

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - VINACOMIN

-----000-----



# **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

## **NĂM 2018**

*(Cầm Phả, Ngày 25 tháng 3 năm 2019)*

CẨM PHẢ  
Cẩm Phả, ngày 25 tháng 3 năm 2019.

Số : 989 /TDN-HĐQT

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - VINACOMIN**

Năm báo cáo: 2018

### I. THÔNG TIN CHUNG.

#### 1. Thông tin khái quát về Công ty:

- Tên Công ty : Công ty cổ phần Than Đèo Nai -VINACOMIN
- Tên giao dịch quốc tế : VINACOMIN – DEONAI COAL JOINT STOCK COMPANY
- Mã chứng khoán : TDN

Logo



- Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh: số 5700101299 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp. Đăng ký lần đầu, ngày 01/01/2007; Đăng ký thay đổi lần thứ 3, ngày 28 tháng 10 năm 2016.
- Vốn điều lệ: 294.390.970.000 đồng (Hai trăm chín mươi bốn tỷ ba trăm chín mươi triệu chín trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn).
- Vốn đầu tư của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam: 191.354.140.000 đồng bằng 65% /Vốn Điều lệ (Một trăm chín mươi một tỷ ba trăm năm mươi bốn triệu một trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn).
- Địa chỉ:
  - ✓ Trụ sở chính : Phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
  - ✓ Điện thoại : (84.0203) 3864 251 Fax : (84.0203) 3863 942
  - ✓ Website : [www.deonai.com.vn](http://www.deonai.com.vn) Email: [thandeonai@deonai.com.vn](mailto:thandeonai@deonai.com.vn)
- Quá trình hình thành và phát triển.

- *Việc thành lập:* Trước ngày giải phóng vùng mỏ, Công ty Than Đèo Nai chỉ là một công trường khai thác than thuộc Công ty khai thác than Bắc Kỳ của Pháp. Sau ngày giải phóng Công ty Than Đèo Nai trực thuộc Xí nghiệp Than Cẩm Phả với chức năng kinh doanh chính là khai thác than lộ thiên.

Ngày 01 tháng 8 năm 1960 Bộ Công nghiệp Nặng ra Quyết định giải thể Xí nghiệp Than Cẩm Phả để thành lập các Mỏ than mới. Mỏ than Đèo Nai (nay là Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin) được thành lập và Công ty lấy Ngày 01 tháng 8 năm 1960 là ngày truyền thống của Công ty.

Ngày 17 tháng 9 năm 1996, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ra Quyết định số 2601/QĐ/TCCB thành lập doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập: Mỏ Than Đèo Nai.

Ngày 01 tháng 10 năm 2001, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Than Việt Nam ra Quyết định số 405/QĐ-HĐQT chính thức đổi tên Mỏ Than Đèo Nai thành Công ty Than Đèo Nai - doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng Công ty Than Việt Nam.

- *Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần:*

Theo Quyết định số 1968/QĐ-BCN ngày 27/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty than Đèo Nai thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) thành Công ty cổ phần Than Đèo Nai. Công ty Than Đèo Nai đã thực hiện triển khai đầy đủ các bước cổ phần hóa theo quy định của Nhà nước và chính thức đi vào hoạt động theo Mô hình Công ty cổ phần kể từ ngày 01/01/2007 với tên giao dịch là Công ty cổ phần Than Đèo Nai - TKV. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm cổ phần hóa là 80.000.000.000 đồng trong đó phần vốn Nhà nước (Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) nắm giữ 51%, cổ đông trong Công ty nắm giữ 29% và phần còn lại 20% do các cổ đông ngoài Công ty nắm giữ.

- *Niêm yết:* Ngày 21 tháng 11 năm 2008 cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) với mã chứng khoán: **TDN**.

- *Tăng vốn Điều lệ đợt I:* Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. Công ty Hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ lên 160 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu. Cổ phiếu thưởng (8 triệu cổ phiếu) đã được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội từ ngày 28/9/2011. Công ty đã làm thủ tục thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp, hoàn tất thủ tục tăng vốn Điều lệ, công bố thông tin theo quy định.

- *Tăng vốn Điều lệ đợt II:* Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2016 Công ty hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 160 tỷ đồng lên 294.390.970.000 đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu. Cổ phiếu phát hành bổ sung (13.439.097 cổ phiếu) đã được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội từ ngày 12/10/2016. Công ty đã làm thủ tục thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp, hoàn tất thủ tục tăng vốn Điều lệ, công bố thông tin theo quy định.

## **2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh.**

- Ngành nghề kinh doanh: Căn cứ vào Giấy phép đăng ký doanh nghiệp được cấp, Công ty có các ngành nghề kinh doanh chính sau :

<b>STT</b>	<b>Tên ngành</b>	<b>Mã ngành</b>
<b>1</b>	Khai thác và thu gom than cứng	0510
<b>2</b>	Khai thác và thu gom than non	0520
<b>3</b>	...	

- Địa bàn kinh doanh: Phường Cẩm Tây, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh;

- Địa bàn khai thác than: Thành Phố Cẩm Phả.

+ Diện tích khai trường: 5,8 km<sup>2</sup>

+ Phía Đông giáp Mỏ than Cọc Sáu

+ Phía Bắc giáp Mỏ than Cao Sơn

- + Phía Nam giáp khu vực dân cư thành phố Cẩm Phà
- + Phía Tây giáp khu vực Lộ Trí (Mỏ than Thống Nhất).

### **3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.**

- Mô hình quản trị: Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán và các quy định của Nhà nước áp dụng cho Công ty niêm yết.

- Cơ cấu bộ máy quản lý: Bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và bộ phận phòng ban tham mưu giúp việc.

- Công ty không có Công ty con, Công ty liên kết.

### **4. Định hướng phát triển.**

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Giữ ổn định sản xuất và tiêu thụ, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, nâng cao năng suất và tiết kiệm chi phí, Giữ vững công tác an toàn – an ninh trong sản xuất.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

+ *Thứ nhất:* Tập trung giữ ổn định sản xuất theo kế hoạch dài hạn do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam phê duyệt.

+ *Thứ hai:* Có các chính sách đãi ngộ thỏa đáng để thu hút nhân tài, đầu tư lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng để phục vụ cho sau này.

+ *Thứ ba:* Công ty có thể bổ sung vốn kinh doanh từ một số nguồn vay tín dụng các ngân hàng thương mại, huy động vốn nhân rồi từ người lao động trong Công ty hoặc phát hành thêm cổ phiếu theo Điều lệ Công ty để phát triển.

- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty :

+ Về công tác bảo vệ Môi trường: Trong quá trình khai thác và tiêu thụ than, Công ty luôn chú trọng về công tác bảo vệ môi trường. Các công trình môi trường thực hiện cơ bản đảm bảo tiến độ, việc trồng và chăm sóc cây, nạo vét mương suối thoát nước, tưới đường thực hiện tốt. Giá trị thực hiện hàng năm đều cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

- Công tác xã hội và công đồng: Được thường xuyên quan tâm và tham gia đóng góp đầy đủ các quỹ từ thiện xã hội trên địa bàn.

**5. Các rủi ro:** Do điều kiện Mỏ khai thác lộ thiên (Hiện đang khai thác mức âm 185m so với mực nước biển) nên ảnh hưởng nhiều đến các yếu tố về thiên nhiên thời tiết, điều kiện diện khai thác chật hẹp và gần khu dân cư... làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động SXKD.

## **II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM 2018.**

### **1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.**

Năm 2018 Thời tiết mưa, mù nhiều ngày, thiết bị cũ nhiều, hay hỏng vặt đồng thời điều kiện khai trường ngày càng khó khăn ảnh hưởng đến thực hiện năng suất và tiêu hao nguyên nhiên vật liệu của thiết bị. Một số văn bản hướng dẫn, quy định của các cơ quan quản lý còn có những bất cập, gây khó khăn cho việc điều hành sản xuất kinh doanh.

Tư tưởng CBCNV ổn định; phát huy dân chủ, truyền thống của doanh nghiệp được tăng cường; năng lực, trình độ cán bộ quản lý, ý thức người lao động được nâng lên là động lực và yếu tố quan trọng thúc đẩy tinh thần tự giác, chủ động và sáng tạo

trong lao động. Tình hình tiêu thụ thuận lợi tạo điều kiện tốt hơn cho tài chính, bố trí, tổ chức sản xuất, giảm chi phí tồn kho.

