

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
(NĂM TÀI CHÍNH 2018)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XNK Than – Vinacomin

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP XNK Than - Vinacomin;

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của Ban KS như sau:

I. Tổ chức, hoạt động của Ban kiểm soát

1. Tổ chức của Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016 bầu, gồm 03 thành viên, Ban Kiểm soát đã họp bầu Trưởng ban kiểm soát. Cụ thể:

- Bà Nguyễn Thị Lan Anh – KSV chuyên trách làm Trưởng ban Kiểm soát Công ty
- Ông Hoàng Đức Phương – Trưởng phòng XNK1, thành viên BKS;
- Bà Bùi Thị Minh Thư – Trưởng phòng TCHC, thành viên BKS

Các thành viên Ban Kiểm soát đã cố gắng để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thù lao của BKS được thực hiện theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2018. Tổng số tiền lương Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách và thù lao đã chi cho Ban kiểm soát năm 2018: 463.320.000 đ (lương TBKS: 372.600.000 đồng; phụ cấp 02 thành viên BKS: 90.720.000 đồng)

2. Các hoạt động chủ yếu của Ban kiểm soát

- Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp, đánh giá công tác tổ chức kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm của Ban; số lượng thành viên tham gia đầy đủ, các cuộc họp đều có biên bản và đảm bảo tính thống nhất cao.

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT; giám sát các hoạt động của HĐQT về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT các quy chế qui định tổ chức hoạt động ở từng lĩnh vực cụ thể của Công ty do Hội đồng quản trị ban hành.

- Giám sát hoạt động của Giám đốc điều hành thông qua việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch điều hành phối hợp kinh doanh hàng năm giữa Công ty và Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, các quy định của Giám đốc Công ty trong lĩnh vực thuộc quyền hạn của Giám đốc được quy định tại điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT công ty.

- Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.

- Thẩm định báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và cả năm của Công ty để đánh giá các mặt hoạt động của Công ty theo quy định;

- Tham gia ý kiến việc xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy chế của Công ty: Quy chế quản lý lao động, tiền lương và trả lương ; Quy chế Thi đua – Khen thưởng ; Quy chế giám sát tài chính ...

- Công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

II. Kết quả thực hiện giám sát của Ban kiểm soát

1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2018 HĐQT Công ty đã họp thường kỳ và ban hành 24 Nghị quyết, cụ thể:

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	12/01/2018	- Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Hà Nội
2	02/NQ-HĐQT	31/01/2018	- Ban hành Quy chế quản lý lao động, tiền lương và trả lương của Công ty - Ban hành Quy chế Thi đua – Khen thưởng
3	03/NQ-HĐQT	31/01/2018	- Phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2018
4	04/NQ-HĐQT	28/02/2018	- Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bổ sung thành viên HĐQT
5	05/NQ-HĐQT	14/03/2018	- Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương Công ty và Cán bộ quản lý năm 2017 - Thông qua việc điều chỉnh hệ thống thang bảng lương của Công ty
6	06/NQ-HĐQT	29/03/2018	- Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông năm 2018 - Nâng bậc lương đối với Phó Giám đốc Công ty
7	07/NQ-HĐQT	10/04/2018	- Sắp xếp và bổ nhiệm cán bộ thuộc Chi nhánh Hà Nội - Bổ nhiệm lại trưởng đơn vị thuộc Công ty
8	08/NQ-HĐQT	26/04/2018	- Phê duyệt kế hoạch sử dụng quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2018 - Phê duyệt chi thưởng Ban quản lý điều hành Công ty năm 2017
9	09/NQ-HĐQT	11/05/2018	- Giao nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty
10	10/NQ-HĐQT	04/06/2018	- Sắp xếp cán bộ đối với ông Nguyễn Mạnh Điệp

