

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN – VINACOMIN
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(NĂM TÀI CHÍNH 2018)**

Kính thưa Quý Đại biểu, Quý Cổ đông Công ty!

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Thay mặt cho Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin trân trọng chào mừng Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin (Coalimex).

Năm 2018 là một năm thành công của kinh tế Việt Nam đặc biệt trên phương diện tăng trưởng. Tốc độ tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt 7,08 % cũng là mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2008 trở lại đây.

Ngành than bị tác động của nhiều yếu tố bất lợi, thời tiết mưa nhiều, nhu cầu tiêu thụ than giảm, điều kiện khai thác ngày càng khó khăn hơn nhưng với sự nỗ lực, đoàn kết gắn bó, đổi mới, vượt qua khó khăn thách thức, Tập đoàn TKV đã đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Với sự thuận lợi của các yếu tố kinh tế vĩ mô, với quyết tâm của Ban lãnh đạo, nỗ lực của toàn thể người lao động; sự ủng hộ của Tập đoàn TKV và các đối tác; sự tin tưởng của Quý Cổ đông, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch năm 2018.

Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo đến toàn thể Quý Cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019 và các nội dung khác liên quan đến nhiệm vụ của HĐQT. Báo cáo này bao gồm 03 phần:

Phần I: Đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2018

Phần II: Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2019

Phần III: Các đề nghị của HĐQT trước ĐHĐCĐ

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

Cụ thể kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty được trình bày tại Báo cáo của Giám đốc Công ty tại Đại hội. Theo đó Công ty đã thực hiện một số chỉ tiêu quan trọng như sau:

- Tổng doanh thu: 1.996,2 tỷ đồng, bằng 131% so với kế hoạch và bằng 142% so với 2017.

- Lợi nhuận: 20,03 tỷ đồng, bằng 114% so với kế hoạch và bằng 117% so với năm 2017.
- Lợi nhuận/Vốn điều lệ: 18%.
- Cổ tức: Dự kiến 9% vốn điều lệ, so với kế hoạch: tối thiểu 6%.
- Nguồn vốn chủ sở hữu cuối kỳ là 145.550.199.504 đồng, đầu kỳ là 144.427.192.651 đồng.

Một số định hướng lớn HĐQT đề ra những năm trước đây đã có những tín hiệu khởi sắc trong năm 2018 và những năm tiếp theo như lĩnh vực chế biến kinh doanh, giao nhận than và cho thuê văn phòng.

2. Đánh giá về các mặt hoạt động của HĐQT năm 2018

2.1. Thực hiện chức năng quản lý

Căn cứ và quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty, trong năm 2018 HĐQT đã tổ chức 22 cuộc họp, ban hành 24 Nghị quyết với các nội dung công việc chủ yếu như sau:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Phê duyệt bổ nhiệm và bổ nhiệm lại một số Trưởng phòng và Giám đốc chi nhánh.
- Phê duyệt về việc sắp xếp cán bộ thôi giữ chức danh Phó Giám đốc công ty, thông qua chủ trương bổ sung Phó Giám đốc công ty;
- Thống nhất thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế lao động, tiền lương, trả lương và Quy chế Thi đua – Khen thưởng, dự thảo Quy chế tài chính và Quy chế giám sát tài chính, thông qua nội dung dự thảo nội quy lao động của Công ty; điều chỉnh thang lương, bảng lương của công ty
- Thống nhất phê duyệt giao Giám đốc Công ty ký các hợp đồng tín dụng năm 2018 tại các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng
- Thống nhất rà soát và phê duyệt danh sách quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo Công ty giai đoạn 2016-2020 và 2020-2025
- Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

2.2. Công tác giám sát của HĐQT đối với Giám đốc và bộ máy giúp việc

- Trong năm 2018, Giám đốc và bộ máy giúp việc đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, đã điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành kế hoạch.

- Giám đốc và bộ máy giúp việc đã có nhiều đề xuất đúng đắn, kịp thời, sát với thực tiễn giúp HĐQT đưa ra các định hướng và quyết định chính xác trong việc chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty.

- Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế.