Đứng trước khó khăn và thử thách trên, dưới sự chỉ đạo điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc cùng với sự đồng thuận của người lao động trong toàn Công ty tìm ra nhiều giải pháp tối ưu vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018, kết quả như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	N.Q ĐH 2018	THỰC HIỆN 2018	THỰC HIỆN 2017	Tỷ lệ %	Tỷ lệ %
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=5/6
1	Than sản xuất	1.000 tấn	2.000	2.110	1.852	105,5	113,9
-	Than N. khai	..	1.600	1.668	1.450	104,2	115,0
-	Than Sạch từ ĐDLT	..	400	441	402	110,2	102,2
2	Than tiêu thụ	1.000 tấn	1.982	2.128	1.830	107,3	116,2
3	Đất đá bóc xúc	1.000 m <sup>3</sup>	18.400	20.433	16.682	122,5	122,4
4	Hệ số bóc	M <sup>3</sup> /tấn	11,5	12,25	11,5	106,5	106,5
5	Doanh thu tổng số	Tỷ đồng	2.436	2.942	2.252	120,7	130,6
6	Đầu tư xây dựng	Tỷ đồng	90,966	90,507	136,6	99,50	66,2
7	Tiền lương b/q	1000đ/n/t	7.485	9.867	7.976	131,8	123,7
8	Lợi nhuận (Trước Thuế)	Tỷ đồng	23,356	79,380	29,926	339,8	265,2
9	Chi trả cổ tức	%	3	(Dự kiến) 7	5	233,3	140,0

Năm 2018 Công ty đã xây dựng và triển khai thực hiện thành công nhiều giải pháp khoán, quản trị chi phí, tăng doanh thu như: Làm tốt phẩm cấp, nâng cao chất lượng than, tăng tỷ lệ than cục, kiểm soát được cơ bản giá thành công đoạn các thiết bị chủ yếu, giảm giá các yếu tố đầu vào, cân đối tài chính để duy trì sản xuất, đầu tư, thu nhập người lao động ổn định, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, thực hiện chế độ kế toán tài chính đúng quy định, thực hiện nộp nghĩa vụ nộp thuế, phí đầy đủ... dẫn đến kết quả thực hiện thực hiện các chỉ tiêu chính của Công ty trong năm 2018 đều tốt hơn so với năm 2017, cụ thể: Than tiêu thụ tăng 116,2%; Doanh thu tăng 130,3%; Lợi nhuận tăng 265,2%, Thu nhập bình quân tăng 123,7% so với cùng kỳ. Công ty ổn định và phát triển bền vững.

## 2. Tổ chức và nhân sự.

### - Danh sách Ban điều hành.

#### 1/ Ông Phạm Duy Thanh – UV. HĐQT – Giám đốc Công ty.

- o Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: UV. HĐQT - Giám đốc Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin.
- o Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- o Số cổ phần đang nắm giữ  
Trong đó: - Sở hữu cá nhân: Không  
- Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: Không
- o Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: Không.

**2/ Ông Đặng Quang Minh – Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.**

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin.
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Số cổ phần đang nắm giữ  
Trong đó: - Sở hữu cá nhân: 24.667 cổ phần  
- Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: Không
- Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: Không.

**3/ Ông Đặng Thanh Bình – Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.**

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Phó giám đốc Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin.
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Số cổ phần đang nắm giữ  
Trong đó: - Sở hữu cá nhân: 522 cổ phần  
- Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: Không
- Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: Không.

**4/ Ông Nguyễn Ngọc Tùng – Phó Giám đốc Công ty.**

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Phó Giám đốc Công ty cổ phần than Đèo Nai-Vinacomin.
- Chức vụ đang nắm giữ tại Tổ chức khác: Không
- Số cổ phần đang nắm giữ:  
- Trong đó : - Sở hữu cá nhân: 257 cổ phần  
- Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: Không.

**5/ Ông Nguyễn Bá Xô – Phó Giám đốc Công ty (Từ tháng 02/2018 nghỉ chế độ)**

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Phó giám đốc Công ty cổ phần than Đèo Nai - Vinacomin.
- Chức vụ đang nắm giữ tại Tổ chức khác: Không
- Số cổ phần đang nắm giữ:  
Trong đó : - Sở hữu cá nhân: 3.668 cổ phần  
- Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: Không
- Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ:  
- Họ và tên: Vũ Thị Loan  
- Quan hệ: Vợ  
- Số cổ phần nắm giữ: 3.417 cổ phần.

**6/ Ông Vũ Trọng Hùng – Phó Giám đốc Công ty**

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Phó giám đốc Công ty cổ phần than Đèo Nai - Vinacomin.
- Chức vụ đang nắm giữ tại Tổ chức khác: Không
- Số cổ phần đang nắm giữ:  
Trong đó : - Sở hữu cá nhân: 787 cổ phần

- Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: Không

o Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: Không

**7/ Bà Vũ Thị Hương – Kế toán trưởng Công ty.**

o Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Trưởng phòng Thống kê kế toán tài chính Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin.

o Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

o Số cổ phần đang nắm giữ:

Trong đó : Sở hữu cá nhân: 27.784 cổ phần

Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: Không

o Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: Không.

**- Những thay đổi trong Ban điều hành, Ban kiểm soát.**

+ Thay đổi trong Ban điều hành: Trong năm 2018 Ban Điều hành sự thay đổi:

1. Ông Nguyễn Bá Xô - Phó Giám đốc Công ty nghỉ chế độ kể từ ngày 01 tháng 2 năm 2018.

+ Thay đổi trong Ban Kiểm soát: Trong năm 2018 Ban Kiểm soát có sự thay đổi:

Tại Đại hội ĐCD thường niên năm 2018 ngày 17/4/2018 đã bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát gồm có:

1. Bà Phạm Thị Hải được Đại hội đồng cổ đông bầu vào Ban Kiểm soát, tại phiên họp đầu tiên Ban Kiểm soát bầu bà Phạm Thị Hải làm Trưởng ban kiểm soát Công ty (Thay cho bà Nguyễn Thị Thanh Huyền chuyển công tác).

**- Số lượng Cán bộ công nhân viên:**

+ Lao động đầu kỳ 01/01/2018: 2.056 người

+ Lao động cuối kỳ 31/12/2018: 1.942 người (Giảm 114 người so với đầu kỳ).

Trong đó: Cán bộ nhân viên: 234 người chiếm 12,0%

Công nhân kỹ thuật: 920 người chiếm 47,4%

Lao động khác: 788 người chiếm 40,6%

Công ty thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động, Ban hành quy chế quản lý lao động tiền lương theo quy định, đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho người lao động, chế độ nghỉ dưỡng sức, thăm hỏi động viên, cải thiện môi trường và điều kiện làm việc cho người lao động... luôn được quan tâm, chú trọng.

**3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án.**

a) Các khoản đầu tư lớn trong năm:

Trong năm đầu tư mới 03 xe Cat 777E: 54,751 trđ; 02 máy bơm nước LHP – 185: 3.123 trđ; 01 máy san gạt bánh lốp: 9.799 trđ; 01 máy toàn đạc điện tử; 01 máy xúc thủy chuẩn điện tử 276,1 trđ, 01 máy xúc gầu ngược Doosan DX225LCA 2.682trđ.

b) Các công ty con, Công ty liên kết:

- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan:

1) Tổng Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả (Vốn điều lệ: 2.179 tỷ đồng) :

. Tỷ lệ góp vốn: 01% vốn điều lệ (21,799 tỷ đồng)

. Vốn góp tại thời điểm báo cáo: 21.799.000.000 đồng

. Tình hình hoạt động: Tổng Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phá (Phường Cẩm Thịnh – TP Cẩm Phá, Tỉnh Quảng Ninh) năm 2018:

- . Sản lượng Điện SX bán cho EVN: 2.715.406 mWh
- . Doanh thu điện thương phẩm : 3.202.834 triệu đồng
- . Lợi nhuận (dự kiến): - 414.028 triệu đồng.