11	11/NQ-HĐQT	07/06/2018	- Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ
12	12/NQ-HĐQT	15/06/2018	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính
13	13/NQ-HĐQT	30/07/2018	- Bổ nhiệm lại chức danh TP XNK 4
14	14/NQ-HĐQT	30/07/2018	- Phê duyệt thành viên HĐQT nghỉ phép
15	15/NQ-HĐQT	10/08/2018	- Phê duyệt danh sách quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty
16	16/NQ-HĐQT	27/08/2018	- Phê duyệt bổ nhiệm lại chức danh trưởng phòng TCHC
17	17/NQ-HĐQT	05/09/2018	- Phê duyệt cử thành viên HĐQT đi công tác nước ngoài
18	18/NQ-HĐQT	05/10/2018	- Thống nhất nội dung Nội quy lao động Công ty
19	19/NQ-HĐQT	18/10/2018	- Phê duyệt cử thành viên HĐQT đi công tác nước ngoài
20	20/NQ-HĐQT	01/11/2018	- Phê duyệt bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Quảng Ninh
21	21/NQ-HĐQT	07/12/2018	- Phê duyệt cử thành viên HĐQT đi công tác nước ngoài
22	22/NQ-HĐQT	07/12/2018	- Thống nhất thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ quản lý Công ty năm 2018
23	23/NQ-HĐQT	13/12/2018	- Thông qua Quy chế Tài chính và Quy chế giám sát tài chính - Thông qua chủ trương bổ sung Phó giám đốc Công ty
24	24/NQ-HĐQT	18/12/2018	- Thống nhất tạm chi thưởng cán bộ quản lý điều hành Công ty năm 2018

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành đúng theo yêu cầu về trình tự, thủ tục (về số lượng cuộc họp trên mức tối thiểu, thẩm quyền, trình tự, thủ tục triệu tập họp, gửi tài liệu họp, sao gửi nghị quyết sau khi thông qua... theo đúng quy định tại điều lệ, thành phần họp và cung cấp các tài liệu liên quan đến nội dung cuộc họp cho các thành viên HĐQT đảm bảo thời gian và nội dung cần thiết, quá trình họp đều có thư ký ghi chép đầy đủ nội dung, kết thúc cuộc họp đều có biên bản thông qua các nghị quyết được các thành viên hội đồng quản trị và thư ký ký tên đầy đủ. Ban kiểm soát đánh giá các ủy viên Hội đồng quản trị làm việc theo hình thức kiêm nhiệm nhưng đều thể hiện tinh thần trách nhiệm trong thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình (trung thành, trung thực, cẩn trọng), Chủ tịch HĐQT đã tổ chức các cuộc họp có nội dung thiết thực, các Nghị quyết được thông qua với sự thống nhất cao, thực hiện kịp thời, phục vụ công tác quản lý và điều hành của Công ty.

Các quyết định/Nghị quyết của HĐQT đã kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, định hướng đúng cho Công ty hoạt động, phù hợp với luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, có tác dụng tích cực trong quản lý và điều hành.

2. Về hoạt động quản lý của Giám đốc điều hành

Năm 2018, Ban Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty đã quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh theo Điều lệ, Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị, bám sát nhiệm vụ sản xuất, xây dựng phương án kinh doanh phù hợp với kế hoạch của Công ty,

tuan thủ hợp đồng phối hợp kinh doanh giữa Công ty và Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, có giải pháp tổ chức SXKD phù hợp với điều kiện và năng lực hiện có của đơn vị, cân đối giữa xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh khác; doanh thu, chi phí đảm bảo kinh doanh có lãi.

Chỉ đạo xây dựng và ban hành các quy định thuộc thẩm quyền để phục vụ công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh một cách kịp thời, hiệu quả.

a/ Về kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính : triệu.vnd

Nội dung	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ %
	2	3	4=3/2
Tổng doanh thu :	1.526.760	1.996.185	131%
1. DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		1.977.118	
2. Giá vốn hàng bán	1.453.760	1.829.570	126%
3. LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	73.000	147.548	202%
4. Doanh thu hoạt động tài chính		12.825	
5. Chi phí tài chính		21.613	
6. Chi phí bán hàng		83.614	
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp		34.783	
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		20.363	
9. Thu nhập khác		6,242	
10. Chi phí khác		6.575	
11. Lợi nhuận khác		(333)	
12. Tổng LN kế toán trước thuế	17,600	20.031	114%
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành		6.439	
14. Chi phí thuế TNDN hoãn lại			
15. LN sau thuế thu nhập DN		13.591	

So với năm 2017 và KH 2018 tất cả các chỉ tiêu đạt trên 100%, lợi nhuận trước thuế của Công ty cũng tăng 14% so với KH năm

b/ Các chỉ tiêu tài chính :