2.3. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT

- Nghiêm túc thực hiện đúng các quy định về quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT luôn kịp thời, đảm bảo việc điều hành hoạt động SXKD được thuận lợi và thông suốt.

- Các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng nguyên tắc làm việc của HĐQT được quy định tại Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT, luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, hết mình vì lợi ích của Công ty và Quý Cổ đông.

PHẦN II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty được xây dựng trên cơ sở phù hợp với định hướng phát triển, các nguồn lực hiện có, đảm bảo tốc độ tăng trưởng, hiệu quả kinh doanh và tình hình thị trường. Cụ thể như sau:

1.	Tổng doanh thu:	2.182,18 tỷ đồng
2.	Giá trị sản xuất:	78,4 tỷ đồng
3.	Lợi nhuận trước thuế:	19,7 tỷ đồng
4.	LN định mức KH/VĐL:	18%
5.	Tiền lương bình quân:	11,88 triệu đồng/ng/tháng
6.	Tỷ lệ cổ tức:	Tối thiểu 9%

Trong năm 2019, công ty không có kế hoạch đầu tư sửa chữa lớn và mua sắm trang thiết bị. Tuy nhiên, do khó thể lường hết được những thay đổi lớn về chính sách, hay biến động lớn về kinh tế, tài chính. Vì vậy, trong trường hợp phải điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2019, HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ vào kỳ Đại hội tới.

2. Nhiệm vụ, kế hoạch của HĐQT năm 2019

Như đã xác định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, mục tiêu của Công ty giai đoạn 2015-2019 là tiến hành mở rộng và phát triển kinh doanh, tiếp tục bảo toàn và phát triển vốn, tối đa lợi nhuận, có tỷ lệ cổ tức hợp lý, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Trong đó, phương hướng chủ yếu là nhập khẩu, chế biến, kinh doanh than để cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện và các hộ sử dụng khác; kinh doanh thương mại; xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư; cho thuê văn phòng và các hoạt động đầu tư kinh doanh khác liên quan đến ngành nghề thế mạnh của Công ty.

HĐQT Công ty sẽ định hướng và chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty thực hiện những công việc sau:

- Thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Xem xét sắp xếp lại, hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy quản lý theo hướng tinh giản để đáp ứng thực tế công việc kinh doanh của Công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi bổ sung các quy chế nội bộ.
- Quản lý chặt chẽ chi phí và đề cao ý thức tiết kiệm chi phí để nâng cao lợi nhuận; cần có giải pháp giảm thiểu rủi ro về tỷ giá và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- Nắm bắt cơ hội và đẩy mạnh hoạt động các lĩnh vực công ty có lợi thế trên cơ sở đảm bảo an toàn vốn.

PHẦN III. ĐỀ NGHỊ CỦA HĐQT TRƯỚC ĐHĐCĐ

HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ cho ý kiến về những vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 trình bày trong Báo cáo Tài chính năm 2018 tại Đại hội. Thông qua mức cổ tức thanh toán cho các cổ đông năm 2018 là 9% vốn điều lệ Công ty tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2018. Hình thức chi trả bằng tiền. Thông qua mức cổ tức kế hoạch năm 2019 tối thiểu 9%.
2. Thông qua các chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Nếu tình hình sản xuất kinh doanh có thay đổi theo biến động của thị trường, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo với ĐHĐCĐ vào kỳ họp tiếp theo.
3. Thông qua phương thức chi trả phụ cấp trách nhiệm của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 và phương thức chi trả phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019 như Tờ trình của HĐQT tại Đại hội.
4. 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 2018 của Công ty như Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội.

Kính thưa Đại hội,

Năm 2019 là năm hết sức quan trọng trong việc thực hiện thành công nhiệm vụ giai đoạn 2015-2019. Để vượt qua các thách thức và hoàn thành các mục tiêu dài hạn, Công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ mọi mặt của các Quý Cổ đông, các đối tác đã tin tưởng và gắn bó với Công ty trong suốt thời gian qua.

Kính chúc sức khỏe tới Quý vị đại biểu, Quý cổ đông và toàn thể Người lao động Công ty.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS
- Ban GD;
- Cổ đông;
- Lưu TKCT *MLC*


 Nguyễn Trọng Hùng