

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018, KẾ HOẠCH  
KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2019**

**CÔNG TÁC GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN LÃNH ĐẠO  
ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2018**

**TRƯỚC ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN KD THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN  
NĂM 2019**

Kính thưa các quý vị cổ đông.

Kính thưa quý vị đại biểu.

Thực hiện Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát được quy định tại điều 165 Luật doanh nghiệp (Luật số 68/2014/QH 13) và Điều 8 Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của bộ Tài chính; Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin;

Căn cứ kế hoạch số 06/ KHKS / BKS ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin về việc kế hoạch kiểm soát năm 2018.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2018, kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2019. Công tác giám sát hoạt động của HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành Công ty trong việc quản lý điều hành Công ty năm 2018 trước ĐHĐCĐ năm 2019 như sau:

**I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 của Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin :**

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm	Thực hiện	%TH so với KH
1	<b>Than mua vào</b>	<b>Tấn</b>	<b>3.065.000</b>	<b>3.667.586</b>	<b>119,66</b>
	Than mua kho vận	"		3.609.747	
	Than nhập khẩu ( Cty Coalimex )	"		28.503	
	Than mua đv khác	"		29.336	
2	<b>Than bán ra</b>	<b>"</b>	<b>3.065.000</b>	<b>3.487.637</b>	<b>113,79</b>
	Bán ra ngoài	"		2.106.285	
	Nội bộ các đơn vị trong TKV	"		3.210	
	Chế biến giao cho TKV	"		1.378.142	
3	<b>Doanh thu</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>4.959.000</b>	<b>5.712.483</b>	<b>115,19</b>
	Doanh thu than	Tr.đồng	4.886.785	5.583.735	114,26





	Phí dịch vụ tiêu thụ than	Tr.đồng	7.200	13.586	188,69
	Doanh thu dịch hộ lớn	Tr.đồng	10.000	60.550	605,50
	Doanh thu kinh doanh khác	Tr.đồng	55.000	55.568	101,03
	Các khoản giảm trừ doanh thu			956	
<b>4</b>	<b>Giá vốn mua vào của hàng bán ra</b>	"	<b>4.701.000</b>	<b>5.361.165</b>	<b>114,04</b>
<b>5</b>	<b>GTSX ( Lãi gộp )</b>	"	<b>258.000</b>	<b>351.318</b>	<b>136,17</b>
<b>6</b>	<b>GTSX tính lương</b>	"	<b>174.135</b>	<b>199.148</b>	<b>114,36</b>
<b>7</b>	<b>Thu nhập, Chi phí tài chính</b>	"			
7.1	Thu nhập tài chính	"		<b>54.911</b>	
	Thu Tài chính	"		98	
	Thu chiết khấu	"		54.813	
7.2	Chi phí tài chính	"		<b>49.847</b>	
	<i>Trong đó: Lãi tiền vay ngắn hạn.</i>	"		18.600	
	<i>Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán.</i>	"		30.636	
	<i>Lãi chậm trả tiền than</i>	"		611	
7.3	Lãi ( Lỗ ) từ hoạt động tài chính	"		5.064	
<b>8</b>	<b>Thu nhập, chi phí khác</b>	"			
8.1	Thu nhập khác	"		<b>1.071</b>	
	<i>Tiền phạt thu được</i>	"			
	<i>Các khoản khác</i>	"		1.071	
8.2	Chi phí khác	"		<b>715</b>	
	<i>GT còn lại của TSCDD và CP TL, nhượng bán TSCĐ</i>	"		131	
	<i>Các khoản bị phạt truy thu thuế</i>	"		257	
	<i>Các khoản khác</i>	"		327	
8.3	Lãi ( Lỗ ) từ hoạt động tài chính	"		<b>356</b>	
<b>9</b>	<b>Chi phí SXKD</b>	"	<b>246.585</b>	<b>334.760</b>	<b>135,76</b>
9.1	<i>Chi phí Trung gian</i>	"	<b>147.205</b>	<b>223.347</b>	<b>151,73</b>
	<i>Trong đó: CP VC, BX bán hàng thuê ngoài</i>	"		152.170	
9.2	<b>Giá trị gia tăng ( GDP )</b>	"	<b>99.380</b>	<b>111.413</b>	<b>112,11</b>
	Khấu hao tài sản	"	15.000	11.014	73,43
	Quỹ tiền lương HT vào giá thành	Tr.đồng	71.974	82.050	114,00
	+ <i>Quỹ lương người lao động</i>	Tr.đồng	70.814	80.500	113,68
	+ <i>Quỹ lương viên chức quản lý</i>	Tr.đồng	1.160	1.550	133,62
	Thù lao HĐQT, BKS	Tr.đồng		470	
	Bảo hiểm XH, BHYT, KPCĐ	Tr.đồng	7.406	8.852	119,52
	Chế độ ăn ca	Tr.đồng		4.029	
	Thuế ( trong giá thành )	"	5.000	4.998	99,96
<b>10</b>	<b>Lợi nhuận</b>	"			

