

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH-VINACOMIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 249/BC-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH – VINACOMIN
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019)**

Kính thưa: Các quý cổ đông Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động và quy chế quản trị của Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát của HĐQT đối với ban giám đốc, cán bộ quản lý công ty năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ HĐQT năm 2019 như sau:

Phần 1

HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2018

Trong năm 2018, Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 9 phiên họp trực tiếp, ban hành 11 Nghị quyết và 10 quyết định để chỉ đạo về các lĩnh vực hoạt động của Công ty. Các kỳ họp HĐQT đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đúng nguyên tắc, bám sát tình hình thực tế của Công ty để đưa ra các Nghị quyết, quyết định kịp thời cho Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra. Cụ thể:

1. Hội đồng quản trị.

a. Số lượng và cơ cấu của HĐQT:

Hội đồng quản trị Công ty có 03 thành viên gồm:

- Ông: Vũ Đức Tuấn, Chủ tịch HĐQT; Người đại diện phần vốn của TKV;
- Ông: Nguyễn Ngọc Sơn, Thành viên HĐQT; Giám đốc điều hành;
- Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo, thành viên HĐQT, Kế toán trưởng.

b. Số lượng tham gia dự họp của các thành viên HĐQT:

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông: Vũ Đức Tuấn	CT HĐQT	09	100	
2	Ông: Nguyễn Ngọc Sơn	UV HĐQT	09	100	
3	Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo	UV HĐQT	09	100	

2. Nghị quyết các cuộc họp của HĐQT: (Chi tiết tại phụ lục kèm theo)

3. Kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD:

a). Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản theo Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018:

Số TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	NQ Đại hội Cổ đông 2018	Thực hiện Năm 2018	So sánh (%)
I	<u>CÁC CHỈ TIÊU HIỆN VẬT</u>				
1	Giám định than tiêu thụ	1000 tấn	36 000	49 013	136,15
2	Giám định than giao nhận	"	49 600	60 717	122,41
3	Giám định chân hàng	"	3 100	8 675	279,84
4	GĐ tàu, giám sát chuyển tải	"	3 015	7 773	257,80
5	Đo mớn sà lan chuyển tải	"	3 015	10 821	358,89
6	Kẹp chì phương tiện vận chuyển	"	18 000	29 485	163,81
7	Giám định sản phẩm alumina	1000 tấn	1 100	1 337	121,51
8	K.tra độ đảm bảo ĐL cân TM	lượt cân	207	229	110,62
II	<u>CÁC CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ</u>				
1	Tổng doanh thu :	Tr.đồng	94 200	136 351	144,75
2	Tổng chi phí	Tr.đồng	88 700	125 926	141,97
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.đồng	5 500	10 425	189,55
III	<u>LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG</u>				
1	Lao động bình quân	Người	476	480	100,84
2	Tiền lương b.quân theo LĐ	1000đ/ng	7 989	11 539	144,44
IV	<u>CỔ TỨC</u>	%	10	15	150

b). *Đánh giá mức độ bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Công ty.*

Đánh giá mức độ bảo toàn và phát triển vốn của công ty được thực hiện theo Thông tư 219/2015/TT-BTC cụ thể:

- Vốn chủ sở hữu : 87.217 triệu đồng
- Vốn góp của chủ sở hữu : 35.996 triệu đồng
- Vốn khác của chủ sở hữu : 32.968 triệu đồng
- Quỹ đầu tư phát triển : 9.964 triệu đồng
- Nguồn vốn đầu tư XDCB : 0 đ
- Tổng tài sản : 112.423 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 8.228 triệu đồng
- Hiệu quả sử dụng vốn
- + Tỷ suất LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) = 9,5%
- + Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA) = 7,37%

Đánh giá hiệu quả hoạt sử dụng vốn: Công ty bảo toàn vốn.