#### 4. Tình hình tài chính.

##### a) Tình hình tài chính.

Chỉ tiêu	31/12/ 2017	31/12/ 2018	% tăng giảm
<i>* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:</i>			
Tổng giá trị tài sản	1.061.012.875.024	1.337.208.530.286	26
Doanh thu thuần	2.246.199.596.816	2.936.177.535.909	30
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	27.180.793.101	76.461.345.476	181
Lợi nhuận khác	2.745.355.766	2.919.454.873	6
Lợi nhuận trước thuế	29.926.148.867	79.380.800.349	165
Lợi nhuận sau thuế	23.752.086.514	63.300.746.419	166
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	5	Dự kiến 7%	140

– Các chỉ tiêu khác: (tùy theo đặc điểm riêng của ngành, của công ty để làm rõ kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất).

##### b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.

Các chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	0,623	0,798	
TS ngắn hạn /Nợ ngắn hạn			
+ Hệ số thanh toán nhanh:	0,359	0,652	
(TS ngắn hạn - Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn			
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,68	0,727	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	2,227	2,671	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:	15,63	22,018	
(Giá vốn hàng bán)/ (Hàng tồn kho bình quân)			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	2,117	2,195	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,01	0,021	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,07	0,173	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,022	0,047	
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD/Doanh thu thuần	0,012	0,026	

#### 5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

##### a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 29.439.097 cổ phần.
- Số cổ phần chuyển nhượng tự do: 29.439.097 cổ phần.



b) Cơ cấu cổ đông: (Tính đến ngày 19/3/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp ngày gần nhất).

STT	Cơ cấu Cổ đông	Số cổ phần năm giữ	Tỷ lệ (%)
<b>I</b>	<b>TỔ CHỨC: 20 cổ đông</b>	<b>21.369.909</b>	<b>72,590</b>
1	Trong nước: 16 cổ đông. Trong đó:	21.347.709	72,515
-	02 Cổ đông Nhà nước: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam	19.135.414	65,000
-	01 cổ đông Tổ chức CP Cơ điện lạnh (REE)	2.211.208	7,511
-	13 cổ đông Tổ chức khác	1.087	0,004
2	Nước ngoài: 04 cổ đông	22.200	0,075
<b>II</b>	<b>CÁ NHÂN: 2.290 cổ đông</b>	<b>8.069.188</b>	<b>27,410</b>
1	Trong nước: 2.278 cổ đông	8.056.912	27,368
2	Nước ngoài: 05 cổ đông	12.276	0,042
<b>Tổng cộng: 2.353 cổ đông</b>		<b>29.439.097</b>	<b>100,000</b>

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có sự thay đổi.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không.

e) Các chứng khoán khác: Không.

## 6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty.

### 6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm dịch vụ chính của Công ty trong năm.

Sản phẩm chính là khai thác than và giao nộp cho TKV thông qua hợp đồng phối hợp kinh doanh hàng năm.

- Công suất của dự án: 2,5 triệu tấn than nguyên khai / năm;
- Diện tích quản lý (theo quy hoạch được duyệt): 1.435 ha;
- Loại mỏ: Lộ thiên
- Sản lượng than sản xuất năm 2018: 2.110.000 tấn.
- Doanh thu năm 2018: 2.936 tỷ đồng.

b) Báo cáo tỷ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: Công ty sản xuất khai thác than và tiêu thụ theo kế hoạch TKV giao, sản phẩm than sản xuất chưa tiêu thụ thì được để tồn tại các kho bãi chứa đảm bảo theo quy định.

### 6.2. Tiêu thụ năng lượng.

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp.

Tình hình tiêu thụ điện năng trong năm 2018: Trong năm 2018 công tác cung cấp điện về cơ bản đã đáp ứng các yêu cầu của sản xuất, đặc biệt đã đáp ứng tốt yêu cầu cấp điện bơm nước mong. Tại các điểm dùng điện:

- + Trạm 35/6kV : 19.307.191 kWh
  - + Trạm treo VP Công ty : 531.516 kWh
  - + Điểm đầu nối Nhà thi đấu : 31.112 kWh
  - + Điểm đầu nối Phân xưởng MT: 17.215 kWh
- Báo cáo sử dụng điện trong năm 2018:

SST	Chỉ tiêu	Năm 2018
1	Điện sản xuất (kw)	19.887.034
2	Điện đơn vị ngoài sử dụng (kw)	1.628.883
3	Điện tổng số (kw)	21.515.916
4	Hệ số cosφ	0,94
5	Chỉ tiêu kWh/Tấn	11,92
6	Chỉ tiêu kWh/Σm <sup>3</sup>	0,80
7	Mất điện T.Ư	29(37h35')
8	Mất điện nội bộ	27(2h20')
9	Giá điện SX (đồng/kWh)	1.493,88

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả.

b.1) Giao ca ngoài khai trường (năng lượng nhiên liệu ga doan)

- Mục đích: Giảm tiêu hao không tải
- Kết quả: Mức tiết kiệm NL=0,10% = 27.500 lít/ năm
- Tiết kiệm chi phí 422,29 (Tr. đồng)

b.2) Giám sát quản lý tiêu thụ nhiên liệu tự động (năng lượng nhiên liệu ga doan)

- Mục đích: Nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu
- Kết quả: Mức tiết kiệm NL=0,68% = 187.002 lít/ năm
- Tiết kiệm chi phí 2.871,6 (Tr. đồng)

b.3) Giám sát quản lý tiêu thụ điện năng tự động (năng lượng điện)

- Mục đích: Giảm tiêu hao non tải và không tải
- Kết quả: Mức tiết kiệm NL=2,85% = 556.780kwh/năm
- Tiết kiệm chi phí 846,702 (Tr. đồng)

b.4) Lắp đặt thiết bị tiết kiệm điện DIM250 cho 45 đèn chiếu sáng tại các dây chuyền sàng tuyển than và các bóng đèn chiếu sáng công nghiệp, bảo vệ (năng lượng điện)

- Mục đích: Nâng cao hiệu quả chiếu sáng khi làm việc và bảo vệ
- Kết quả: Mức tiết kiệm NL =0,02 % =3.977 kwh/năm
- Tiết kiệm chi phí 5,941 (Tr. đồng)

c) Các Báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng: Việc thực hiện tiết kiệm năng lượng tập trung vào các giải pháp chính như:

- Xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu tiết kiệm năng lượng hàng năm.

- Khoản chi phí sản xuất tới các phân xưởng, các khâu phục vụ sản xuất từ đó giúp tăng hiệu quả về sử dụng năng lượng.

- Thay thế các thiết bị cũ, lạc hậu bằng thiết bị đời mới và nâng cấp thiết bị để tiết kiệm năng lượng.

+ Sửa chữa trung tu nâng cấp máy khoan xoay cầu CbIII 250MHA số 100 tiết kiệm tiêu hao điện năng đạt 0,9%; khả năng thực hiện 100%

+ Sửa chữa trung tu nâng cấp máy khoan ATILASCOPECO DML/LP số 1 tiết kiệm tiêu hao nhiên liệu đạt 0,6%; khả năng thực hiện 100%

+ Sửa chữa trung tu nâng cấp 01 Máy xúc EKG 5A số 20 tiết kiệm tiêu hao điện năng đạt 0,9%; khả năng thực hiện 100%

+ Sửa chữa trung tu nâng cấp 01 Máy xúc thủy lực KOMATSU PC1250SP-7 (PC8) tiết kiệm tiêu hao nhiên liệu đạt 0,6% ; khả năng thực hiện 100%

+ Sửa chữa trung tu nâng cấp Xe gạt xích CAT D7R số C3, C4 và C10, tiết kiệm tiêu hao nhiên liệu ga đoạn đạt 0,6% ; khả năng thực hiện 100%

+ Sửa chữa trung tu nâng cấp máy san gạt CAT 14M tiết kiệm tiêu hao nhiên liệu đạt 0,6% ; khả năng thực hiện 100%

+ Sửa chữa trung tu máy bơm nước chịu axit FKS400-250-630 số 908087 và số 908088 tiết kiệm tiêu hao điện năng đạt 0,9%; khả năng thực hiện 100%

+ Sửa chữa trung tu nâng cấp Đường dây tải điện 6kV-KH13 tiết kiệm tiêu hao điện năng đạt 0,9% ; khả năng thực hiện 100%

