đứng
10. Tổ chức đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Trong năm qua Hội đồng quản trị Công ty tìm nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 theo bản ký kết phối hợp sản xuất kinh doanh với Tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam đều hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề ra theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 10/5/2012.

Mọi hoạt động của Công ty đã thực hiện trong khuôn khổ pháp luật và điều lệ cũng như các quy chế trong từng lĩnh vực quản lý của Công ty đã ban hành làm cơ sở điều hành trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Các quy chế đã bám sát luật pháp; Điều lệ và thực tiễn kinh doanh trong cơ chế thị trường cùng với sự uỷ quyền cao nhất tạo điều kiện thông thoáng cho bộ máy lãnh đạo điều hành Công ty.

II. Công tác kiểm tra giám sát hoạt động của Ban giám đốc và cán bộ điều hành Công ty.

Thực hiện điều hành Công ty được nề nếp và liên tục, HĐQT đã kịp thời họp và ra nghị quyết điều chỉnh nhiệm vụ các chức danh cán bộ chủ chốt bao gồm Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và thông qua đề Giám đốc điều hành mô hình tổ chức phòng ban, phân xưởng và cán bộ quản đốc, trưởng phòng.

Ban giám đốc đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người và có sự điều chỉnh chức năng nhiệm vụ cho phù hợp với từng giai đoạn trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Nhiệm vụ của từng người đã được HĐQT theo dõi giám sát, nhắc nhở thường xuyên và nhận xét đánh giá cuối năm lưu hồ sơ cán bộ.

III. Công tác giám sát chỉ đạo sản xuất , bảo toàn và phát triển vốn.

Mặc dù 6 tháng đầu năm 2012, Công ty gặp nhiều khó khăn thiếu việc làm do lạm phát nên các dự án đầu tư cũng bị giảm mức đầu tư, thị trường giá vật tư cũng biến động theo. HĐQT đã chủ động nắm bắt diễn biến của thị trường có các nghị quyết phù hợp để Ban giám đốc phát huy được năng lực điều hành và có điều chỉnh kịp thời về thị trường giúp Công ty vượt qua được khó khăn và vươn lên trong các tháng. Chính vì thế đã đem lại những kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 cụ thể là:

Doanh thu thực hiện năm 2012: 198,863 /195,4 tỷ đạt 102 % Kế hoạch.

+ Trong đó:

- Doanh thu trong Than là: 80,722 tỷ bằng 40 %

- Doanh thu ngoài là: 118,141 tỷ bằng 60 %

- Lao động bình quân: 415 người.

- Tiền lương bình quân: 5.790.000đ/5.715.000 đ/ng/tháng đạt 101,3% KH

- Lợi nhuận: 6,521/6,3 tỷ đồng đạt 103,5% KH năm

Trong đó: - Bổ sung vốn điều lệ: : 241,242 triệu đồng

- Bổ sung quỹ đầu tư phát triển: 676,618 triệu đồng

- Chi trả cổ tức: 14% năm

Trong quá trình điều hành, HĐQT đã chỉ đạo tốt việc quản trị chi phí từ khâu lập kế hoạch mua sắm vật tư, tổ chức lao động, thu hồi công nợ.

Với đặc thù chủng loại vật tư nhập ngoại là chủ yếu thiết bị, phụ kiện cho sản phẩm chế tạo. Nhưng lãnh đạo Công ty đã thực hiện tốt hiệu quả kinh doanh tăng vòng quay vốn.

IV. Giải pháp thực hiện năm 2013:

Qua báo cáo tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013


+ HĐQT chỉ đạo làm tốt các công việc sau:

- Năm 2013 chủ động thu hồi công nợ và nợ tồn đọng còn bị khách hàng chiếm dụng kéo dài

- Công tác đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn năm 2013 thực hiện đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

- Tăng cường công tác tiếp thị, đặc biệt trong lĩnh vực cung cấp biến thế Trung gian và biến thế phân phối để mở rộng thị trường và phát huy được công suất dây chuyền chế tạo biến thế.

- Tranh thủ sự giúp đỡ của lãnh đạo, các Ban của Tập đoàn và các đơn vị thành viên trong Vinacomin để nắm bắt các nhu cầu về đầu tư, mua sắm thiết bị phòng nổ, xây dựng công trình điện để xúc tiến công tác chào giá, đấu thầu và xin chỉ định thầu của Tập đoàn .

- Tăng cường - Phát huy tối đa tiềm năng các nguồn lực: Lao động, thiết bị công nghệ và cơ sở vật chất để sản xuất kinh doanh với mục tiêu “Chất lượng - Hiệu quả - Thương hiệu & Phát triển bền vững”./. 

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lu VP – TCLD.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Nguyễn Chiến Thắng