c). *Đánh giá công tác chỉ đạo hoạt động và kết quả SXKD của Công ty:*

Năm 2018, tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn TKV có nhiều khởi sắc, Sản lượng than sản xuất và tiêu thụ tăng cao đột biến do nhu cầu sử dụng than của các hộ lớn trong nước tăng cao, sản lượng than tiêu thụ toàn TKV tăng cao, là điều kiện thuận lợi đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Bên cạnh đó cũng còn không ít khó khăn đặc thù như: Địa bàn làm việc của đơn vị từ Bắc tới Nam, giao thông đi lại phức tạp; Nguồn than pha trộn của các đơn vị chất lượng không đồng đều; Nguồn than cạn, phải xúc cuối nền kho, một số nguồn than còn lẫn nhiều tạp chất, than vón và đá xít... gây khó khăn trong công tác giám định than tiêu thụ; Tình hình an ninh trật tự trên biển đặc biệt khu vực chuyển tải diễn biến phức tạp cũng là khó khăn thách thức trong triển khai sản xuất kinh doanh của công ty.

Hội đồng quản trị đã bám sát tình hình thực tế, thường xuyên chỉ đạo ban giám đốc thực hiện tốt công tác sản xuất kinh doanh, thực hiện thắng lợi nghị quyết HĐQT và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 tại công ty.

Kết quả cho thấy: Giám đốc, phó Giám đốc và các cán bộ chủ chốt khác của công ty đã nỗ lực triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm túc điều lệ công ty, chấp hành tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT, tuân thủ luật doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan cũng như quy định, quy chế nội bộ công ty. Năm 2018, Công ty đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch ĐHD CD đề ra, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước, các chế độ cho người lao động, đảm bảo cổ tức và các quyền lợi chính đáng cho các cổ đông.

Giám định than tiêu thụ cả năm 49,013 triệu tấn đạt 136,15% KH năm; giám định than giao nhận 60,717 triệu tấn đạt 122,41% KH; giám định alumina thực hiện 1,337 triệu tấn, đạt 121,51% kế hoạch.

Doanh thu năm 2018 thực hiện 136,351 tỷ đồng, đạt 144,75% kế hoạch; Lợi nhuận thực hiện 10,425 tỷ đồng đạt 189,55 % KH; Thu nhập bình quân thực hiện 11,539 triệu đ/người/tháng đạt 144,44% KH, tăng 38,37% so với năm 2017; cổ tức dự kiến 15% đạt 150% kế hoạch nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đề ra.

4. Về nhiệm vụ giám sát của HĐQT đối với các cán bộ quản lý điều hành:

4.1. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2018, Công ty đã tập trung bám sát chiến lược và kế hoạch kinh doanh, nỗ lực thực hiện những giải pháp cụ thể trong điều hành, phát huy nội lực, từng bước khắc phục và giải quyết các khó khăn, tổ chức sản xuất phù hợp với sự biến động của tình hình tiêu thụ than trong và ngoài nước của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; đồng thời thực hiện tốt công tác mở rộng dịch vụ giám định cho khách hàng ngoài TKV. Kết quả, năm 2018 công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đề ra, đồng thời phát triển mở rộng thị phần giám định, đảm bảo sự ổn định và phát triển của công ty.

4.2. Công tác đầu tư xây dựng

Trong năm 2018, Công ty đã tập trung nguồn lực triển khai thực hiện tốt Kế hoạch ĐTXD, hoàn thành dự án đầu tư Thiết bị duy trì sản xuất năm 2018. Công tác đầu tư xây dựng năm 2018 đạt 7,332 tỷ đồng bằng 93% giá trị so với kế hoạch năm theo đúng mục tiêu đầu tư và đã phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh của công ty.

4.3. Trả lương người lao động:

Năm 2018, Công ty đã ban hành và áp dụng hệ thống thang, bảng lương và phụ cấp lương theo Quyết định số 178/QĐ-GĐ ngày 22/3/2018 thay thế cho hệ thống thang, bảng lương và phụ cấp lương đã được ban hành trước đây, trên cơ sở sử dụng hệ thống thang, bảng lương và phụ cấp lương của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Trong năm 2018, Công ty đã thực hiện trả lương người lao động đạt bình quân: 11,5 triệu đồng/người/tháng tăng 44,4% so với kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018.