100  
 NG  
 Ồ PH  
 DOAN  
 MIỀN  
 VINAC  
 NH XU



	Lợi nhuận trước thuế	"	11.600	21.978	189,47
	Các khoản chi phí loại trừ khi tính thuế TNDN			19.536	
	Chi phí thuế TNDN hiện hành	"		8.633	
	Lợi nhuận sau thuế TNDN	"		13.345	
<b>11</b>	<b>Nộp ngân sách</b>	"	Theo CĐộ NN	<b>28.210</b>	
<b>12</b>	<b>Đơn giá tiền lương</b>	<b>Đ/1000đGTSX</b>	<b>407</b>	<b>404</b>	
<b>13</b>	<b>Lao động</b>	<b>Người</b>			
13.1	Lao động đầu năm 01/01/2018	Người		788	
13.2	Lao động tiếp nhận trong năm	Người		4	
13.3	Lao động giảm trong năm			15	
13.4	Lao động đến 31/12/2018	Người		777	
	<b>Lao động bình quân</b>	<b>Người</b>	<b>790</b>	<b>784</b>	<b>99,24</b>
	Trong đó: lao động	Người	784	778	99,23
	VCQL	Người	6	6	100,00
<b>14</b>	<b>Thu nhập bình quân</b>	<b>đ/ng/tháng</b>			
	Tiền lương bình quân chung toàn DN	đ/ng/tháng	7.592.000	8.721.301	114,87
	Tiền lương BQ người lao động	đ/ng/tháng	7.508.000	8.622.536	114,84
	Tiền lương BQ VCQL	đ/ng/tháng		21.527.778	
<b>15</b>	<b>Hạn mức vốn vay ngắn hạn</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>441.000</b>	<b>270.047</b>	<b>61,24</b>
<b>16</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>Tr.đồng</b>		<b>611.207</b>	
<b>17</b>	<b>Tổng công nợ phải thu</b>	<b>Tr.đồng</b>		<b>45.120</b>	
<b>18</b>	<b>Tổng công nợ phải trả</b>	<b>"</b>		<b>638.214</b>	
<b>19</b>	<b>Hệ số nợ phải trả/ Vốn CSH</b>	<b>Lần</b>	<b>3</b>	<b>3,65</b>	<b>121,67</b>
<b>20</b>	<b>Hệ số nợ phải trả/ Vốn điều lệ</b>	<b>"</b>		<b>6,38</b>	
<b>21</b>	<b>Đầu tư XDCB</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>12.634</b>	<b>11.503</b>	<b>91,04</b>

Nhận xét đánh giá chung thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

12 tháng Năm 2018 Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra cụ thể là: Sản lượng mua đạt 119,66% kế hoạch năm, sản lượng bán đạt 113,79% kế hoạch năm, doanh thu đạt 115,19% kế hoạch năm, giá vốn hàng bán ra đạt 114,04% kế hoạch năm, GTSX đạt 136,17% kế hoạch năm, GTSX tính lương đạt 114,36% kế hoạch năm. Lợi nhuận đạt 21,978 tỷ bằng 189,47 % so với kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế đạt 13,345 tỷ đồng. Thu nhập bình quân tiền lương trích chi phí sản xuất trong kỳ đạt: 8.721 nghìn đồng/người/tháng bằng 114,87% kế hoạch, đời sống của CBCNV được ổn định. Hàng tồn kho tăng so với đầu năm 313.211 triệu đồng. Tổng nợ phải thu giảm so với đầu năm 205.873 triệu đồng, nợ phải thu khách hàng giảm 98.251 triệu. Nợ phải trả tăng so với đầu năm 142.511 triệu đồng ( trong đó phải trả cho người bán ngắn hạn tăng 238.814 triệu đồng ).



## **II. Hoạt động và kinh phí của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2019:**

### **1. Hoạt động và kinh phí của Ban kiểm soát năm 2018:**

- Ban kiểm soát Công ty có 03 thành viên trong đó có 01 Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách, 02 ủy viên ban kiểm soát kiêm nhiệm.
- Công ty đã thực hiện chi trả phụ cấp cho hai ủy viên Ban kiểm soát Công ty năm 2018: mỗi thành viên BKS được trả phụ cấp 4 triệu đồng/người/tháng, được chi trả thành 2 lần: lần 1 hàng tháng Công ty chi trả 80% phụ cấp trách nhiệm, lần 2 sau Đại hội đồng cổ đông Công ty chi trả nốt số tiền 20% giữ lại nếu thành viên Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.
- Công ty đã thực hiện chi trả lương thu nhập cho Trưởng ban kiểm soát bằng mức lương thu nhập Phó tổng giám đốc theo đúng quy định. Lần 1 hàng tháng Công ty chi trả cho Trưởng ban Kiểm soát 80% tiền lương hàng tháng, lần 2 sau Đại hội đồng cổ đông Công ty chi trả nốt số tiền lương được quyết toán giữ lại nếu Trưởng ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.
- Để nắm bắt tình hình hoạt động, kinh doanh của Công ty, Trưởng Ban Kiểm soát đã dự các cuộc họp của HĐQT Công ty, Ban lãnh đạo điều hành về điều hành, họp giao ban, sơ kết, tổng kết năm của Công ty.
- Hoạt động của Ban kiểm soát căn cứ vào kế hoạch năm để triển khai, đầu năm 2018 Ban kiểm soát đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm soát năm và thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra giám sát đã đề ra.
- Hàng tháng Ban Kiểm soát làm việc tại Công ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomina đã thực hiện công tác giám sát công tác điều hành của HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành Công ty. Kiểm tra kiểm soát khoán quản trị chi phí, công nợ, phân tích tuổi nợ hàng tồn kho, tình hình huy động và sử dụng vốn của Công ty, lao động tiền lương, báo cáo tài chính, công tác kế toán văn phòng Công ty CP KD than Miền Bắc - Viancomina. Hàng Quý, 6 tháng, năm ban kiểm soát thực hiện việc thẩm định báo cáo tài chính tại Công ty, lập biên bản kiểm tra giám sát hoạt động của HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành về các mặt như văn bản quy chế quy định, thực hiện kế hoạch, công tác tài chính kế toán, tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, đầu tư xây dựng cơ bản, công tác thanh kiểm tra, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Hàng Quý ban kiểm soát lập báo cáo hoạt động kiểm soát, báo cáo giám sát tại đơn vị gửi Tập đoàn TKV đúng nội dung yêu cầu và đảm bảo thời gian nộp báo cáo.
- Hàng Quý ban kiểm soát đã làm việc tại một số đơn vị trực thuộc, chọn mẫu một số trạm. Các cuộc kiểm tra giám sát, tập trung vào các nội dung như:
  - + Xem xét báo cáo tài chính, công nợ phải thu, thực hiện kế hoạch ĐTXD, thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.
  - + Kiểm tra chọn mẫu chứng từ mua bán chế biến than, ký kết hợp đồng và việc thực hiện hợp đồng, quản lý theo dõi GGT nhận than.
  - + Kiểm tra chọn mẫu chứng từ thanh toán các khoản chi tiêu tài chính và kiểm tra phân phối thu nhập.
  - + Kiểm tra việc luân chuyển chứng từ từ trạm về công ty, kiểm tra sổ sách chứng từ, kho than tại một số trạm.

89  
THA  
IN  
TP. H



+ Kiểm tra công tác tuyển dụng, quản lý lao động, thực hiện quy chế tiền lương, giải quyết các chế độ chính sách đối với người lao động;

Từ đó Ban đã đưa ra những kiến nghị cụ thể đối với Công ty, đơn vị trực thuộc.

- Ban kiểm soát đã làm việc với Công ty Kiểm toán độc lập về việc kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2018 tại các đơn vị trực thuộc và văn phòng Công ty CP KD than Miền Bắc – Vinacomin. Năm 2018 Ban kiểm soát đã thực hiện tốt việc giám sát Công ty kiểm toán độc lập về công tác kiểm tra kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng, năm.

- Trong năm 2018 hoạt động của ban kiểm soát có nhiều khó khăn do 01 thành viên ban kiểm soát đang trong chế độ thai sản con nhỏ. 01 thành viên mới tham gia vào Ban Kiểm soát từ tháng 12 năm 2017 nên đang tìm hiểu, tiếp cận công việc. Địa bàn hoạt động của Công ty CPKD than Miền Bắc rộng gồm 14 đơn vị trực thuộc và 01 phân xưởng chế biến than, dưới các đơn vị trực thuộc có các trạm cửa hàng nằm rải rác khắp các tỉnh. Quy mô hoạt động của Công ty ngày càng được mở rộng về các lĩnh vực nhập khẩu than, chế biến than, sản lượng mua bán tăng cao.

- Trong năm 2018 Ban Kiểm soát đã được Ban lãnh đạo điều hành Công ty CPKD than Miền Bắc, các phòng chuyên môn trong Công ty, các đơn vị trực thuộc tạo điều kiện giúp đỡ.

- Qua công tác kiểm tra kiểm soát báo cáo tài chính hàng tháng, kiểm tra các đơn vị trực thuộc, kiểm tra chọn mẫu một số trạm góp phần vào công tác quản lý tài chính, tiền hàng, kho hàng, hạn chế các khoản công nợ kéo dài, tồn kho lâu. Hết năm 2018 Công ty đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu kế hoạch, kinh doanh có lãi, đời sống cán bộ công nhân viên được ổn định, Công ty bảo toàn được vốn. Năm 2018 Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ trước Cổ đông.

## **2. Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2019**

- Ban kiểm soát đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2019. các nội dung kiểm tra giám sát tập trung vào các lĩnh vực giám sát công tác điều hành của HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT. Kiểm tra giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, công tác chế biến than, công nợ phải thu phải trả, tuổi nợ hàng tồn kho, công tác tài chính kế toán, lao động thu nhập người lao động, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác thanh kiểm tra tại Công ty Cổ phần kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin và các đơn vị trực thuộc, một số trạm cửa hàng.

- Thẩm định báo cáo tài chính Quý, 6 tháng, năm tại Công ty CPKD than Miền Bắc và các đơn vị trực thuộc.

- Làm việc với Công ty kiểm toán độc lập về kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng, năm 2019 của Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinaomin và các đơn vị trực thuộc.

- Lập báo cáo hoạt động kiểm tra kiểm soát của BKS, báo cáo giám sát, các báo cáo khác theo đúng nội dung, thời gian quy định của Tập đoàn TKV.

- Thực hiện các nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo đúng quy định, yêu cầu của Tập đoàn TKV, các cổ đông của Công ty.

- Các thành viên ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm phân bổ thời gian hợp lý để đảm bảo tiến độ và chất lượng kiểm soát báo cáo. Dành thời gian nghiên cứu các chính sách chế độ để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.





**III. Công tác giám sát, kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu trong các lĩnh vực quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty:**

**1 Việc kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Hội đồng quản trị Công ty:**

1.1. Tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và những cán bộ quản lý; ban hành nghị quyết về công tác tổ chức sản xuất, công tác tài chính, Công tác đầu tư xây dựng, Công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, và về các lĩnh vực khác.

1.2. Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 24/4/2018. Đại hội thông qua các nội dung quan trọng về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

1.3. Sáu tháng đầu năm 2018 Công ty có 02 sự thay đổi về nhân sự hội đồng quản trị:

- 01/3/2018 Ông Vũ Văn Hà thôi làm người đại diện phần vốn TKV tại Công ty, thôi tham gia HĐQT và thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT. Bầu Ông Lê Quang Bình - Trưởng ban, thành viên ban quản lý vốn TKV làm thành viên HĐQT và giữ chức vụ chủ tịch HĐQT.

- 29/5/2018 Ông Đoàn Hữu Thung thôi làm người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty, từ nhiệm ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty. Bổ nhiệm ông Ngô Quang Trung – Phó trưởng ban KD than TKV, người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022, giữ chức ủy viên HĐQT Công ty và giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/6/2018.

1.4. HĐQT đã tổ chức họp để thông qua các vấn đề cơ bản, định hướng cho hoạt động của Công ty, đảm bảo kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh. 12 tháng Năm 2018 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 29 cuộc họp: 01 cuộc họp về kiểm điểm cán bộ quản lý năm 2017 và đưa ra 28 nghị quyết để thông qua các vấn đề cơ bản, định hướng cho hoạt động của Công ty, đảm bảo kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, cụ thể như sau:

**- HĐQT đã họp và thông qua 07 văn bản liên quan đến Tổ chức SXKD, tài chính:**

1- Chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018;

2- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty để trả cổ tức năm 2017.

3 - Quyết toán tiền thù, tiền thưởng của viên chức quản lý năm 2017.

4 - Ủy quyền cho Tổng giám đốc làm thủ tục và ký hợp đồng vay vốn phục vụ SXKD

5 - Trả cổ tức bằng tiền năm 2017 cho cổ đông

6 - Thông qua NQ ngày 27/6/2018 HĐQT :





+ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty sửa đổi, bổ sung; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

+ Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2018; kế hoạch SXKD quý III năm 2018.

+ Giao định mức nhu cầu vốn lưu động và hệ số tài chính năm 2018.

7 - Ủy quyền cho Tổng giám đốc được chủ động làm các thủ tục vay vốn, trực tiếp ký hợp đồng và các giấy tờ liên quan đến việc vay vốn phục vụ SXKD, thời gian ủy quyền từ 01/01/2019 đến 31/12/2019.

**- Thông qua 11 nội dung về công tác đầu tư năm 2018:**

1- Phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 của Công ty CPKD than Miền Bắc

2 - Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch đấu thầu công trình: Cải tạo sửa chữa văn phòng làm việc và xây dựng hội trường, nhà ăn tập thể kết hợp làm kho và nhà để xe – Công ty KD than Tây Bắc ( điều chỉnh lần 1 ).

3 - Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch đấu thầu công trình: Xây dựng nhà làm việc và bán hàng – Công ty KD than Bắc Lạng ( điều chỉnh lần 1 ).

4 – Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2018 của Công ty CP KD than Miền Bắc – Vinacomin.

5 – Phê duyệt chủ trương đầu tư: Dự án xây dựng kho bãi chứa than tại Thái Bình.

6 – Phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 của Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin.

7 – Phê duyệt chủ trương quản lý, sử dụng và phương án xử lý khách sạn Phương Đông – Công ty KD than Nghệ Tĩnh ( tại xã Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An ).

8 – Phê duyệt kế hoạch ĐTXD năm 2018 điều chỉnh của Công ty KD than Miền Bắc.

9- Thông qua chủ trương báo cáo TKV bổ sung kế hoạch ĐTXD năm 2018 của Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin với dự án: Mua sắm TSCĐ tại kho Nghi Sơn, Thanh Hóa.

11- Phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2018 ( bổ sung lần 2 ) của Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin với dự án: Mua sắm TSCĐ tại kho Nghi Sơn, Thanh Hóa.

10 – Phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 của Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin.

**- Thông qua 09 nội dung về công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương:**

1 - Công tác cán bộ tại Xí nghiệp kinh doanh than Cầu Đuống: Cho Ông Nguyễn Thành Nam thôi giữ chức vụ Giám đốc xí nghiệp và điều động về văn phòng Công ty Than Miền bắc. Giao nhiệm vụ cho Ông Phan Tiến Hải Phó Tổng Giám đốc Công ty than Miền Bắc kiêm giám đốc xí nghiệp KD than Cầu Đuống ( Thay đổi người đứng đầu Xí nghiệp ).

2 - Thông qua NQ ngày 01/3/2018:

+ Chấp thuận để Ông Vũ Văn Hà thôi làm người đại diện phần vốn TKV tại Công ty, thôi tham gia HĐQT và thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

10  
C  
G  
S  
NH  
M  
V  
THAN



+ Bầu Ông Lê Quang Bình - Trưởng ban, thành viên ban quản lý vốn TKV làm thành viên HĐQT và giữ chức vụ chủ tịch HĐQT.

3 - Thay đổi người đứng đầu Xí nghiệp KD than Cầu Đuống – CN Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin ( Bỏ nhiệm Ông Vũ Văn Mạnh giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp KD than Cầu Đuống ).

4 - Thông qua NQ ngày 29/5/2018 ):

+ Chấp thuận để Ông Đoàn Hữu Thung thôi làm người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty, từ nhiệm ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty.

+ Bỏ nhiệm ông Ngô Quang Trung – Phó trưởng ban KD than TKV, người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022, giữ chức ủy viên HĐQT Công ty và giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/6/2018.

5 - Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

6 – Ông Hà Đức Hoàn thôi làm thư ký Công ty và thôi làm người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 01/10/2018

7 – Chỉ định Ông Vũ Huy Phương làm thư ký Công ty và làm người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 01/10/2018.

8 – Bỏ nhiệm lại ông Bùi Huy Nam tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Công ty KD than Ninh Bình, nhiệm kỳ 03 năm, kể từ ngày 14/10/2018.

- Bỏ nhiệm lại ông Phạm Văn Hào tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Công ty KD than Hải Phòng, nhiệm kỳ 03 năm, kể từ 16/10/2018.

9 – Thống nhất kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc Công ty KD than Nghệ Tĩnh của ông Nguyễn Văn Dũng, kể từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/5/2019.

**- Đã họp và thông qua 01 nội dung lĩnh vực khác:**

1- Quyết định sử dụng Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của Công ty mẹ \_ TKV để áp dụng trong toàn Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin kể từ ngày 01/01/2018.

Các cuộc họp của HĐQT Công ty đã mời Trưởng ban kiểm soát tham dự.

**2. Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cần trọng của Tổng giám đốc Công ty trong các lĩnh vực quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty:**

2.1. Công ty đã tổ chức thực hiện đầy đủ nghiêm túc các Quyết định của TKV về kinh doanh than năm 2018. Công ty đã hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của TKV về ký hợp đồng, viết hóa đơn, thu tiền bán than, thanh toán tiền bán than, thanh toán phí dịch vụ tiêu thụ than, thanh toán bù trừ công nợ trong nội bộ Tập đoàn, duy trì công tác chế biến, pha trộn than, ổn định thị trường tiêu thụ.

10  
NG  
PH  
IOAN  
IÊN  
INAC  
XUÂN



2.2. Công ty và các đơn vị trực thuộc thực hiện việc điều hành tiêu thụ than đúng quy định đề ra, tổ chức kiểm soát hành trình vận chuyển than về cuối nguồn, kiểm soát nguồn than bán cho khách hàng sử dụng, bám sát số liệu hàng tồn kho để có chỉ đạo nhập than và tiêu thụ phù hợp, hạn chế được chi phí phát sinh do hàng tồn kho.

2.3. Công ty chỉ đạo các đơn vị trực thuộc duy trì công tác đánh giá, rà soát thị trường tiêu thụ than, nắm được nhu cầu và tình hình sử dụng của khách hàng. Để đảm bảo việc thanh toán đúng theo quy định của TKV, công ty đặt ra yêu cầu cao hơn cho các đơn vị là phải theo dõi sát sao tình hình sản xuất và khả năng tài chính của khách hàng để cung cấp than nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu của khách hàng nhưng vẫn an toàn về tài chính cho đơn vị.

2.4. Công tác chế biến pha trộn than: Ngay từ đầu năm Công ty đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng phương án chế biến, pha trộn của từng đơn vị. Công ty đã tập trung xây dựng trình TKV phê duyệt phương án chế biến, pha trộn than để giao lại cho TKV. Ngoài thực hiện nhiệm vụ chế biến, pha trộn than để giao lại cho TKV, thì công tác chế biến, pha trộn để nâng cao chất lượng tiêu thụ than, đa dạng hóa các chủng loại than đáp ứng nhu cầu của khách hàng tại một số đơn vị có kho bãi ở cuối nguồn được phân công vẫn được duy trì góp phần ổn định việc làm, nâng cao hiệu quả kinh doanh và đảm bảo khả năng cung cấp than cho khách hàng.

2.5. Tổ chức thực hiện giao nhận than hộ lớn được các đơn vị trực thuộc duy trì tốt, bố trí bộ máy và phân công thực hiện nhiệm vụ hợp lý, bám sát chỉ đạo và kế hoạch điều hành hàng tháng của TKV; chủ động trao đổi với khách hàng và đơn vị vận tải, bám sát tình hình thanh toán tiền than của khách hàng. Thực hiện giao nhận, đối chiếu công nợ và thanh toán đúng chỉ đạo của TKV và hợp đồng với khách hàng.

2.6. Duy trì tổ chức công tác quản lý giá bán than căn cứ vào các quy định hướng dẫn giá của TKV từ đó chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện việc xây dựng giá bán cho khách hàng.

2.7. Công ty đã chủ động đề xuất TKV cho phép mua nguồn than nhập khẩu với một số chủng loại than phù hợp của Nga, Úc, Nam Phi để đưa về pha trộn nhằm đảm bảo đủ nguồn than chế biến, pha trộn theo đúng nhiệm vụ, yêu cầu và kế hoạch điều hành của TKV, mặt khác cũng nhằm đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của khách hàng truyền thống của Than Miền Bắc.

2.8. Công ty và các đơn vị trực thuộc duy trì tốt công tác kế toán, báo cáo tài chính, thống kê, quyết toán chi phí với TKV đúng quy định, kịp thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác thanh toán đối với TKV.

Công ty đã chỉ đạo quyết liệt trong công tác tu hồi công nợ, Công ty thường xuyên có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thu hồi công nợ chi tiết từng khách hàng. Các đơn vị đã có nhiều biện pháp để thu hồi công nợ tiền than của khách hàng nên hết năm 2018 Công ty đã hoàn thành kế hoạch tài chính. Công nợ giảm rất lớn so với đầu năm, không có nợ quá hạn, công tác thanh toán cho TKV đúng quy định.

2.9. Công tác tuyển dụng, tiếp nhận lao động, giải quyết các chế độ, chính sách cho người lao động thực hiện theo đúng quy định.



2.10. Duy trì tốt công tác an toàn lao động, triển khai áp dụng đúng quy định các biện pháp an toàn, bảo hộ lao động.

2.11. Công ty ban hành các quyết định quản lý:

- 35/QD-TMB Quyết định thành lập Ban thẩm định, giám sát và đánh giá đầu tư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư năm 2018.

- 67/TMB-KHTT Quyết định ban hành quy định về tổ chức hoạt động kinh doanh than năm 2018.

- 76/QD-TMB Quyết định chấm dứt hoạt động của Ban điều hành tiêu thụ than Công ty CP KD than Miền Bắc.

- 108/TMB-TCNS Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2017 -2020

- 165/TMB-TCNS Hướng dẫn áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương từ 01/01/2018.

- Các văn bản hướng dẫn chỉ đạo khác .

2.12. Ngày 01/6/2018 Công ty thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty: Ông Đoàn Hữu Thung thôi giữ chức Tổng giám đốc Công Ty để nghỉ chế độ hưu trí. Bổ nhiệm ông Ngô Quang Trung – Phó trưởng ban KD than TKV, người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022, giữ chức ủy viên HĐQT Công ty và giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/6/2018.

Các cuộc họp giao ban, họp sơ kết, họp tổng kết ban lãnh đạo Công ty đã mời Ban kiểm soát tham dự.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018, kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty. Công tác giám sát hoạt động của HĐQT, ban lãnh đạo điều hành trong quản lý điều hành Công ty năm 2018 như trên.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ Công ty thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông CTy (Báo cáo);
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu TK CTy.

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Đặng Thị Hải Hà**



**CÔNG TY CỔ PHẦN KD  
THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN**  
**Ban Kiểm soát**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN**  
**ĐỂ THỰC HIỆN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY**  
**NĂM 2019**

Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin

Để lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin năm 2019, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong những công ty kiểm toán trong danh sách mà Tập đoàn than - khoáng sản Việt Nam đề nghị tại văn bản số 6280/TKV – KSNB – KT ngày 22/12/2015 để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty năm 2019, cụ thể:

1. Công ty TNHH Kiểm toán BDO.
2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.
3. Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ Công ty thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông CTy (Báo cáo);
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu TK CTy.

**T/M BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**



Đặng Thị Hải Hà