+ Sửa chữa trung tu nâng cấp 01 cái Xe ô tô HD785-7 tiết kiệm tiêu hao nhiên liệu đạt 0,6% ; khả năng thực hiện 100%;

+ Sửa chữa trung tu nâng cấp 01 cái Xe ô tô CAT 777D tiết kiệm tiêu hao nhiên liệu đạt 0,6% ; khả năng thực hiện 100%;

+ Sửa chữa trung tu nâng cấp 02 cái Xe ô tô CAT 773E tiết kiệm tiêu hao nhiên liệu đạt 0,6% ; khả năng thực hiện 100%;

+ Đầu tư mới 03 Xe ô tô CAT 773E tiết kiệm tiêu hao nhiên liệu đạt 0,9%; khả năng thực hiện 100% ;

- Chỉ đạo các đơn vị sản xuất thực hiện nghiêm chỉ thị số 19/2005/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ. Cụ thể chỉ đạo các đơn vị cần làm tốt các yêu cầu sau: "tận dụng tối đa ánh sáng trời và thông gió tự nhiên; giảm ít nhất 50% số lượng đèn chiếu sáng chung ở cầu thang, hành lang sân vườn; sử dụng quạt thay thế điều hòa nhiệt độ khi thời tiết không quá nóng...";

- Đào tạo nâng cao nhận thức của cán bộ công nhân viên của Công ty về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

### 6.3. Tiêu thụ nước.

#### a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng.

Nguồn nước mặt tại hồ Nam Đèo Nai, hồ Bara, nước moong Via Chính, nước tại trạm xử lý nước thải mỏ +25 núi nhện mỏ Thống nhất và nước mua của Xí nghiệp nước Cẩm Phá. Lượng nước trung bình sử dụng :

- Nước sinh hoạt: 53 m<sup>3</sup>.

- Nước tưới đường, đập bụi: 1.855m<sup>3</sup>/ ngày đêm.

- Nguồn khai thác nước được phép khai thác để phục vụ sản xuất và bảo vệ môi trường (Hồ Bara: 1770 m<sup>3</sup>/ngày đêm; hồ nước Nam Đèo Nai: 1390 m<sup>3</sup>/ngày đêm).

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế sử dụng: 0%. Công ty sử dụng nguồn nước chủ yếu để tưới đường đập bụi vì vậy không thu hồi tái sử dụng nước.

+ Nước sử dụng trong sinh hoạt ở các khu vực văn phòng đều thải qua các hệ thống cống thoát nước của thành phố Cẩm Phả.

+ Nước thải:

- Nước thải vệ sinh công nghiệp nhiễm dầu mỡ được tách riêng với nước bề mặt dẫn vào xử lý qua bể tách dầu 3 đến 4 ngăn, vào hệ thống thoát nước chung trên công trường, sau đó tập trung vào Trạm xử lý nước thải mỏ than Cọc Sáu. Dầu mỡ thải của bể tách dầu được thu gom, xử lý theo quy định.

- Nước thải mỏ được thu gom vào Trạm xử lý nước thải mỏ Than Cọc Sáu, nước ra đạt TC loại B-QCVN 40:2011/BTNMT.

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường.

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không.

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không.

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động.

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động.

Số lượng lao động hàng năm huy động vào các lĩnh vực theo nhiệm vụ sản xuất, sản lượng được TKV giao tương đối hợp lý, bố trí khoa học, tinh gọn nhằm nâng cao năng suất lao động.

Mức lương giao khoán cho các chức danh lao động, Công ty đã trả cho người lao động đúng theo các quy định của Nhà nước, TKV bảo đảm mức sinh hoạt cơ bản, tối thiểu và không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng hoặc mức lương bình quân trong hợp đồng lao động.

- Số lượng lao động: Lao động có mặt đến 31/12/2018: 1.942 người.

- Mức lương trung bình: 9.867.000 đồng/người/tháng.

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động.

Trong những năm qua, Công ty đã có nhiều cố gắng, thực hiện các giải pháp nhằm chăm lo tốt nhất đến người lao động, tạo đủ công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, sử dụng tối đa và hiệu quả các nguồn quỹ phúc lợi, các nguồn kinh phí khác từ giá thành sản xuất để quan tâm đến người lao động. Cho đến thời điểm này, Công ty không để trường hợp người lao động nào không có việc làm, không có đơn thư khiếu nại, khiếu kiện nghiêm trọng về các vấn đề liên quan đến người lao động xảy ra. Trong những giai đoạn khó khăn chung từ TKV đến Công ty với tinh thần tương thân tương ái, chung tay... thì công ăn việc làm, thu nhập được mọi người san sẻ cùng nhau.

Công ty triển khai nhiều chính sách lao động nhằm bảo đảm sức khỏe, an toàn và phúc lợi cho người lao động được thực hiện hàng năm như: Tổ chức khám sức khỏe định kỳ; khám chuyên đề cho lao động nữ, cho công nhân làm nghề nặng nhọc độc hại và đặc biệt nặng nhọc, độc hại. Cấp phát đầy đủ trang bị bảo hộ lao động cho người lao

động trước khi làm việc theo từng chức danh, ngành nghề, tổ chức ăn giữa ca, bồi dưỡng độc hại đảm bảo đủ chất, đủ lượng. Ngoài ra, Công ty còn tổ chức cho Người lao động có sức khỏe yếu đi nghỉ mát và hỗ trợ điều trị tại các cơ sở trong TKV. Tổ chức cho CBCNV đi thăm quan, du lịch bằng nguồn quỹ phúc lợi được trích từ hiệu quả của SXKD.

c) Hoạt động đào tạo đối với người lao động.

\* Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ:

- Công ty luôn nhận thức rõ vai trò rất quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực. Chính vì lý do đó Công ty đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện và thường xuyên cử cán bộ đến các cơ sở đào tạo trong và ngoài Tập đoàn để tham dự các buổi hội thảo, các chương trình, khóa đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới về chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, pháp luật, công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp, công tác an toàn lao động, môi trường ... Các chương trình đào tạo này góp phần tích cực trong việc cập nhật thông tin, đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hiểu biết pháp luật, đặc biệt là năng lực tư duy lãnh đạo, quản lý điều hành cho đội ngũ cán bộ.

- Ngoài ra Công ty còn cử cán bộ tham gia chương trình đào tạo tập trung dài hạn do Tập đoàn tổ chức gồm: Đào tạo cán bộ cấp cao, đào tạo chuyên gia kỹ thuật, công nghệ. Các khóa đào tạo này đặc biệt quan trọng, làm cơ sở để tạo nguồn cán bộ quản lý chiến lược cho Công ty.

\* Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng công nhân kỹ thuật:

- Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chủng loại, số lượng thiết bị và các ngành nghề hiện tại, Công ty thường xuyên rà soát lực lượng lao động, có phương án đào tạo, bồi dưỡng hợp lý để chủ động trong việc bố trí, sắp xếp, phân bổ lao động phù hợp, hiệu quả.

- Công ty phối hợp tích cực với các cơ sở đào tạo nghề tổ chức cho công nhân tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề, đào tạo mới cấp chứng chỉ kiểm nhiệm đối với các nghề còn dư thừa để chuyển đổi, bổ sung lao động sang những ngành nghề Công ty còn thiếu.

- Thường xuyên bổ túc, bồi dưỡng lý thuyết, kèm cặp tay nghề cho công nhân để người lao động nắm chắc kỹ thuật, có kỹ năng tay nghề vững vàng, đảm bảo vận hành thiết bị an toàn, năng suất, hiệu quả. Hàng năm tổ chức công tác thi nâng bậc để đảm bảo quyền lợi và tạo động lực thi đua, phấn đấu, rèn luyện trình độ lý thuyết, tay nghề cho công nhân.

- Kết hợp với bộ phận đào tạo, chuyển giao công nghệ của các hãng cung cấp thiết bị tổ chức mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về vận hành, sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị mới hiện đại để nâng cao trình độ, kỹ năng tay nghề, đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất.

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.

Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, chung tay xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng. Dưới sự chỉ đạo của các tổ chức, ban ngành cùng với tinh thần tương trợ, trách nhiệm cao của doanh nghiệp đối với đời sống văn hóa dân cư trong địa bàn. Công ty hàng năm đã xây dựng nhiều chương trình xã hội, ủng hộ, từ thiện tới các vùng sâu, vùng xa còn có đời sống khó khăn, kém phát triển. Hỗ trợ xây dựng mới và

nâng cấp các cơ sở có tính chất an sinh xã hội cao như: đường liên lạc, trường học, trạm y tế. Ngoài ra, trong các dịp sự kiện trọng đại, vào năm học mới Công ty cũng đã có nhiều hoạt động hướng tới, mang tính cộng đồng cao. Tạo điều kiện cho nhân dân trên địa bàn có thể sử dụng được những cơ sở văn hoá thể thao của Công ty đã xây dựng và hoạt động, ưu tiên đối với người dân trên địa bàn trong các lĩnh vực: tuyển dụng, hỗ trợ...

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế với địa phương, nghiêm túc phối hợp triển khai quốc phòng toàn dân, tham gia đầy đủ các đợt tập luyện, tập huấn về công tác an ninh, bộ đội, tuyển quân, thực thi nghĩa vụ quân nhân.

### **III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC.**

#### **I. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD.**

Trước những khó khăn và thuận lợi trên Ban Giám đốc Công ty đã sâu sát chỉ đạo kịp thời, với những cố gắng khắc phục khó khăn của tập thể CBCN, Công ty đã phần đầu hoàn thành kế hoạch phối hợp kinh doanh với Tập đoàn năm 2018.

##### **1.1. Về sử dụng vốn và hoạt động tài chính:**

Do đặc thù của công ty là khai thác mỏ lộ thiên, phụ thuộc vào thời tiết, vì vậy 6 tháng đầu năm tăng cường khai thác dưới moong để lấy than dự trữ cho mùa mưa, vì vậy ảnh hưởng nhất định đến sử dụng nguồn vốn.

Tình hình quản lý và sử dụng vốn: sản xuất trong điều kiện phụ thuộc theo mùa, theo nhu cầu thị trường. Công ty đã chủ động rà soát điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch, cơ cấu tiêu thụ phù hợp với thị trường, chủ động điều hành tồn kho hợp lý; vì vậy việc huy động và sử dụng vốn tiết kiệm hợp lý đảm bảo cho hoạt động SXKD đạt kết quả tốt, giảm được trên 2 tỷ lãi vay vốn lưu động so với kế hoạch; Công tác quản lý tài chính theo đúng quy định, chấp hành nghiêm chỉnh sách thuế với nhà nước, các chế độ chính sách xã hội và các chế độ khác với người lao động đúng quy định của pháp luật. Dư vay ngắn hạn, vay dài hạn, chi phí dờ đang, quản lý hàng tồn kho, khả năng thanh toán đều dưới hạn mức; tỷ suất sinh lời ở mức hợp lý trong từng kỳ; Không có nợ khó đòi, nợ quá hạn, dự trữ vật tư ở mức thấp dưới 4%, lợi nhuận trước thuế đạt 78.380 triệu đồng so với Nghị quyết Đại hội đạt 353%. Vốn chủ sở hữu tích lũy từ 324.739 triệu đồng đầu kỳ/364.288 triệu đồng tại thời điểm cuối kỳ tăng so với đầu năm là 112,18% Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn, đạt kết quả như kỳ vọng; Các chỉ tiêu tài chính như tỷ suất sinh lời/Tổng tài sản (ROA) là 5,28%, tỷ suất sinh lời trên Vốn Chủ sở hữu (ROE) là 21,03% các chỉ tiêu tài chính khác và các quy định quản lý tài chính thực hiện tốt, tuân thủ chấp hành các quy định của pháp luật. Hệ số khả năng thanh toán nợ hiện thời tại thời điểm kết thúc năm đã được cải thiện (0,79).

Tuy nhiên đối với khoản đầu tư dài hạn vào Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả không sinh lời, Công ty đã có chủ trương thoái vốn xong chưa thực hiện được do giá cổ phiếu giao dịch trên thị trường quá thấp.

1.2. Các mặt hoạt động khác từ xây dựng kế hoạch đến chỉ đạo điều hành, tổ chức sản xuất, quản trị chi phí đều được kiểm soát chặt chẽ từng tháng, quý; Công tác tái cơ cấu tổ chức và lao động được thực hiện một cách hợp lý từ việc xã hội hóa khâu phục vụ phụ trợ, đến sáp nhập các phòng ban cho phù hợp quá trình chỉ đạo điều hành; đến thực hiện các chính sách đối với người lao động và các công tác khác đều có sự phối kết hợp, đồng thuận giữa HĐQT - BKS - Bộ máy điều hành để thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

## 2. Tình hình tài chính.

a) Tình hình về tài sản.

DVT: đồng

TÀI SẢN	31/12/2018	01/01/2018
TÀI SẢN NGẮN HẠN	618.845.154.171	314.378.707.019
TÀI SẢN DÀI HẠN	718.363.376.115	746.634.168.005
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>1.337.208.530.286</b>	<b>1.061.012.875.024</b>

Trong năm về sử dụng tài sản đem lại hiệu quả trong SXKD. Dư vay ngắn hạn, vay dài hạn, chi phí dở dang, khả năng thanh toán, tỷ suất sinh lời đều ở mức an toàn hợp lý trong từng thời kỳ; Không có nợ khó đòi, nợ quá hạn, dự trữ vật tư ở mức hợp lý.

b) Tình hình nợ phải trả.

DVT: đồng

NGUỒN VỐN	31/12/2018	01/01/2018
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>972.919.893.764</b>	<b>723.133.801.273</b>
Nợ ngắn hạn	775.241.643.646	504.476.395.145
Nợ dài hạn	197.678.250.118	218.657.406.128
<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>364.288.636.522</b>	<b>337.879.073.751</b>
Vốn chủ sở hữu	364.288.636.522	324.739.976.617
Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	13.139.097.134
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>1.337.208.530.286</b>	<b>1.061.012.875.024</b>

## 3. Những cải tiến về cơ cấu, chính sách, quản lý.

- Công ty đã sắp xếp tinh giảm bộ máy, đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ hiện có, đồng thời có kế hoạch thu hút nhân tài để phát triển Doanh nghiệp.

- Các biện pháp quản lý: Công ty ban hành các quy chế quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty gồm: Quy chế Quản trị Công ty; Quy chế tài chính, Quy chế quản lý cán bộ, Quy chế quản lý tiền lương, Quy chế đầu tư xây dựng, Quy chế Công bố Thông tin,...., qua đó làm cơ sở cho Giám đốc điều hành Công ty theo đúng Nghị quyết của Hội đồng quản trị, đảm bảo tốt yêu cầu quản trị Công ty.

- Công ty ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật và tăng cường kiểm tra kiểm soát, xiết chặt công tác tổ chức, công tác điều hành quản lý chung và công tác điều hành quản lý trực tiếp tại các công trường, phân xưởng và các phòng ban nghiệp vụ. Gắn kỹ luật lao động với năng suất, coi trọng và từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả của từng khâu từng công việc, nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

## 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

- Đầu tư phát triển nguồn nhân lực.
- Đầu tư đổi mới công nghệ, đầu tư thăm dò trữ lượng tài nguyên.
- Triển khai các dự án theo quy hoạch của TKV.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Kiểm toán không có ý kiến.

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty.

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường: Than khai thác ở trong các gương than được vận chuyển đến nơi đổ chứa và nơi sàng tuyển để tiêu thụ. Trong quá trình

khai thác và tiêu thụ than sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường. Do vậy Công ty tập trung các giải pháp để làm giảm thiểu đến ảnh hưởng môi trường, cụ thể:

\* Công tác chống bụi: Công ty có 01 Phân xưởng vận tải chuyên dụng tổ chức tưới đường dập bụi 3 ca liên tục dọc các tuyến đường vận tải trong khai trường sản xuất, các mặt bằng kho bãi có thiết bị cơ giới làm việc. Công ty thường xuyên củng cố, sửa chữa đảm bảo các xe tưới đường hoạt động tốt và có hệ số dự phòng khi thời tiết khô hanh phải tăng cường công tác tưới đường dập bụi. Công ty đặc biệt quan tâm tới công tác tưới đường dập bụi tại tuyến đường vận chuyển đất đá ra bãi thải Đông Khe Sim (phía Bắc khu dân cư phường Cẩm Tây

Đối với các thiết bị khoan lỗ khoan để nổ mìn. Các máy khoan xoay cầu CBIII Áp dụng phương pháp dập bụi bằng hỗn hợp khí nén và nước. Các máy khoan thủy lực hiện đại sử dụng thiết bị lọc bụi.

Công ty có trang bị hệ thống phun sương dập bụi tại các khu vực sàng khô. Hệ thống sàng tuyển than nguyên khai của Công ty được trang bị hệ thống phun sương dập bụi, lưới chắn bụi.

Công ty thường xuyên giám sát, kiểm tra đôn đốc công tác chống bụi trong quá trình sản xuất đảm bảo kiểm soát, giảm thiểu tối đa lượng bụi phát tán trong không khí. Trong một số thời điểm thời tiết khô hanh, nắng nóng lượng nước tưới đường không đủ Công ty đã tạm dừng một số khâu, khu vực sản xuất để giảm phát sinh bụi vào không khí.

\* Công tác quản lý chất thải rắn: Rác thải sinh hoạt: thuê Công ty CP Môi trường đô thị Cẩm Phá thu gom, xử lý. Khối lượng thực hiện năm 2018 là 300 tấn. Công tác thu gom, quản lý, xử lý chất thải nguy hại (CTNH)

Công ty có Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại được Sở tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh cấp ngày 22/8/2014, mã số 22.000185.T.

Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất được thu gom, phân loại, lưu giữ tại nơi chứa chất thải nguy hại tại các công trường phân xưởng và kho chứa CTNH của Công ty. Công ty thuê Công ty TNHH MTV Môi trường-TKV thu gom xử lý chất thải nguy hại và Trung tâm Y tế Cẩm Phá thu gom, xử lý rác thải y tế. Khối lượng xử lý năm 2018 là 257 tấn.

\* Công tác cải tạo phục hồi môi trường: Công tác ký quỹ phục hồi môi trường: Dự án Cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác của dự án "Cải tạo mở rộng mỏ than Đèo Nai – Công ty CP Than Đèo Nai-Vinacomin", đã được Bộ Tài nguyên Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 1153/QĐ-BTNMT ngày 23/7/2012 với tổng số tiền là 88.646.959.000 đồng (ký quỹ chia làm 17 lần, mỗi năm 01 lần). Công ty đã ký quỹ 10 lần với số tiền là 57.620.523. 000 đồng.

Công tác trồng rừng cải tạo phục hồi môi trường: Năm 2018 Công ty tiếp tục đã trồng mới 14,7 ha rừng tại bãi thải NKT&ĐKS và bãi thải trong Lộ trí; Trồng bổ sung và trồng dặm tại bãi thải Mông Giang, bãi thải Nam Đèo Nai.

Việc tích cực trồng rừng phủ xanh các bãi thải trong những năm qua đã có tác dụng cải thiện môi trường các khu vực đã ngừng sản xuất và khu vực dân cư giáp ranh.

\* Kết quả quan trắc môi trường định kỳ: Năm 2018 thuê Công ty CP Tin học Công nghệ Môi trường-Vinacomin thực hiện việc quan trắc môi trường định kỳ cho Công ty tại: các khu vực sản xuất, khu vực đang tiến hành phục hồi môi trường, khu vực phục



hồi môi trường bãi thải Nam Đèo Nai, khu vực giáp ranh và khu nhà điều hành, với tần suất 4 quý/năm. Các chỉ tiêu môi trường đều nằm trong giới hạn cho phép.

\* Công tác nạo vét các mương suối thoát nước ngoài khai trường phòng chống sự cố môi trường: Hàng năm trước và trong mùa mưa bão, Công ty đều tổ chức nạo vét khơi thông các mương suối thoát trong khu vực dân cư (theo sự phân công của TKV và UBND Thành phố Cẩm Phà) cũng như trên khai trường để đảm bảo thoát nước an toàn trong mùa mưa bão. Năm 2018 Công ty đã tiến hành nạo vét các suối Hóa chất, cầu 5 cầu 2 cầu 7, cầu 8 đảm bảo vệ sinh môi trường và khả năng thoát nước lũ trong mùa mưa bão. Trong mùa mưa bão Công ty đã bố trí lực lượng thường trực ứng cứu sự cố không để xảy ra sự cố thiệt hại cho khu dân cư.

b) Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: (đã được nêu tại mục 6.5 phần II)

c) Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của Doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương (Đã được nêu tại mục 6.6 phần II).

#### **IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.**

##### **1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội.**

Hội đồng quản trị với trách nhiệm quản lý mọi mặt hoạt động SXKD của Công ty, HĐQT đã chủ động sâu sát nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty kịp thời đưa ra chủ trương biện pháp quản lý điều hành Công ty đúng định hướng; đi đôi với sản xuất còn chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường và xã hội. Chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện đúng, đủ khối lượng, giá trị về công tác Bảo vệ môi trường đã được TKV giao trong các năm.

- Hội đồng quản trị Công ty hoạt động tuân thủ pháp luật, Điều lệ và các quy chế của Công ty, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông kịp thời; Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, triển khai chỉ đạo thực hiện tốt các Nghị quyết đề ra;

- Tổ chức họp 29 phiên và ban hành 40 Nghị quyết chỉ đạo và thông qua với các nội dung chủ yếu sau:

+ Ban hành, sửa đổi bổ sung hoàn thiện các Quy chế quản lý của Công ty làm cơ sở cho việc quản lý điều hành của Công ty và kiểm tra giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

+ Chỉ đạo triển khai xây dựng các kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính của Công ty cho phù hợp và kịp thời sát với tình hình.

+ Chỉ đạo công bố thông tin kịp thời, công khai minh bạch trong quản lý điều hành, thường xuyên giữ mối liên hệ và quan hệ với cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

+ Thông qua để Giám đốc công ty bổ nhiệm các cán bộ quản lý các phòng ban, đơn vị; hoàn thiện tổ chức bộ máy trong Công ty theo thẩm quyền.

- Căn cứ vào Quy chế hoạt động và Phân công nhiệm vụ, Hội đồng quản trị công ty thường xuyên kiểm điểm đánh giá hoạt động theo chức trách phân công; trong năm Các thành viên Hội đồng quản trị theo lĩnh vực được phân công đã hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, phát huy khả năng, năng lực của mình, thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của Công ty. Các chủ trương lớn, các quyết định của HĐQT ban hành đều có sự thống nhất cao, tuân thủ nguyên tắc quy định là làm việc theo chế độ tập thể, các thành

viên tham gia các cuộc họp đầy đủ, đã chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị.

- Về thù lao của HĐQT thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông thông qua.

## **2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty.**

Việc giám sát cán bộ quản lý, bộ máy điều hành thông qua chức trách nhiệm vụ theo phân công, theo kết quả công việc được giao; yêu cầu báo cáo thường kỳ, đột xuất theo yêu cầu và phản ánh kịp thời các biến động trong quá trình sản xuất kinh doanh để HĐQT có giải pháp kịp thời. Thường xuyên kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh và chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót. Đối chiếu với quy định của Điều lệ cũng như các quy chế, quyết định, Nghị quyết của HĐQT ban hành các cán bộ quản lý đều chấp hành nghiêm túc, hoàn thành nhiệm vụ theo chức trách được giao.

- Kết quả giám sát đối với Giám đốc: Trong thực hiện nhiệm vụ uỷ viên HĐQT kiêm Giám đốc, song Giám đốc đã thực hiện đúng vai trò vị trí, được thực hiện và cụ thể hoá bằng các quyết định quản lý điều hành, Giám đốc công ty chủ động triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT kịp thời, đề ra biện pháp quản lý và hiệu quả trong điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Chấp hành đúng quy định của Pháp luật, chế độ báo cáo; chỉ đạo điều hành đảm bảo an toàn vốn tài sản - an toàn lao động...theo đúng quy chế quản lý nội bộ, Nghị quyết của HĐQT, vì vậy Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh mà HĐQT đã quyết định.

- Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý: Các cán bộ quản lý khác của công ty đã được Giám đốc công ty phân công giao nhiệm vụ, các cán bộ quản lý đã chấp hành nghiêm và chủ động linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo điều hành các phòng, ban công trường phân xưởng thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, tham mưu đề xuất triển khai nhiệm vụ do Giám đốc phân công đạt hiệu quả. Trong năm qua các cán bộ quản lý được HĐQT Công ty đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

## **3. Các Kế hoạch định hướng của HĐQT.**

Năm 2018 và những năm tiếp theo được dự báo còn nhiều khó khăn, Công ty đề ra một số việc như sau:

- Năm 2017-2020 được Chính phủ xác định là năm tái cơ cấu nền kinh tế, Chính phủ cũng đã phê duyệt phương án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Cùng với đó sản lượng khai thác mỏ của Công ty sẽ duy trì ở mức thấp trong những năm tới, với mức sản lượng duy trì 1.400.000 -1.600.000 tấn than/năm, Công ty sẽ rà soát xem xét lại công tác quản lý của Công ty.

- Tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp, tập trung vào các nội dung sau:

+ Sắp xếp bộ máy tổ chức, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ; tinh giảm biên chế cho phù hợp để đảm bảo hiệu quả.

+ Rà soát, sửa đổi bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ;

+ Xây dựng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2017-2020 và tính đến 2030.

+ Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ.

## **V. QUẢN TRỊ CÔNG TY.**

### **1. Hội đồng quản trị.**

*a) Thành viên và cơ cấu của HĐQT.*

**- Thành viên:**

**1) Ông Phạm Hồng Tài: Chủ tịch HĐQT Công ty.**

Số cổ phần đang nắm giữ:

Trong đó : - Sở hữu cá nhân: Không

- Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước (TKV): 19.135.414 cổ phần bằng 65% Vốn điều lệ.

Ngoài ra còn được TKV cử làm Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước (51% VDL) tại các Công ty sau:

- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin

- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin

- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vật tư – TKV.

**2) Ông Phạm Duy Thanh: Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty.**

Số cổ phần đang nắm giữ:

Trong đó : - Sở hữu cá nhân: Không

- Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước: Không.

**3) Ông Mai Huy Trung: Ủy viên Thường trực HĐQT Công ty.**

Số cổ phần đang nắm giữ:

Trong đó : - Sở hữu cá nhân: 603 cổ phần

- Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: Không

**4) Ông Đặng Thanh Bình: Ủy viên HĐQT – Phó Giám đốc Công ty.**

Số cổ phần đang nắm giữ:

Trong đó : - Sở hữu cá nhân: 522 cổ phần

- Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: Không

**5) Ông Đặng Quang Minh: Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty.**

Số cổ phần đang nắm giữ:

Trong đó : - Sở hữu cá nhân: 24.667 cổ phần

- Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: Không.

**- Cơ cấu Thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành:**

1) Ông Phạm Hồng Tài: Chủ tịch HĐQT Công ty (Trưởng ban, Ban Quản lý Vốn của TKV).

2) Ông Mai Huy Trung: Ủy viên Thường trực HĐQT Công ty.

b) Các tiểu ban thuộc HĐQT: Không.

c) Hoạt động của HĐQT (Đã nêu ở mục 1 phần IV)

d) Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành.

Các thành viên HĐQT độc lập không điều hành đã hoạt động có hiệu quả trong các mặt quản lý của Công ty.

e) Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT: Không.

f) Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty.

1) Ông Phạm Hồng Tài – Chủ tịch HĐQT Công ty.

2) Ông Phạm Duy Thanh – Ủy viên HĐQT – Giám đốc Công ty.

3) Ông Mai Huy Trung – UV Thường trực HĐQT Công ty.

## 2. Ban Kiểm soát.

### a) Thành viên và cơ cấu:

1) Bà Phạm Thị Hải: Trưởng ban kiểm soát (Thay Bà Huyền từ ngày 13/4/2018)

Số cổ phần đang nắm giữ:

Trong đó : - Sở hữu cá nhân: Không

- Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: Không

2) Ông Trần Văn Vang: Ủy viên Ban kiểm soát

Số cổ phần đang nắm giữ:

Trong đó : - Sở hữu cá nhân: 2.208 cổ phần

- Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: Không

3) Bà Nguyễn Thị Yếu: Ủy viên Ban kiểm soát

Số cổ phần đang nắm giữ:

Trong đó : - Sở hữu cá nhân: 07 cổ phần

- Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: Không

### b) Hoạt động của BKS.

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát thực hiện tốt chức năng của mình, như: giám sát Hội đồng Quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty; Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính; Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và sáu tháng, quý của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị

- Về hoạt động của Ban kiểm soát: Trong năm BKS tổ chức 05 buổi họp. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu về sản xuất kinh doanh của Công ty. Định kỳ hàng quý, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Việc giám sát hoạt động SXKD của công ty được BKS thực hiện theo các bước giám sát trước, trong và sau. Các tồn tại và nguy cơ tiềm ẩn rủi ro đều được BKS trao đổi trực tiếp, và/hoặc ghi nhận trong biên bản làm việc, thông báo để đơn vị xử lý và phòng ngừa góp phần đảm bảo sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả và tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Tập đoàn TKV.

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã bầu bổ sung thành viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022: Bà Phạm Thị Hải được bầu vào BKS và các thành viên Ban Kiểm soát bầu bà Phạm Thị Hải làm Trưởng ban kiểm soát Công ty (Thay cho Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền chuyển công tác về Tập đoàn TKV).

Việc phối hợp giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý được thực hiện thường xuyên. Các phòng ban trong Công ty, đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu góp phần hoạt động của Ban kiểm soát ngày càng hoàn thiện và đạt kết quả tốt.

Các cuộc họp HĐQT đều có mặt BKS tham dự. Năm 2018 Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu nào của các cổ đông đang nắm giữ cổ phần của Công ty về hoạt động SXKD và HĐQT và Ban giám đốc điều hành.

4. Hoạt động khác của BKS. (Không)

### 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban Giám đốc và ban kiểm soát.

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác.

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Tiền lương (1000đ)	Tiền thưởng (1000đ)	Tiền thù lao (1000đ)	Tổng cộng (1000đ)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>3.100.345</b>	<b>429.848</b>	<b>226.080</b>	<b>3.756.273</b>	
1	Phạm Hồng Tài	Chủ tịch HĐQT			61.680	61.680	
2	Phạm Duy Thanh	Giám đốc	490.620	71.642	59.280	621.542	
3	Đặng Quang Minh	Phó giám đốc	435.180	55.469	52.560	543.209	
4	Đặng Thanh Bình	Phó giám đốc	435.180	56.869	52.560	544.609	
5	Mai Huy Trung	TT HĐQT	435.180	63.869		499.049	
6	Vũ Trọng Hùng	Phó giám đốc	435.180	40.526		475.706	
7	Nguyễn Ngọc Tùng	Phó giám đốc	435.180	68.119		503.299	Nghỉ CD T2/2018
8	Nguyễn Bá Xô	Phó giám đốc	36.265	64.469		100.734	
9	Vũ Thị Hương	KTT	397.560	8.884		406.444	
<b>II</b>	<b>Thành viên BKS</b>		<b>563.390</b>	<b>68.666</b>	<b>118.260</b>	<b>750.315</b>	
1	Nguyễn Thị Thanh Huyền	TB Kiểm soát		9.850,5	13.140	22.990	Chuyển T4/2018
2	Phạm Thị Hải		310.670	405		311.075	Từ T4/2018
3	Trần Văn Vang	TV.BKS - TP Kế hoạch	147.570	42.276	52.560	242.406	
4	Nguyễn Thị Yến	TV.BKS-Phó VP	105.150	16.134	52.560	173.844	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>3.663.735</b>	<b>498.514</b>	<b>344.340</b>	<b>4.506.588</b>	

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có giao dịch.

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không.

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty: Chấp hành tốt các quy định của pháp luật về quản trị Công ty.

## VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN.

### 1. Ý kiến của Kiểm toán.

SỐ: 095 / VACO/BCKIT.NV2

#### BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc

Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 18 tháng 03 năm 2019, từ trang 05 đến trang 36, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 và Bản thuyết minh báo cáo tài chính (gọi chung là "báo cáo tài chính").