4.4. Cơ cấu, chất lượng và sử dụng lao động

Về cơ cấu lao động: Số lượng lao động tính đến hết 31/12/2018 là 480 người trong đó nữ 184 người chiếm tỷ lệ 38,33%. GDV 393 người chiếm tỷ lệ 81,88%; Lao động phục vụ phụ trợ 27 người chiếm tỷ lệ 5,62%; Lao động gián tiếp 25 người chiếm tỷ lệ 5,21%; Cán bộ điều hành và Viên chức quản lý 35 người chiếm tỷ lệ 7,29%.

4.5. Thực hiện mối quan hệ công tác với các tổ chức Đảng, Công đoàn và các tổ chức chính trị khác:

Trong năm 2018 ban Giám đốc đã thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa HĐQT, Giám đốc, Đảng ủy, Công đoàn và các tổ chức chính trị khác trong Công ty. Sự phối kết hợp đó thể hiện bằng các Nghị quyết liên tịch giữa Giám đốc Công đoàn, Giám đốc Đoàn thanh niên và các văn bản phối hợp của Đảng ủy với chuyên môn trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Đánh giá chung:

Trong năm 2018, Hội đồng Quản trị Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, các thành viên HĐQT đã phát huy hết khả năng, năng lực của mình để chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý, nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra.

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT TRONG NĂM 2019.

Căn cứ kế hoạch phối hợp SXKD giữa Tập đoàn với Công ty và nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, trên cơ sở điều kiện sản xuất thực tế của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, cụ thể như sau:

1. Chỉ đạo thực hiện công tác sản xuất kinh doanh

HĐQT đã thống nhất các chỉ tiêu SXKD và ĐT-XD năm 2019 theo nội dung tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông, với các chỉ tiêu cơ bản: Doanh thu 113,7 tỷ đồng, lợi nhuận 7,6 tỷ đồng, tiền lương bình quân 9,3 triệu đồng/người/tháng, cổ tức 15%.

2. Về công tác chỉ đạo điều hành sản xuất và các giải pháp thực hiện:

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao thông qua và điều kiện thực tế của Công ty trong năm 2019, để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty đề ra một số giải pháp chỉ đạo chủ yếu như sau:

2.1. Tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao. Chỉ đạo công tác điều hành sản xuất linh hoạt, hợp lý, phù hợp với Kế hoạch tiêu thụ của Tập đoàn và nhu cầu của các khách hàng ngoài TKV.

2.2. Nâng cấp Trạm Bà Rịa – Vũng Tàu thành Trung tâm giám định khu vực Miền Nam, xây dựng phòng thí nghiệm đạt VILAS tại Miền Nam để đáp ứng tốt hơn công tác giám định than giao cuối nguồn của TKV và giám định than nhập khẩu cho các hộ tiêu thụ lớn khu vực phía Nam như Nhiệt điện Vĩnh Tân, Nhiệt điện Duyên Hải ...;

2.3. Xây dựng phương án triển khai giám định các sản phẩm ngoài than như dầu thực vật, dăm gỗ, clinke ... sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong cả nước, đặc biệt là trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

2.4. Tiếp tục tìm kiếm khách hàng mở rộng sản xuất; Tham gia các gói thầu giám định trong và ngoài nước;

2.5. Xây dựng và áp dụng công nghệ 4.0 vào quản lý; Thực hiện trả lương theo hiệu quả công việc (KPIs); Tiếp tục hoàn thiện tái cơ cấu tổ chức, mô hình quản lý phù hợp; Thực hiện tiết kiệm chi phí, tăng năng suất chất lượng ... nhằm nâng cao năng lực, sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước

2.6. Xây dựng kế hoạch đào tạo cụ thể, có cơ chế khuyến khích phù hợp, tạo môi trường thuận lợi để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng kịp thời quá trình phát triển lâu dài của Công ty.