TT	Chỉ tiêu	Năm trước 2017	Năm nay 2018
A	B	1	2
1	Hệ số phản ánh cơ cấu tài sản		
	<i>Tỷ lệ đầu tư vào tài sản ngắn hạn</i>	76,76%	87,58%
	<i>Tỷ lệ đầu tư vào tài sản dài hạn</i>	23,24%	12,42%
2	Hệ số thanh toán hiện thời	1,14 lần	1,06 lần
	Hệ số thanh toán tổng quát	1,36 lần	1,19 lần
3	Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	2,75 lần	5,29 lần
4	Hệ số về khả năng sinh lời		
4.1	<i>Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA)</i>	2,52%	1,48%
4.2	<i>Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)</i>	9,45%	9,34%

Vốn của công ty được bảo toàn và phát triển. Quỹ đầu tư phát triển hàng năm đều được trích lập bổ sung. Năm 2018, lợi nhuận sản xuất kinh doanh trước thuế của công ty đạt 20,031 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 9,34%; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) là 1,48%.

** Kết quả một số mặt trong công tác quản lý (đầu tư xây dựng, lao động và tiền lương, quản trị chi phí.... Năm 2018 của Công ty:* Như báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội;

** Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2018:* Như báo cáo của Kế toán trưởng đã trình bày tại Đại hội

3. Nhận xét đánh giá chung

Trong năm 2018 Công ty đã nỗ lực vượt qua khó khăn để xây dựng và phát triển công ty bền vững, các thành viên HĐQT và Giám đốc Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ quản lý điều hành, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của Công ty đều đạt kế hoạch. Công tác an ninh trật tự, chính trị, an toàn lao động được đảm bảo. Điều kiện làm việc, đời sống vật chất tinh thần của người lao động ổn định.

Ban Kiểm soát chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp trực tiếp, tạo điều kiện, phối kết hợp của các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng của Công ty đã giúp Ban kiểm soát hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của Ban.

III. Đề xuất danh sách đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện tham gia kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019:

Căn cứ danh sách các doanh nghiệp kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố có đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2018 và công văn hướng dẫn số 6633/TKV-KS+KTTC+KH ngày 18/12/2018 v/v Triển khai công tác kiểm toán 2019 của Tập đoàn TKV.

Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ: thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2019 và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong ba đơn vị này để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty:

- Công ty TNHH PKF Việt Nam
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM

Cuối cùng thay mặt Ban Kiểm soát tôi xin kính chúc sức khỏe toàn thể quý Đại biểu, quý Cổ đông và chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Như trên (đề b/c);
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Lan Anh

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần XNK Than – Vinacomin;

Qua việc xem xét Báo cáo Tài chính cho kỳ tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/2018 và kết thúc vào ngày 31/12/2018, Ban kiểm soát Công ty CP XNK Than – Vinacomin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

Công ty đã lập Báo cáo tài chính theo đúng quy định của Bộ Tài chính và hướng dẫn lập Báo cáo quyết toán năm của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Chúng tôi, sổ kế toán: Công ty đã mở sổ kế toán tổng hợp và chi tiết để ghi chép và theo dõi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng mẫu quy định, các sổ chi tiết được mở đầy đủ; chúng tôi kế toán được lưu trữ đầy đủ, ngăn nắp.

Công ty đã ký hợp đồng thuê kiểm toán BCTC năm 2018 Công ty TNHH PKF Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2018 của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Công ty kiểm toán đã có những ý kiến trực tiếp và bằng văn bản gửi tới Ban Giám đốc điều hành Công ty về các mặt của công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo ý kiến của kiểm toán độc lập và các hồ sơ, chứng từ các phòng chức năng cung cấp, xét trên các khía cạnh trọng yếu; Ban kiểm soát nhận thấy Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty do Công ty TNHH PKF Việt Nam kiểm toán đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính vào ngày 31/12/2018, số liệu trong báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty là căn trọng và lành mạnh. Đối với công nợ phải thu, nợ phải trả đã được đối chiếu chính xác.

Các chỉ tiêu về vốn và tài sản tại ngày 31/12/2018 được xác định đúng như đ/c Kế toán trưởng Công ty đã trình bày.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Lan Anh