### ***Trách nhiệm của Ban Giám đốc***

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### ***Trách nhiệm của Kiểm toán viên***

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của Kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, Kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

### ***Ý kiến của kiểm toán viên***

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

### ***Vấn đề nhấn mạnh***

Như trình bày tại Thuyết minh số 3 - Tóm tắt chính sách kế toán chủ yếu của Phần Thuyết minh Báo cáo tài chính về tài sản cố định hữu hình, khấu hao và các khoản trả trước.

### ***Vấn đề khác***

Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty được kiểm toán bởi công ty kiểm toán khác, báo cáo kiểm toán số 050318.001/BCTC.QN đề ngày 05/03/2018, với ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần.

---

**Nguyễn Đức Tiến (đã ký)**

**Phó Tổng Giám đốc**

Số Giấy CN ĐKHN Kiểm toán: 0517-2018-156-1

*Thay mặt và đại diện cho*

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO**

*Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2019*

---

**Trần Tuấn Anh (đã ký)**

**Kiểm toán viên**

Số Giấy CN ĐKHN Kiểm toán: 3272-  
2015-156-1

## 2. Báo cáo Tài chính năm 2018 được kiểm toán.

### 1) Bảng cân đối kế toán.

Đơn vị tính: đồng VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ (31/12/2018)	SỐ ĐẦU NĂM (01/01/2018)
1	2	3	4	5
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>618.845.154.171</b>	<b>314.378.707.019</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>3.655.129.042</b>	<b>3.318.985.512</b>
1. Tiền	111	V1	3.655.129.042	3.318.985.512
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>442.587.509.364</b>	<b>128.660.288.981</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V3	440.014.738.687	125.856.372.048
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132			108.832.156
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		2.379.000.000	3.204.620.604
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V4	193.770.677	300.169.457
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			(809.705.284)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V7</b>	<b>113.477.109.481</b>	<b>133.180.857.586</b>
1. Hàng tồn kho	141		113.477.109.481	133.180.857.586
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>59.125.406.284</b>	<b>49.218.574.940</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V13	56.125.406.284	44.852.725.157
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		3.000.000.000	4.365.849.783
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>718.363.376.115</b>	<b>746.634.168.005</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>63.914.214.468</b>	<b>57.614.518.956</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	V14	63.914.214.468	57.614.518.956
7. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>334.136.620.238</b>	<b>390.198.179.886</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>		<b>334.109.513.228</b>	<b>390.116.858.868</b>
- Nguyên giá	222		1.901.176.922.159	1.851.853.280.883
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1.567.067.408.931)	(1.461.736.422.015)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>		<b>27.107.010</b>	<b>81.321.018</b>
- Nguyên giá	228		271.070.000	271.070.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(243.962.990)	(189.748.982)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	V8	<b>154.652.377</b>	-
1. Chi phí sản xuất dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		154.652.377	
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>6.539.700.000</b>	<b>12.425.430.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		21.799.000.000	21.799.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(15.259.300.000)	(9.373.570.000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>313.618.189.032</b>	<b>286.396.039.163</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V13	313.618.189.032	286.396.039.163
2. Tài sản thuê thu nhập hoàn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 =100+200)</b>	<b>270</b>		<b>1.337.208.530.286</b>	<b>1.061.012.875.024</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>MÃ SỐ</b>	<b>THUYẾT MINH</b>	<b>SỐ CUỐI KỲ (31/12/2018)</b>	<b>SỐ CUỐI KỲ (31/12/2017)</b>
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>972.919.893.764</b>	<b>723.133.801.273</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>775.241.643.646</b>	<b>504.476.395.145</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V16	399.575.286.030	243.655.891.172
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V17	64.049.679.315	2.311.486.824
4. Phải trả người lao động	314		65.275.601.168	37.181.853.961
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V18	1.240.958.854	819.360.356
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	319	V19	928.413.144	3.776.392.576
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V15	234.411.051.285	207.961.370.195
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		4.063.879.097	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		5.696.774.753	8.770.040.061
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			



<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>197.678.250.118</b>	<b>218.657.406.128</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V15	187.952.815.328	218.657.406.128
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		9.725.434.790	
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>B.VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>V25</b>	<b>364.288.636.522</b>	<b>337.879.073.751</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>364.288.636.522</b>	<b>324.739.976.617</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		294.390.370.000	294.390.370.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		294.390.370.000	294.390.370.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(66.000.000)	(66.000.000)
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		150.000.000	150.000.000
5. Cổ phiếu quỹ	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		6.512.920.103	6.512.920.103
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		63.300.746.419	23.752.086.514
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		63.300.746.419	23.752.086.514
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			<b>13.139.097.134</b>
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			13.139.097.134
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN [440 = 300+400]</b>	<b>440</b>		<b>1.337.208.530.286</b>	<b>1.061.012.875.024</b>

## 2) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018.

Đơn vị tính: đồng VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	2.936.177.535.909	2.246.199.596.816
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng & CCDV (10 = 01-02)	10		2.936.177.535.909	2.246.199.596.816
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	2.715.519.787.404	2.033.567.402.352
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & CCDV (20 = 10-11)	20		220.657.748.505	212.632.194.464

6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	1.914.083.305	1.732.618.854
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	39.431.959.676	28.445.505.097
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		33.546.229.676	29.883.063.244
8. Chi phí bán hàng	24		1.758.707.356	1.209.813.131
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		104.919.819.302	157.528.701.989
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30=20 +(21-22) - (24+25)}	30		76.461.345.476	27.180.793.101
11. Thu nhập khác	31		3.929.846.102	3.851.481.037
12. Chi phí khác	32		1.010.391.229	1.106.125.271
13. Lợi nhuận khác {40 = 31 - 32}	40		2.919.454.873	2.745.355.766
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế {50 = 30+40}	50		79.380.800.349	29.926.148.867
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.31	16.080.053.930	6.174.062.353
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.32		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp {60 = 50-51-52}	60		63.300.746.419	23.752.086.514
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		2.105	807

### 3) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Năm 2018 (Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính: đồng VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỬ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH</b>				
<i>1. Lợi nhuận trước thuế</i>	01		<b>79.380.800.349</b>	<b>29.926.148.867</b>
<i>2. Điều chỉnh cho các khoản:</i>			-	-
Khấu hao tài sản cố định	02		127.457.020.013	120.491.810.582
Các khoản dự phòng	03		9.139.903.813	(1.437.558.147)
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(781.873.385)	(1.917.165.626)
Chi phí lãi vay	06		33.546.229.676	29.883.063.244
<i>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>	<b>08</b>		<b>248.742.230.466</b>	<b>176.946.298.920</b>
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09		(318.051.360.828)	(59.902.074.054)
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10		19.703.748.105	(6.096.364.906)
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (ko bao gồm lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11		237.352.910.912	60.517.266.434
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12		(38.494.830.996)	(54.332.797.379)
Tiền lãi vay đã trả	13		(33.457.452.261)	(29.920.181.327)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(33.457.452.261)	(7.021.698.613)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		607.300.000	1.240.900.000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(12.467.969.950)	(13.931.768.354)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>93.285.986.491</b>	<b>67.499.580.721</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỬ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(74.832.651.536)	(121.594.947.872)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		735.137.592	1.871.316.397
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-

4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	46.735.793	45.849.229
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	<b>30</b>	<b>(74.050.778.151)</b>	<b>119.677.782.246)</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỬ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	691.373.015.469	860.217.665.157
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(695.627.925.179)	(800.578.118.650)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(14.644.155.100)	(5.846.619.000)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<b>40</b>	<b>(18.899.064.810)</b>	<b>53.792.927.507</b>
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</i>	<b>50</b>	<b>336.143.530</b>	<b>1.614.725.982</b>
<b>Tiền tồn đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>3.318.985.512</b>	<b>1.704.259.530</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61		
<b>Tiền tồn cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>3.655.129.042</b>	<b>3.318.985.512</b>

Trên đây là Báo cáo Thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin xin được trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cùng toàn thể cổ đông Công ty.

Trân trọng./

**Nơi nhận :**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (B/c);
- Sở GDCK Hà Nội (B/c);
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD, KTT;
- Các cổ đông Công ty;
- Lưu VP, HĐQT, Website Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
KIỂM ĐÓC



**Phạm Duy Thanh**