2.7. Tiếp tục phối hợp hoạt động với các tổ chức đoàn thể nhằm tạo sức mạnh tổng hợp xây dựng Công ty ngày càng bền vững và phát triển mạnh mẽ.

Phần 3

NHỮNG ĐỀ NGHỊ CỦA HĐQT TRƯỚC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ vào quy định Điều lệ công ty, HĐQT đề nghị Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 cho ý kiến về một số vấn đề sau:

1. Thông qua 05 báo cáo trình Đại hội gồm:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
 - Báo cáo của Giám đốc công ty về giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019;
 - Báo cáo tài chính công ty năm 2018;
 - Báo cáo về việc chi trả tiền lương/thù lao của HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý công ty của HĐQT và Giám đốc công ty năm 2018.
2. Thông qua các nội dung theo tờ trình của HĐQT và BKS trình Đại hội gồm:
 - Kết quả thực hiện KH SXKD năm 2018, phương án phân chia lợi nhuận, mức cổ tức trả năm 2018 là: 15%;
 - Các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch SXKD năm 2019, dự kiến mức cổ tức năm 2019 là: 15%;

- Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT và BKS công ty năm 2018 và quyết định mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS, mức tiền lương trả cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách công ty năm 2019;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.

Kính thưa toàn thể các quý cổ đông!

Trên đây là toàn bộ những nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả giám sát của HĐQT đối với ban giám đốc, cán bộ quản lý công ty trong năm 2018 và những đề nghị của HĐQT trước Đại Hội. Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo trước Đại hội và xin ý kiến của các quý cổ đông tham gia vào báo cáo và các vấn đề HĐQT trình Đại hội thảo luận biểu quyết.

Kính mong ý kiến chỉ đạo của Đại hội.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Vũ Đức Tuấn

Phụ biểu: NGHỊ QUYẾT CÁC CUỘC HỌP HĐQT NĂM 2018

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	Số: 01/NQ-HĐQT	15/01/2018	Nghị quyết triển khai nhiệm vụ Quý I và cả năm 2018
2	Số: 02/NQ-HĐQT	31/01/2018	Nghị quyết thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 điều chỉnh
3	Số: 03/NQ-HĐQT	31/01/2018	Nghị quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2017
4	Số: 04/NQ-HĐQT	14/3/2018	Nghị quyết phê duyệt quyết toán dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2017; Phê duyệt quyết toán quỹ lương 2017; Bổ nhiệm, luân chuyển, bổ nhiệm lại cán bộ là trưởng phó các đơn vị trực thuộc
5	Số: 05/NQ-HĐQT	04/4/2018	Nghị quyết thông qua báo cáo và các nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
6	Số: 06/NQ-HĐQT	18/5/2018	Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty
7	Số: 07/NQ-HĐQT	05/7/2018	Nghị quyết triển khai nhiệm vụ quý 3 năm 2018; Thành lập Hội đồng thanh lý, nhượng bán TSCĐ và Hội đồng Giám định kỹ thuật thiết bị thanh lý năm 2018
8	Số: 08/NQ-HĐQT	14/9/2018	Nghị quyết thông qua dự án kế hoạch SXKD năm 2019; Phê duyệt các quy chế: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế quản lý và sử dụng Tài sản cố định; Quy chế thi đua khen thưởng; Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ thưởng người quản lý, kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin
9	Số: 09/NQ-HĐQT	14/9/2018	Nghị quyết Phê duyệt Dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2019, thông qua kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2019 của Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin
10	Số: 10/NQ-HĐQT	18/10/2018	Nghị quyết Về việc thông qua dự án kế hoạch SXKD năm 2018 điều chỉnh; triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2018
11	Số: 11/NQ-HĐQT	15/11/2018	Nghị quyết Về việc xin chủ trương bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty

